

Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen



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

Kassel

Geschäftsstelle:
Büro der Stadtverordnetenversammlung

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

Kassel, 18. September 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **27.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade ich ein für

Mittwoch, 25. September 2013, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel.

Tagesordnung:

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1016 - *)
- 2. 10. Beteiligungsbericht 2011**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1020 -
- 3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VI/2013 -**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1021 -
- 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 HGO für das Jahr 2013 - Kenntnisnahme Liste A/2013 -**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1022 -
- 5. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Fulda und der Stadt Kassel sowie zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel infolge der Rekommunalisierung der Wasserversorgung**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Stadtbaurat Christof Nolda
- 101.17.1046 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung)

- 6. Feststellung des Jahresabschlusses 2012 für KASSELWASSER
- Eigenbetrieb der Stadt Kassel -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda
- 101.17.1047 -
- 7. Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda
- 101.17.1048 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung)
- 8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß
§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 6/2013 -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1060 -
- 9. Gründung der Kultursommer Nordhessen gGmbH als Tochtergesellschaft des
Kultursommer Nordhessen e. V.**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1062 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung)
- 10. Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW)
Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG
Gründung der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1063 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung)
- 11. Sachstandsbericht Kasseler Bäder**
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011
Bericht des Magistrats
- 101.17.104 -
- 12. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284**
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juli 2013
Bericht des Magistrats
- 101.17.707 -
- 13. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.753 -
- 14. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung**
Antrag der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.754 -
- 15. GEMA-Gebühren**
Antrag der FDP-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner
- 101.17.766 -

- 16. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung**
Antrag der FDP-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner
- 101.17.790 -
- 17. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.853 -
- 18. Unterhaltsvorschussleistungen**
Anfrage der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb
- 101.17.866 -
- 19. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.871 -
- 20. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh
- 101.17.875 -
- 21. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude**
Anfrage der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg
- 101.17.889 -
- 22. Entwicklung Seniorenwohnanlagen**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.895 -
- 23. Schulbus Heidewegschule**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.897 -
- 24. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.926 -
- 25. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.927 -
- 26. Flughafen Calden - finanzielle Prognosen?**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.969 -

- 27. Flughafen Calden Kapazitäten prüfen**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.986 -
- 28. Auslastung des Flughafens Kassel Calden**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.1000 -
- 29. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.929 -
- 30. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.940 -
- 31. Toilettenanlagen im Bugagelände**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.941 -
- 32. Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.987 -
- 33. Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum**
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, Kasseler Linke, FDP und
Demokratie erneuern/Freie Wähler
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.991 -
- 34. Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen**
Anfrage der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.992 -
- 35. Änderung der Hauptsatzung
hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung**
Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe
- 101.17.999 -
- 36. Betriebsferien an Brückentagen**
Anfrage der FDP-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner
- 101.17.1012 -
- 37. Kosten und Sinn der Umbenennung des Science Park Center Kassel**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus
- 101.17.1023 -

38. Nutzung des Auestadions als Konzertarena

Anfrage der CDU-Fraktion

Berichtersteller/in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh

- 101.17.1024 -

39. Flughafen Kassel-Calden

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP

Berichtersteller/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner

- 101.17.1069 -

Mit freundlichen Grüßen

gez. Petra Friedrich

Vorsitzende

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

Kassel, 7. Oktober 2013

Niederschrift
über die **27. öffentliche Sitzung**
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
am Mittwoch, 25. September 2013, 16:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel

Anwesende:

Mitglieder

Gernot Rönz, 1. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne
Anke Bergmann, Mitglied, SPD
Wolfgang Decker MdL, Mitglied, SPD - bis 18:51 Uhr (TOP 13)
Uwe Frankenberger MdL, Mitglied, SPD
Christian Geselle, Mitglied, SPD
Hermann Hartig, Mitglied, SPD
Enrico Schäfer, Mitglied, SPD (Vertretung für Petra Friedrich)
Ruth Fürsch, Mitglied, B90/Grüne
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne
Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne
Wolfram Kieselbach, Mitglied, CDU (Vertretung für Bernd-Peter Doose)
Georg Lewandowski, Mitglied, CDU (Vertretung für Dr. Norbert Wett)
Waltraud Stähling-Dittmann, Mitglied, CDU
Birgit Trinczek, Mitglied, CDU
Kai Boeddinghaus, Mitglied, Kasseler Linke
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern

Teilnehmer mit beratender Stimme

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten

Magistrat

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne

Schriftführung

Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen

Axel Jäger, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern
Bernd Reyer, Kämmerei und Steuern
Elke Saupe-Klinger, Kämmerei und Steuern
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern
Frank Grützmacher, Kämmerei und Steuern
Jürgen Wittig, Personal- und Organisationsamt
Stefanie Herzog, Haupt- und Bürgeramt

Tagesordnung:

1. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 101.17.1016
2. 10. Beteiligungsbericht 2011 101.17.1020
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VI/2013 - 101.17.1021
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 HGO für das Jahr 2013 - Kenntnisnahme Liste A/2013 - 101.17.1022
5. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Fulda und der Stadt Kassel sowie zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel infolge der Rekommunalisierung der Wasserversorgung 101.17.1046
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2012 für KASSELWASSER - Eigenbetrieb der Stadt Kassel - 101.17.1047
7. Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes 101.17.1048
8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 6/2013 - 101.17.1060
9. Gründung der Kultursommer Nordhessen gGmbH als Tochtergesellschaft des Kultursommer Nordhessen e. V. 101.17.1062
10. Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW) Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG Gründung der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH 101.17.1063
11. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 101.17.104
12. Nutzung Hallenbad Ost – Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 101.17.707
13. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 101.17.753
14. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 101.17.754
15. GEMA-Gebühren 101.17.766
16. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 101.17.790
17. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 101.17.853
18. Unterhaltsvorschussleistungen 101.17.866
19. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 101.17.871
20. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 101.17.875
21. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 101.17.889
22. Entwicklung Seniorenwohnanlagen 101.17.895
23. Schulbus Heidewegschule 101.17.897
24. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 101.17.926
25. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 101.17.927
26. Flughafen Calden - finanzielle Prognosen? 101.17.969
27. Flughafen Calden Kapazitäten prüfen 101.17.986
28. Auslastung des Flughafens Kassel Calden 101.17.1000
29. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 101.17.929
30. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 101.17.940
31. Toilettenanlagen im Bugagelände 101.17.941
32. Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels 101.17.987
33. Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum 101.17.991
34. Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen 101.17.992
35. Änderung der Hauptsatzung hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung 101.17.999

36.	Betriebsferien an Brückentagen	101.17.1012
37.	Kosten und Sinn der Umbenennung des Science Park Center Kassel	101.17.1023
38.	Nutzung des Auestadions als Konzertarena	101.17.1024
39.	Flughafen Kassel-Calden	101.17.1069

1. stellvertretender Vorsitzender Rönz eröffnet die mit der Einladung vom 18. September 2013 ordnungsgemäß einberufene 27. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zur Tagesordnung

Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, beantragt, dass der Tagesordnungspunkt

39. Flughafen Kassel-Calden

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP
- 101.17.1069 -

vorgezogen und in der heutigen Sitzung beraten wird.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

den

Beschluss

Dem Geschäftsordnungsantrag der FDP-Fraktion, Tagesordnungspunkt 39 betr. Flughafen Kassel-Calden, 101.17.1069, vorzuziehen und in der heutigen Sitzung zu behandeln, wird **zugestimmt**.

Erster stellvertretender Vorsitzender Rönz, teilt mit, dass die Tagesordnungspunkte

13. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.753 -

und

14. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung

Antrag der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.754 -

wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufgerufen werden.

Erster stellvertretender Vorsitzender Rönz stellt die so geänderte Tagesordnung fest.

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

Vorlage des Magistrats
- 101.17.1016 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
 - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 vom 02.09.2013

- b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2014 - 2017
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2013 bis 2017 nach dem Stand vom 02.09.2013 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.

Den Mitgliedern liegt eine Tischvorlage, mit den Antworten vom Dezernat II zu den offenen Fragen der 1. Lesung des Haushaltsplanentwurfs 2014 vom 11. September 2013, vor.

Die Vertreter bzw. Vertreterinnen des Magistrats beantworten die Fragen der Ausschussmitglieder.

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, spricht die schriftliche Antwort zu der Anfrage seiner Fraktion betr. Bäderzuschuss und Wirtschaftspläne an und fragt nach der Kreditmarge der Städtischen Werke AG. Stadtkämmerer Dr. Barthel teilt dazu mit, dass es sich um nicht öffentliche Daten handelt und er deshalb vor Beantwortung die Angelegenheit rechtlich klären lassen will.

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, fragt, warum kommt es zu Abweichungen zwischen den Wirtschaftsplanzahlen der Städtischen Werke AG, Bäderbetriebe, und den entsprechenden Veranschlagungen in den städtischen Haushalten. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Prüfung zu.

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, teilt mit, dass für das Freibad Wilhelmshöhe und Freibad Harleshausen zusammen jährlich ca. 20.000,-€ Zinsen anfallen und möchte wissen, wie lange diese Zinsen noch anfallen werden. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt zu, dass man diese Daten beschaffen kann.

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, möchte wissen, ob die Mittelfristigen Wirtschaftsplanungen die im Bädervertrag genannt werden für die Jahre 2010, 2011, 2012 und gegebenenfalls 2013 fortgeschrieben für vier Jahre, den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden können. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Prüfung zu.

Investitionsplan

Seite 684, Jugendamt

Beabsichtigte Investitionen Spielplätze

Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, fragt nach, warum für den Spielplatz Eichenhute am Brasselsberg keine Mittel eingestellt wurden. Stadtbaurat Nolda beantwortet die Frage und sagt eine schriftliche Beantwortung mit der Niederschrift zu.

2. 10. Beteiligungsbericht 2011

Vorlage des Magistrats
- 101.17.1020 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den 10. Beteiligungsbericht 2011 der Stadt Kassel zur Kenntnis und hat ihn gemäß § 123 a Abs. 3 HGO erörtert.“

Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die umfangreichen Fragen der Ausschussmitglieder und sagt für folgende offene Punkte die schriftliche Beantwortung mit der Niederschrift zu.

Seite 38, Seniorenwohnanlage SWA Kassel GmbH

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, fragt:

„Mit welchen konkreten Investitionsmaßnahmen begründet sich der für den Plan 2012 vorgesehene erhebliche Anstieg der Investitionskosten auf knapp 1,7 Millionen Euro?“

Seite 42, Ökomed GmbH

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, erklärt, dass die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr zum größten Teil auf den höheren Personalaufwand zurückzuführen ist und möchte wissen, was sich in der Geschäftstätigkeit geändert hat.

Seite 83 Letzter Absatz, Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, zitiert den ersten Satz des o.g. Absatzes und fragt nach dem Stand der Abstimmung mit dem Regierungspräsidium.

Seite 147, Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, möchte wissen, wofür investiert wurde in Höhe von knapp 22 Millionen Euro und welche Geschäftsrisiken damit für die Stadt Kassel verbunden sind.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. 10. Beteiligungsbericht 2011, 101.17.1020, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Hartig

- 3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VI/2013 -**
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1021 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von den in der beigefügten Liste VI/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten Aufwendungen/Auszahlungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von 83.580,00 €

Kenntnis zu nehmen.

Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen.

- 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 HGO für das Jahr 2013 - Kenntnisnahme Liste A/2013 -**
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1022 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von den in der beigefügten Liste gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von 154.479,66 €
im Finanzhaushalt in Höhe von 427.603,75 €

Kenntnis zu nehmen.

Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen.

- 5. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Fuldata und der Stadt Kassel sowie zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel infolge der Rekommunalisierung der Wasserversorgung**
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1046 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

“Den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen hinsichtlich der Wasserversorgung
- zwischen der Gemeinde Fuldata und der Stadt Kassel sowie
- zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel
wird zugestimmt“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: --
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Fulda und der Stadt Kassel sowie zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel infolge der Rekommunalisierung der Wasserversorgung, 101.17.1046, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Köpp

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2012 für KASSELWASSER - Eigenbetrieb der Stadt Kassel -
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1047 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der testierte Jahresabschluss per 31.12.2012 von KASSELWASSER wird festgestellt. Über die Gewinnverwendung wird wie folgt entschieden:

1. Der Gewinn Abwasser des Geschäftsjahres 2012 i.H.v. 4.846.364,03 Euro und der Gewinn Trinkwasser i.H.v. 64.119,87 Euro ist auf neue Rechnung des Jahres 2013 vorzutragen,
2. Von dem Gewinnvortrag 2012 i.H.v. 5.263.318,44 Euro sind 780.000,00 Euro an die Stadt Kassel als Eigenkapitalverzinsung abzuführen und 4.483.318,44 Euro der Rücklage Abwasser zuzuführen. Der Rücklage Abscheider sind 53.911,46 Euro (Verlust 2011) zu entnehmen und der Rücklage Abwasser zuzuführen.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Feststellung des Jahresabschlusses 2012 für KASSELWASSER - Eigenbetrieb der Stadt Kassel -, 101.17.1047, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kieselbach

7. Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1048 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes vom 21.02.1983 in der Fassung der Siebten Änderung vom 27.01.1997 (Achte Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes, 101.17.1048, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Boeddinghaus

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 6/2013 -
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1060 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten Liste 6/2013 enthaltene überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

im Finanzhaushalt in Höhe von 750.000,00 €.“

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 6/2013 -, 101.17.1060, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Oberbrunner

9. Gründung der Kultursommer Nordhessen gGmbH als Tochtergesellschaft des Kultursommer Nordhessen e. V.

Vorlage des Magistrats

- 101.17.1062 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Gründung der Kultursommer Nordhessen gGmbH durch den Verein Kultursommer Nordhessen e. V. wird zugestimmt.
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Gründung der Kultursommer Nordhessen gGmbH als Tochtergesellschaft des Kultursommer Nordhessen e. V., 101.17.1062, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe

**10. Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW)
Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG
Gründung der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH**
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1063 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Beteiligung der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Anteil von 99 % (198 T€) an der zu gründenden Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt.
2. Der Gründung der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 25 T€ wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) zugestimmt.
3. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH an die Kommanditisten der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG wird zugestimmt.
4. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen der Städtische Werke Aktiengesellschaft an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG zu einem späteren Zeitpunkt wird zugestimmt, soweit mindestens 25,1 % der Anteile bei der Städtische Werke Aktiengesellschaft verbleiben.
5. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.

Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats
betr. Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW)
Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG
Gründung der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH, 101.17.1063, wird
zugestimmt.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Geselle

39. Flughafen Kassel-Calden

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP
- 101.17.1069 -

Gemeinsamer Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, die Geschäftsführung der Flughafen GmbH Kassel mit Frau Maria Anna Müller, Herrn Rolf Hedderich und Herrn Jörg Ries, in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen einzuladen, um über die bisherige Entwicklung des neuen Flughafens und die zukünftigen Pläne für den Flughafen zu berichten.

Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, begründet den gemeinsamen Antrag.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU und FDP betr. Flughafen Kassel-Calden, 101.17.1069, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Koch

11. Sachstandsbericht Kasseler Bäder

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011

Bericht des Magistrats

- 101.17.104 -

Beschluss

Der Magistrat wird aufgefordert, in jeder Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen über den Sachstand bezüglich der Kasseler Bäder zu berichten.

Stadtkämmerer Dr. Barthel berichtet über den Stand der Bäder und beantwortet die Nachfragen der Ausschussmitglieder.

Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, bittet um Auskunft, wie viel Mitarbeiter/innen es im neuen Auebad gibt. Stadtkämmerer Dr. Barthel, teilt dazu mit, dass er die Frage in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 30. Oktober 2013 beantworten wird.

Stadtverordneter Lewandowski, CDU-Fraktion, fragt, ob die Betriebskosten für die Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen im Haushalt 2014 zur Verfügung stehen.

Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt dazu, dass die Kosten prophylaktisch in den Haushalt aufgenommen wurden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Freibäder im Jahr 2014 geöffnet werden, da dafür auch andere Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um Vorlage des Wirtschaftsplans 2014 für die Bäder an die Fraktionen. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Prüfung bis zur nächsten Sitzung zu.

Der Bericht des Magistrats wird zur Kenntnis genommen.

- 12. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284**
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juli 2013
Bericht des Magistrats
- 101.17.707 -

Beschluss

Der Magistrat wird aufgefordert die Ergebnisse der Nutzungsmöglichkeiten für das Hallenbad Ost im nächsten Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vorzustellen. Mit der Einladung zum Ausschuss sind die Ausarbeitungen für eine gute fachliche Debatte mit zu versenden.

Stadtkämmerer Dr. Barthel berichtet über die Ergebnisse der Nutzungsmöglichkeiten für das Hallenbad Ost. Dabei bezieht er sich auf ein Schreiben vom 19. September 2013, und teilt dazu mit, dass dieses Schreiben über die Stadtverordnetenvorsteherin an die Fraktionen versandt wurde.

Der Bericht des Magistrats wird zur Kenntnis genommen.

Erster stellvertretender Vorsitzender Rönz ruft die Tagesordnungspunkte 13 und 14 gemeinsam zur Beratung auf.

- 13. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.753 -

Anfrage

Wir fragen den Magistrat:

Welche Maßnahmen wurden im Jahr 2012 aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrates nicht umgesetzt bzw. welche finanziellen Anforderungen der Ämter wurden aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze zurück gewiesen?

Welches Volumen hatten die einzelnen gestrichenen Maßnahmen?

Welcher Zeitraum lag im Durchschnitt und in den Extremfällen zwischen der Mittelabrufung und der ablehnenden Entscheidung durch den Kämmerer?

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, begründet die Anfrage. Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage und gemeinsam mit Oberbürgermeister Hilgen und Bürgermeister Kaiser die sich anschließenden Nachfragen der Ausschussmitglieder.

Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel, Oberbürgermeister Hilgen und Bürgermeister Kaiser erklärt erster stellvertretender Vorsitzender Rönz die Anfrage für erledigt.

- 14. **Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung****
Antrag der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.754 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, alle drei Monate über alle aufgrund der geltenden Haushaltsbewirtschaftungsgrundsätze durch die Kämmerei abgelehnten Ausgaben der Ämter im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten.

Nach einer Aussprache, zieht Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, den Antrag zurück.

Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion zurückgezogen.

- 15. **GEMA-Gebühren****
Antrag der FDP-Fraktion
- 101.17.766 -

**Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.**

- 16. **Online-Portal zur Bürgerbeteiligung****
Antrag der FDP-Fraktion
- 101.17.790 -

**Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.**

- 17. **Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft****
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.853 -

**Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.**

- 18. **Unterhaltsvorschussleistungen****
Anfrage der CDU-Fraktion
- 101.17.866 -

**Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.**

- 19. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten**
Antrag der CDU-Fraktion
- 101.17.871 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 20. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten**
Antrag der CDU-Fraktion
- 101.17.875 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 21. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude**
Anfrage der CDU-Fraktion
- 101.17.889 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 22. Entwicklung Seniorenwohnanlagen**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.895 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 23. Schulbus Heidewegschule**
Antrag der CDU-Fraktion
- 101.17.897 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 24. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.926 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 25. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.927 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 26. Flughafen Calden - finanzielle Prognosen?**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.969 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 27. Flughafen Calden Kapazitäten prüfen**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.986 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 28. Auslastung des Flughafens Kassel Calden**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.1000 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 29. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.929 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 30. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe**
Antrag der CDU-Fraktion
- 101.17.940 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

31. Toilettenanlagen im Bugagelände

Antrag der CDU-Fraktion

- 101.17.941 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

32. Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels

Antrag der CDU-Fraktion

- 101.17.987 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

33. Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, Kasseler Linke, FDP und Demokratie erneuern/Freie Wähler

- 101.17.991 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

34. Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen

Anfrage der CDU-Fraktion

- 101.17.992 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

35. Änderung der Hauptsatzung

hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler

- 101.17.999 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

36. Betriebsferien an Brückentagen

Anfrage der FDP-Fraktion

- 101.17.1012 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

- 37. Kosten und Sinn der Umbenennung des Science Park Center Kassel**
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke
- 101.17.1023 -

**Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.**

- 38. Nutzung des Auestadions als Konzertarena**
Anfrage der CDU-Fraktion
- 101.17.1024 -

**Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.**

Ende der Sitzung: 18:58 Uhr

Gernot Rönz
1. stellvertretender Vorsitzender

Cenk Yildiz
Schriftführer

Vorlage Nr. 101.17.1016

7. August 2013
1 von 4

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

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Mitberichtersteller/-in:

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
 - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 vom 02.09.2013
 - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2014 - 2017
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2013 bis 2017 nach dem Stand vom 02.09.2013 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.

Begründung:

Zum Haushaltsplan

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

1. Haushaltssatzung

2 von 4

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

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

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

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

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

2. Haushaltsplan – Ergebnisplan / Ergebnishaushalt –

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

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

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

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

3. Haushaltsplan - Finanzplan / Finanzhaushalt -

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

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

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

Kreditbedarf lt. Investitionsprogramm	32.862.540 €
Verpflichtungsermächtigungen	19.297.750 €

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

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

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

4 von 4

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

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

4. Stellenplan

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

5. Ergebnis- und Finanzplanung/Investitionsprogramm

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

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

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

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

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	700.703.143	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 722.230.230	EUR
mit einem Saldo von	- 21.527.087	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	768.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 300.000	EUR
mit einem Saldo von	468.150	EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 21.058.937	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.451.360	EUR
---	-----------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.788.130	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 70.163.205	EUR
mit einem Saldo von	- 41.375.075	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.862.540	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 58.069.880	EUR
mit einem Saldo von	4.792.660	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 32.131.055	EUR
--	--------------	-----

festgesetzt.

§ 2

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

auf	32.862.540	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

§ 3

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

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2014

(Entwurf vom 02.09.2013)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verschiedenes	
• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5
• Budgets	11
• Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen	21
• Übersicht über die Ortsbeiräte	34
• Dezernatsverteilungsplan	35
• Übersicht Innere Verrechnungen	36
Haushaltssatzung	37
Vorbericht	39
Bilanzkennzahlen	75
Gesamthaushalt	
• Gesamtergebnishaushalt	83
• Produktbereichsplan	96
• Gesamtfinanzhushalt	100
• Mittelfristige Ergebnisplanung	102
• Mittelfristige Finanzplanung	104
Teilhaushalte	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Dezernat 0 - Stadtverordnetenversammlung/Magistrat ¹⁾	105
○ Dezernat I	125
○ Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen und Soziales	235
○ Dezernat III - Sport, Ordnung und Sicherheit	303
○ Dezernat V - Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit	361
○ Dezernat VI - Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen	453
○ Dezernat VIII - Personalrat ¹⁾	553
○ Dezernat IX - Allgemeine Finanzen ¹⁾	573
Investitionen	
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	609
• Investitionsprogramm 2014 - 2017	611
Stellenplan	741
Anlagen zum Haushaltsplan	
• Übersicht Personalkostenerstattung	753
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014	755
• Übersicht über die Fraktionsmittel	759
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	760
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	761
• Wirtschaftspläne KasselWasser und Stadtreiniger	763

¹⁾ siehe Hinweis auf Seite 21

Handhabung des Haushaltsplanes

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

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Haushaltssatzung

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

3. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

Die Kostenstelle ist achtstellig und setzt sich wie folgt zusammen:

XXX XX XXX

			Ordnungsziffer des Amtes + 0
—	—	—	Platzhalter 00
			Art der Kostenstelle:
			000 allg. Kostenstelle
			001-020 allg. Bereichskosten- stelle
			041-060 Nebenkostenstellen
			061-100 Umlagekostenstellen
			101-999 Hauptkostenstellen (Ort der Leistungserbringung)

Beispiel Amt Kämmerei und Steuern, Ordnungsziffer 20

200 00 201 Kostenstelle „Beteiligungsverwaltung“

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Kontenrahmen Stadt Kassel

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

Aktiva

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

Passiva

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

Ergebnisrechnung

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

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

Bildung von Budgets

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

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

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

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

Budgetübersicht 2014

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

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

Code	Beschreibung	Budget-ebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-10000-A005	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 064	7-100-001	10000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A006	Hessentag	7-100-001	10000609	Brutto	
7-10000-A007	Stadttjubiläum	7-100-001	10000610	Brutto	
7-10000-I001	Hauptamt Investitionen	7-100-002	100	Brutto	
7-10001-A001	Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung	7-100-001	10001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10002-A001	Hauptamt Hauptbudget Personaldienste	7-100-001	10002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10003-A001	Hauptamt Hauptbudget Magistratsbüro/ Verwaltung	7-100-001	10003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10004-A001	Hauptamt Hauptbudget Büro des Oberbürgermeisters	7-100-001	10004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10005-A001	Hauptamt Hauptbudget Beiräte	7-100-001	10005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10006-A001	Hauptamt Hauptbudget Geschäftsbereich des OB	7-100-001	10006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10007-A001	Hauptamt Hauptbudget Hauptabteilung	7-100-001	10007	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10008-A001	Hauptamt Hauptabtlg Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7-100-001	10008	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10009-A001	Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung	7-100-001	10009	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10010-A001	Hauptamt Hauptbudget Personaldienstleistungen	7-100-001	10010	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10011-A001	Hauptamt Hauptbudget Einwohnerservice	7-100-001	10011	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10012-A001	Hauptamt Hauptbudget Ständesamt	7-100-001	10012	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A001	Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 021	7-110-001	11000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A002	Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 022	7-110-001	11000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A003	Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 061	7-110-001	11000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A004	Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 062	7-110-001	11000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A005	Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 063	7-110-001	11000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A006	Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 000	7-110-001	11000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-I001	Personal - und Organisationsamt Investitionen	7-110-002	110	Brutto	
7-11001-A001	Personal - und Organisationsamt Hauptbudget Organi.	7-110-001	11001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A001	Personal - und Organisationsamt Info u. Komm.Tech	7-110-001	11002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A002	Pers.- und Orgaamt 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
7-16001-A001	Büro der Stadtverordnetenversammlung	7-160-001	16001	Brutto	Gebend/Nehmend

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

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

Code	Beschreibung	Budget-ebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-41000-A005	Kulturamt Vorkostenstelle 41000064	7-410-001	41000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41001-A001	Kulturamt Allgemein Hauptbudget	7-410-001	41001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41001-A002	Musikakademie Hauptbudget	7-410-001	41002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41001-A003	Museen und Archive Hauptbudget	7-410-001	41003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41001-A004	Bürgerhäuser Hauptbudget	7-410-001	41004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41001-A005	Stadtbibliothek Hauptbudget	7-410-001	41005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41001-I001	Kulturamt Investitionen Kulturamt Allgemein	7-410-002	41001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41002-I001	Kulturamt Investitionen - Musikakademie	7-410-002	41002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41003-I001	Kulturamt Investitionen - Museen und Archive	7-410-002	41003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41004-I001	Kulturamt Investitionen - Bürgerhäuser	7-410-002	41004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41005-I001	Kulturamt Investitionen - Stadtbibliothek	7-410-002	41005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A001	Sozialamt Vorkostenstelle 50000021	7-500-001	50000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A002	Sozialamt Vorkostenstelle 50000022	7-500-001	50000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A003	Sozialamt Vorkostenstelle 50000023	7-500-001	50000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A004	Sozialamt Vorkostenstelle 50000024	7-500-001	50000024	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A005	Sozialamt Vorkostenstelle 50000061	7-500-001	50000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A006	Sozialamt Vorkostenstelle 50000063	7-500-001	50000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A007	Sozialamt Vorkostenstelle 50000065	7-500-001	50000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A008	Sozialamt Vorkostenstelle 50000069	7-500-001	50000069	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A009	Sozialamt Vorkostenstelle 50000071	7-500-001	50000071	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A010	Sozialamt Vorkostenstelle 50000000	7-500-001	50000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A011	Sozialamt Vorabdot. Budget	7-500-002	500	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-I001	Sozialamt Investitionen	7-500-003	500	Brutto	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
7-50004-A001	Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGBII	7-500-001	50004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50005-A001	Sozialamt Hauptbudget Vermittl./Angebot v. Arbeit	7-500-001	50005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50006-A001	Wohnraumsicherung, Wohngeld	7-500-001	50006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50007-A001	Bildung und Teilhabe	7-500-001	50007	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A001	Jugendamt, Vor-KST 510 00 000	7-510-001	51000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A002	Jugendamt, Vor-KST 510 00 061	7-510-001	51000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A003	Jugendamt, Vor-KST 510 00 063	7-510-001	51000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A004	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 000	7-515-001	51500000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A005	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 061	7-515-001	51500061	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budget-ebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-51000-A006	Auguste Förster, Vor - KST 515 00 062	7-515-001	51500062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A001	Jugendamt, Hauptbudget Jug.Allgemein	7-510-001	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A002	Jugendamt, Leistungen 51001	7-510-001	51001	Brutto	Nehmend
7-51001-I001	Jugendamt, Investitionen 51001	7-510-002	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51002-A001	Jugendamt, Hauptbudget Förderungen von Kindern	7-510-001	51002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51002-A002	Jugendamt, Leistungen 51002	7-510-001	51002	Brutto	Nehmend
7-51002-I001	Jugendamt, Investitionen 51002	7-510-002	51002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51003-A001	Jugendamt, Hauptbudget Allg. Förderung	7-510-001	51003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51003-A002	Jugendamt, Leistungen 51003	7-510-001	51003	Brutto	Nehmend
7-51003-I001	Jugendamt, Investitionen 51003	7-510-002	51003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51004-A001	Jugendamt, Hauptbudget Hilfe für junge M	7-510-001	51004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51004-A002	Jugendamt, Leistungen 51004	7-510-001	51004	Brutto	Nehmend
7-51004-I001	Jugendamt, 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	7-520-002	52000070	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A007	Sportamt Vorkostenstelle 52000000	7-520-001	52000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-I001	Sportamt Investitionen	7-520-002	520	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52001-A001	Sportamt Hauptbudget	7-520-001	52001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A001	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 61	7-530-001	53000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A002	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 62	7-530-001	53000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A003	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 63	7-530-001	53000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A004	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 65	7-530-001	53000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A005	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 69	7-530-001	53000069	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A006	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 00	7-530-001	53000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A007	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 70	7-530-001	53000070	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-I001	Gesundheitsamt Investitionen	7-530-002	530	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53001-A001	Gesundheitsamt Hauptbudget	7-530-001	53001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A001	Jobcenter Vorkostenstelle 56000021	7-500-001	56000021	Brutto	Gebend/Nehmend

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

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

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

Kostenstellenrahmen

Stadt Kassel

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

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

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

40000108	Carl-Anton-Henschel-Schule
40000109	Dorothea-Viehmann-Schule
40000110	Schule Eichwäldchen
40000111	Ernst-Leinius-Schule
40000112	Fridtjof-Nansen-Schule
40000113	Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke
40000114	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
40003	Gymnasien
40000002	Gymnasien einschl. Abendrealschule
40000201	Albert-Schweitzer-Schule
40000202	Friedrichsgymnasium
40000203	Goethe-Gymnasium Kassel
40000204	Wilhelmsgymnasium
40000206	Jacob-Grimm-Schule
40000207	Abendgymnasium, -realschule, -hauptschule
40004	Berufliche Schulzentren
40000006	Berufliche Schulzentren
40000601	Elisabeth-Knipping-Schule
40000602	Friedrich-List-Schule
40000603	Martin-Luther-King-Schule
40000604	Max-Eyth-Schule
40000605	Oskar-von-Miller-Schule
40000606	Paul-Julius-von-Reuter-Schule
40000607	Walter-Hecker-Schule
40005	Förderschulen
40000005	Förderschulen
40000502	Astrid-Lindgren-Schule
40000503	Osterholzschule
40000504	Mönchebergschule
40000505	Pestalozzischule
40000506	Alexander-Schmorell-Schule
40000507	August-Fricke-Schule
40000508	Wilhelm-Lückert-Schule
40006	Gesamtschulen

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Dezernat
 Amt
 TeilHH
 KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Dezernat
Amt
TeilHH
KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Hinweis auf stadtteilbezogene investive Maßnahmen

(Aufteilung nach Ortsbeiräten)

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

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

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

21 DEZERNATSVERTEILUNGSPLAN DER STADT KASSEL

Stand: 01.07.2012

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

1) Eigenbetrieb

2) Die Geschäftsstelle der Beiräte ist dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet

3) Übertragene Aufgabe nach SGB II

4) Bei Angelegenheiten des städtischen Personals nach dem HGIG ist -I- der zuständige Dezernat

**Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenteile)
2014**

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

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	700.703.143	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 722.230.230	EUR
mit einem Saldo von	- 21.527.087	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	768.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 300.000	EUR
mit einem Saldo von	468.150	EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 21.058.937	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.451.360	EUR
---	-----------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.788.130	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 70.163.205	EUR
mit einem Saldo von	- 41.375.075	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.862.540	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 58.069.880	EUR
mit einem Saldo von	4.792.660	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 32.131.055	EUR
--	--------------	-----

festgesetzt.

§ 2

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

auf	32.862.540	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

§ 3

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

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2014

Inhaltsübersicht

1 Vorbemerkungen

2 Haushaltsjahr 2014

2.1 Die doppelte Buchführung

2.1.1 Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens

2.1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein

2.1.3 Besondere Aspekte des Haushaltes 2014

2.1.3.1 Umstellung des Kontenplans

2.1.3.2 Produkthaushalt

2.1.4 Demografische Entwicklung

2.1.5 Bilanzkennzahlen

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen

2.2.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen

2.2.1.1 Gewerbesteuerumlage

2.2.1.2 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

2.2.2 Personalaufwendungen

2.2.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

2.2.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz

2.2.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

2.2.3.6 Fazit

2.2.4 Aufwendungen in der Jugendhilfe

2.2.4.1 Erzieherische Hilfen

2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern

2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

2.3 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

2.3.1 Kreditrahmen

2.3.2 Baumaßnahmen

2.3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

3 Ergebnis- und Finanzplanung

4 Wirtschaftspläne „KasselWasser“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

4.1 Wirtschaftsplan „KasselWasser“

- 4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“
- 5 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden**
- 6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften**
- 7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013**
 - 7.1 Haushaltsjahr 2012
 - 7.1.1 Veranschlagung
 - 7.1.2 Rechnungsergebnis
 - 7.1.3 Kassenlage
 - 7.1.4 Jahresfehlbetrag
 - 7.2 Haushaltsjahr 2013
 - 7.2.1 Veranschlagung
 - 7.2.2 Rechnungsergebnis

1 Vorbemerkungen

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

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

2 Haushaltsjahr 2014

2.1 Die doppelte Buchführung

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

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

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

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

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

2.1.1 Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

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

Finanzrechnung/Finanzhaushalt

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

Bilanz/Vermögensrechnung

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

2.1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein

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

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

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

Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurden Budgets eingeführt. Ein Budget umfasst einen 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.

2.1.3 Besondere Aspekte des Haushaltes 2014

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

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

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

2.1.3.1 Umstellung des Kontenplans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3.2 Produkthaushalt

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
<u>110.02</u>	<u>Informationstechnologie</u>	01 111 110 03	Informations- und Kommunikationstechnik	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>110.03</u>	<u>Personalsteuerung</u>	01 111 110 01	Personaldienste/-management	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>110.04</u>	<u>Personaldienste</u>	01 111 110 01	Personaldienste/-management	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>110.05</u>	<u>Servicecenter</u>	01 111 110 04	Servicecenter	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>140.01</u>	<u>Revisionsamt</u>	01 111 140 01	Rechnungsprüfung	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>160.01</u>	<u>Stadtverordnetenbüro</u>	01 111 160 01	Büro der Stadtverordnetenversammlung	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>200.01</u>	<u>Kämmerei und Steuern</u>	01 111 200 01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>230.01</u>	<u>Liegenschaftsamt</u>	10 521 230 01 13 555 230 01	Grundstücksmanagement Stadtwald	521 Bau- und Grundstücksordnung 555 Land- und Forstwirtschaft
<u>300.01</u>	<u>Rechtsamt</u>	01 111 300 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>320.01</u>	<u>Sicherheit und Ordnung</u>	02 122 320 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten
<u>320.02</u>	<u>Verkehrsüberwachung</u>	02 122 320 02	Verkehrsüberwachung	122 Ordnungsangelegenheiten
<u>320.03</u>	<u>Kraftfahrzeugzulassungsstellen</u>	02 122 320 03	Kfz-Zulassungen	122 Ordnungsangelegenheiten
<u>370.01</u>	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>	02 126 370 01	Brand- und Katastrophenschutz	126 Brandschutz
<u>370.02</u>	<u>Rettungsdienste</u>	02 127 370 01	Rettungsdienste	127 Rettungsdienst
<u>400.01</u>	<u>Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</u>	03 241 400 01 03 243 400 01	Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben	241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben
<u>400.02</u>	<u>Grund-, Haupt-, Realschulzüge</u>	03 213 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Realschulzüge, Grund- und Hauptschulen	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<u>400.03</u>	<u>Gymnasien</u>	03 217 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Gymnasien	217 Gymnasien, Kollegs
<u>400.04</u>	<u>Berufliche Schulzentren</u>	03 231 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Berufliche Schulzentren	231 Berufliche Schulen

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
<u>400.05</u>	<u>Förderschulen</u>	03 221 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Förderschulen	221 Förderschulen
<u>400.06</u>	<u>Gesamtschulen</u>	03 218 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Gesamtschulen	218 Gesamtschulen
<u>400.07</u>	<u>Volkshochschule</u>	04 271 400 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
<u>410.01</u>	<u>Kulturamt allgemein</u>	04 261 410 01	Staatstheater Kassel	261 Theater
<u>410.02</u>	<u>Musikakademie</u>	04 281 410 01	Kulturplanung, -entwicklung und -förderung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<u>410.03</u>	<u>Museen und Archive</u>	04 262 410 01	Musikakademie	262 Musikpflege
		04 263 410 01	Musikschule	263 Musikschulen
		04 252 410 01	Museen und Archive	252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
<u>410.04</u>	<u>Bürgerhäuser und Stadtkulturarbeit</u>	04 281 410 02	Bürgerhäuser und Stadtkulturarbeit	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<u>410.05</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	04 272 410 01	Stadtbibliothek	272 Büchereien
<u>410.06</u>	<u>Volkshochschule</u>	04 271 410 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
<u>500.01</u>	<u>Leistungen nach SGB XII</u>	05 311 500 01	Leistungen nach SGB XII	311 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
<u>500.02</u>	<u>Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben</u>	05 331 500 01	Soziale Betreuung institutionell	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		05 343 500 01	Betreuungsbehörde	343 Betreuungsleistungen
		05 351 500 01	Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<u>500.03</u>	<u>Leistungen nach AsylbLG</u>	05 313 500 01	Leistungen nach AsylbLG	313 Hilfen für Asylbewerber
		05 321 500 01	Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<u>500.04</u>	<u>Leistungen nach SGB II</u>	05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<u>500.05</u>	<u>Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</u>	05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<u>500.06</u>	<u>Wohnraumsicherung, Wohngeld</u>	05 351 500 02	Wohnraumsicherung, Wohngeld	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<u>500.07</u>	<u>Bildung und Teilhabe</u>	05 312 500 02	Bildung und Teilhabe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<u>510.01</u>	<u>Leistungen nach SGB XII</u>	06 367 510 01	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur	367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
<u>400.05</u>	<u>Förderschulen</u>	03 221 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Förderschulen	221 Förderschulen
<u>400.06</u>	<u>Gesamtschulen</u>	03 218 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Gesamtschulen	218 Gesamtschulen
<u>400.07</u>	<u>Volkshochschule</u>	04 271 400 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
<u>410.01</u>	<u>Kulturamt allgemein</u>	04 261 410 01	Staatstheater Kassel	261 Theater
<u>410.02</u>	<u>Musikakademie</u>	04 281 410 01	Kulturplanung, -entwicklung und -förderung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<u>410.03</u>	<u>Museen und Archive</u>	04 262 410 01	Musikakademie	262 Musikpflege
		04 263 410 01	Musikschule	263 Musikschulen
		04 252 410 01	Museen und Archive	252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
<u>410.04</u>	<u>Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</u>	04 281 410 02	Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<u>410.05</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	04 272 410 01	Stadtbibliothek	272 Büchereien
<u>410.06</u>	<u>Volkshochschule</u>	04 271 410 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
<u>500.01</u>	<u>Leistungen nach SGB XII</u>	05 311 500 01	Leistungen nach SGB XII	311 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
<u>500.02</u>	<u>Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben</u>	05 331 500 01	Soziale Betreuung institutionell	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		05 343 500 01	Betreuungsbehörde	343 Betreuungsleistungen
		05 351 500 01	Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<u>500.03</u>	<u>Leistungen nach AsylbLG</u>	05 313 500 01	Leistungen nach AsylbLG	313 Hilfen für Asylbewerber
<u>500.04</u>	<u>Leistungen nach SGB II</u>	05 321 500 01	Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<u>500.05</u>	<u>Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</u>	05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<u>500.06</u>	<u>Wohnraumsicherung, Wohngeld</u>	05 351 500 02	Wohnraumsicherung, Wohngeld	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<u>500.07</u>	<u>Bildung und Teilhabe</u>	05 312 500 02	Bildung und Teilhabe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<u>510.01</u>	<u>Leistungen nach SGB XII</u>	06 367 510 01	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur	367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
<u>510.02</u>	<u>Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</u>	06 361 510 01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		06 365 510 01	Bereitstellung von städtischen Kindergartenplätzen	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<u>510.03</u>	<u>Leistungen nach AsylbLG</u>	06 362 510 01	Allg. Förderung v. jungen Menschen, Jugendarbeit und -schutz	362 Jugendarbeit
		06 366 510 01	Allg. Förderung v. jungen Menschen, sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
<u>510.04</u>	<u>Leistungen nach SGB II</u>	06 363 510 01	Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		06 367 510 01	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur	367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<u>510.05</u>	<u>Erziehungshilfen Auguste Förster</u>	05 343 515 01	Erziehungshilfen Auguste Förster	343 Betreuungsleistungen
<u>520.01</u>	<u>Sportamt</u>	08 421 520 01	Sportförderung	421 Förderung des Sports
		08 424 520 01	Sporteinrichtungen	424 Sportstätten und Bäder
<u>530.01</u>	<u>Gesundheitsamt</u>	07 414 530 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<u>560.01</u>	<u>Jobcenter Stadt Kassel</u>	05 312 560 01	Jobcenter Stadt Kassel	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
<u>600.01</u>	<u>Bauverwaltungsamt</u>	05 351 600 01	Sicherung der Zweckbestimmung sozial geförderter Wohnungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		10 521 600 01	Bauverwaltung	521 Bau- und Grundstücksordnung
		10 522 600 01	Wohnungsbau	522 Wohnbauförderung
		13 553 600 01	Friedhofsangelegenheiten	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
		15 571 600 01	City Management	571 Wirtschaftsförderung
<u>620.01</u>	<u>Vermessungswesen</u>	09 511 620 01	Vermessungswesen/Geobasisdaten- und Geoinformation	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<u>620.02</u>	<u>Gutachterausschuss</u>	10 521 620 01	Gutachterausschuss	521 Bau- und Grundstücksordnung
<u>630.01</u>	<u>Stadtplanung</u>	09 511 630 01	Stadtplanung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<u>630.02</u>	<u>Baufaufsicht</u>	10 521 630 01	Stadtplanung	521 Bau- und Grundstücksordnung
<u>630.03</u>	<u>Denkmalschutz</u>	10 523 630 01	Denkmalschutz	523 Denkmalschutz und -pflege

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

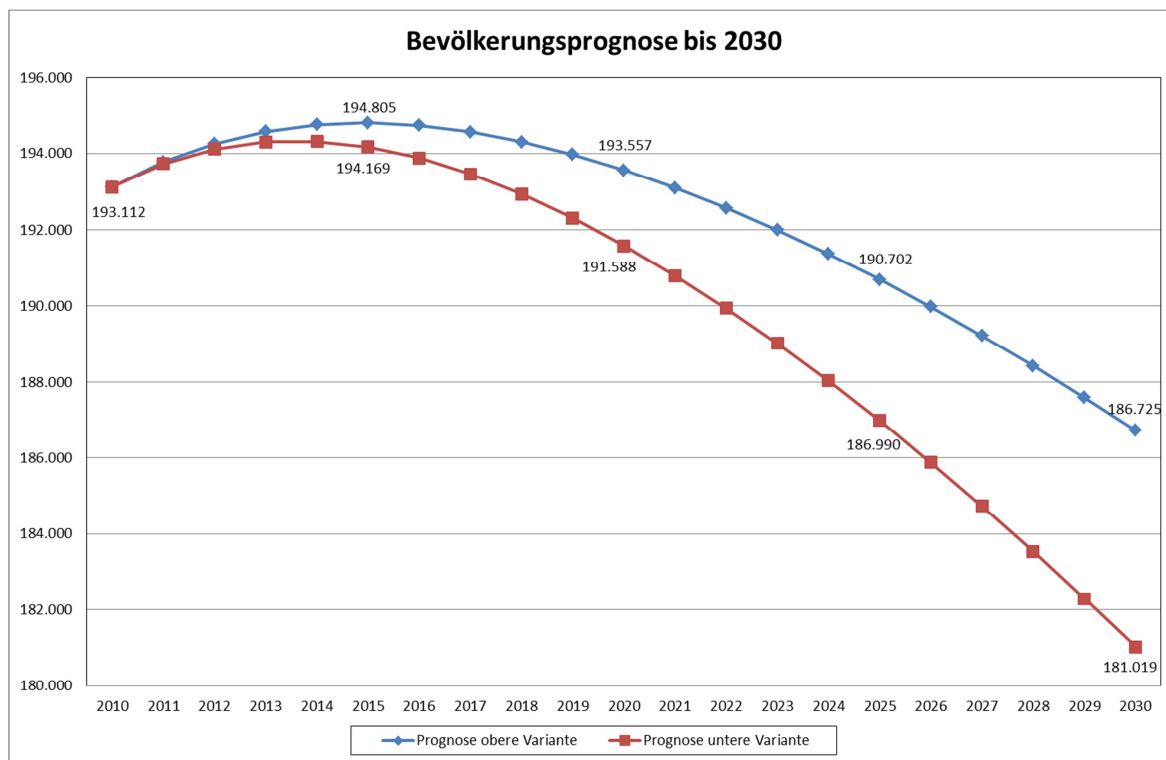
Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
900.03	Eigenbetriebe	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
900.04	Personal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

2.1.4 Demografische Entwicklung

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

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



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

2.1.5 Bilanzkennzahlen

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen

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

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

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

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

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

2.2.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen

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

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

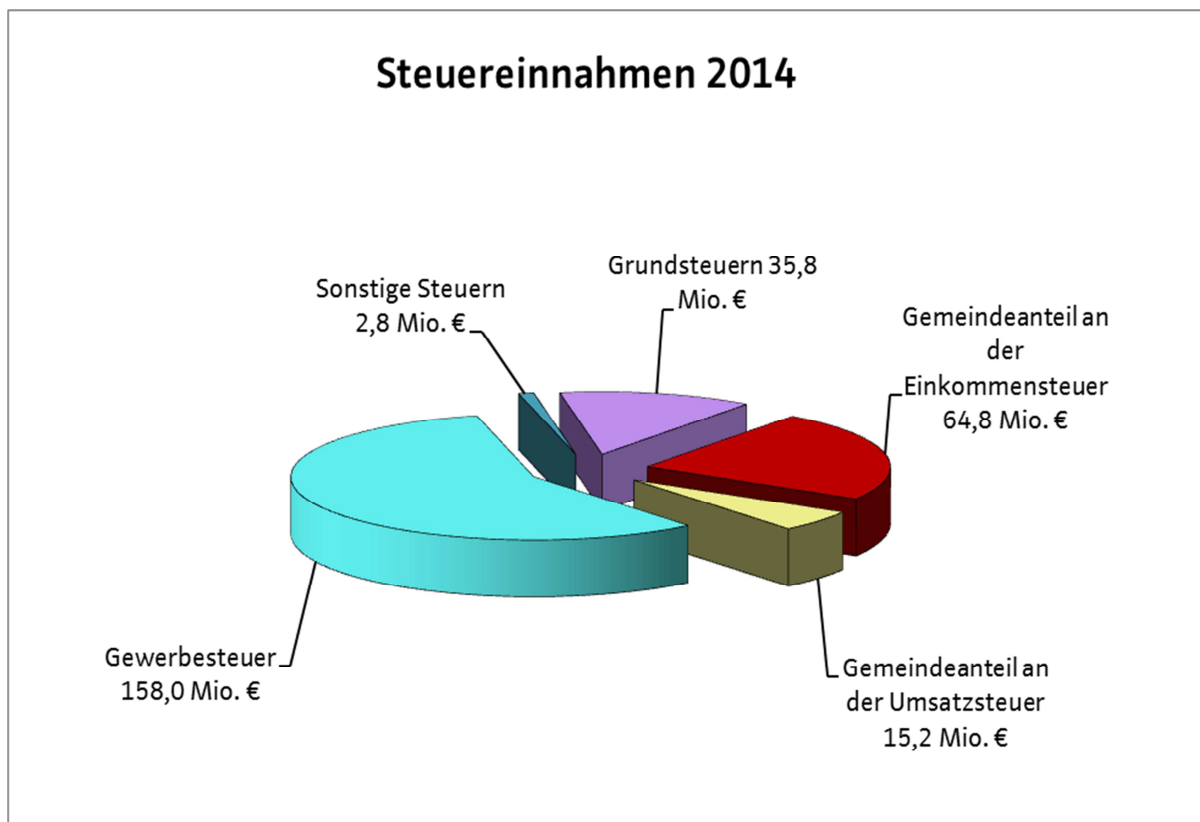
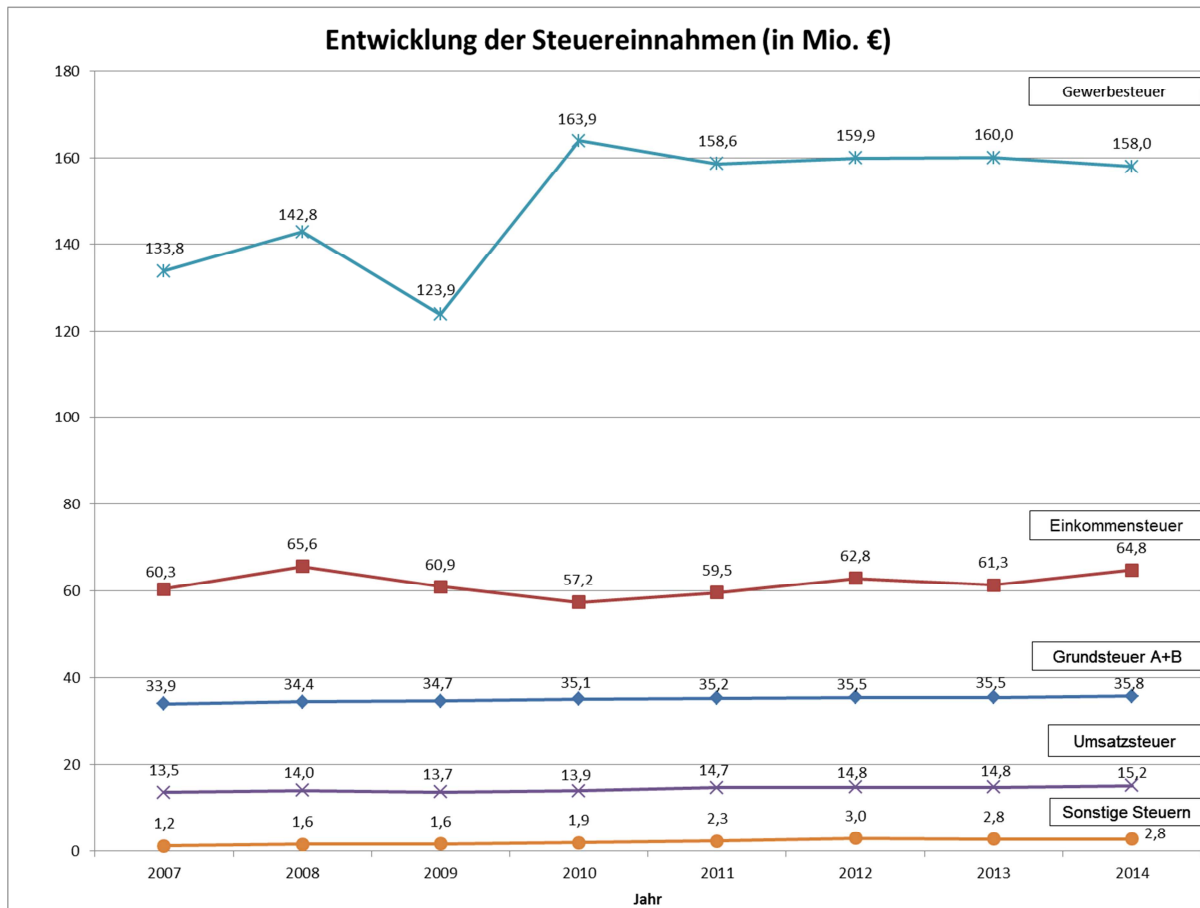
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund des nahezu unveränderten Konsumverhaltens stabil bleiben und sich nur marginal erhöhen. Allerdings spielt diese Steuereinnahme mit einer Höhe von rund 14,5 Mio. € nur eine untergeordnete Rolle. Dies gilt auch für die Grundsteuern, die sich in den letzten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

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

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

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

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



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

2.2.1.1 Gewerbesteuerumlage

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

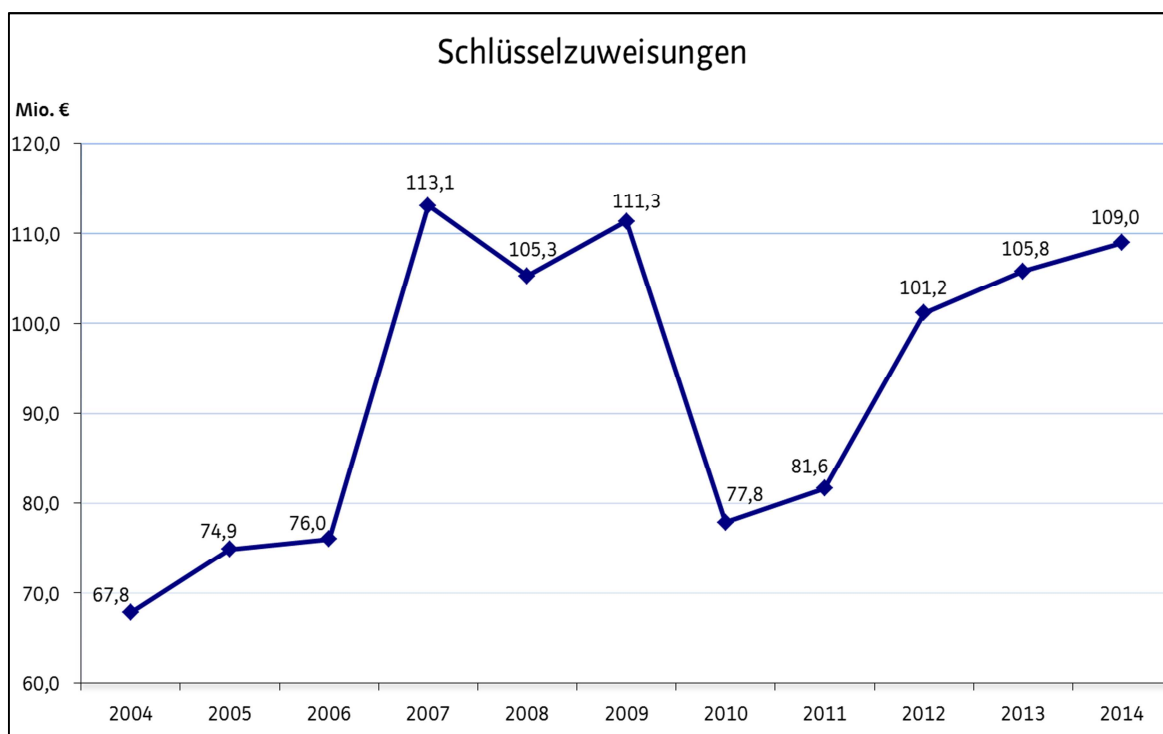
Das Aufkommen dieser Umlage wird auf der Basis des Gewerbesteuermessbetrages (vor Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes) ermittelt.

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

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

2.2.1.2 Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

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



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

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

2.2.2 Personalaufwendungen

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

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

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

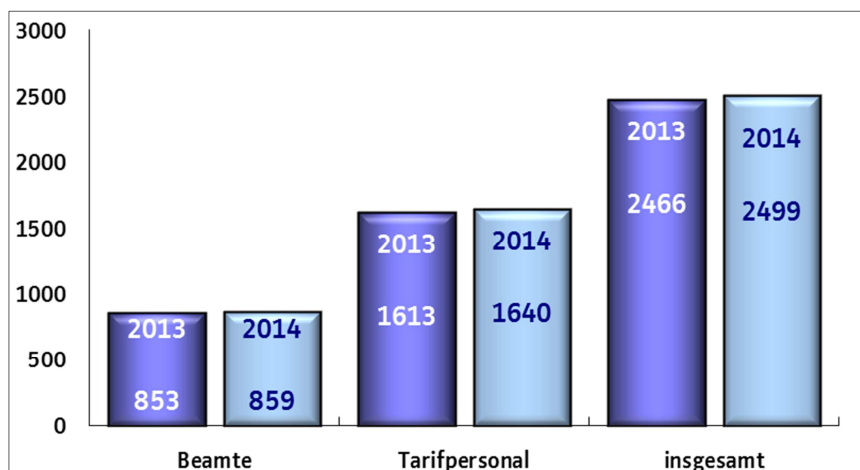
Stellenplan:

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

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

1640 Stellen für Tarifpersonal

859 Stellen für Beamtinnen/Beamte



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

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

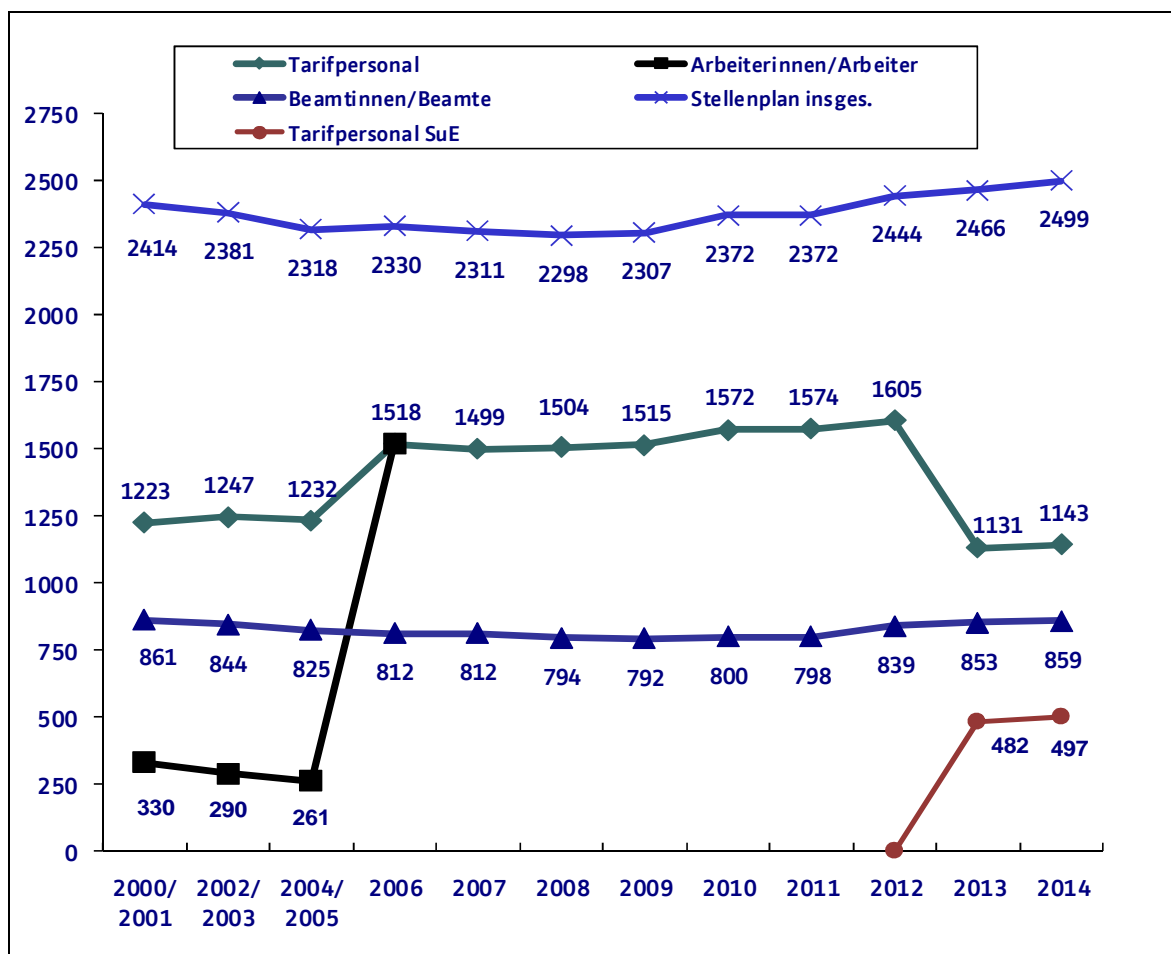
Die neuen Stellen verteilen sich auf folgende Ämter:

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

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

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

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2000 zeigt die folgende Grafik.



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

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

2.2.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

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

Die Sozialhilfeleistungen sind durch die demografische Entwicklung geprägt.

2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

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

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

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

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

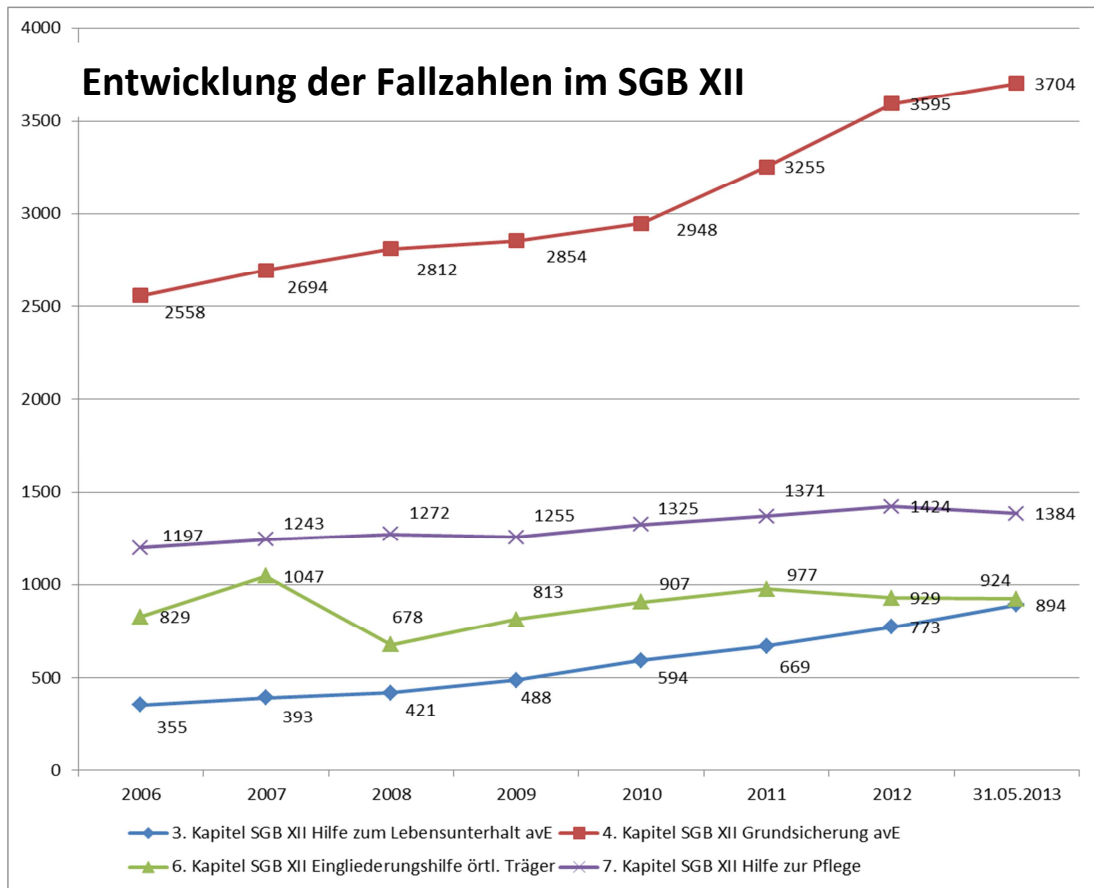
Grundsicherung	wg. Erwerbsminderung		wg. Alter		Gesamt
2009	1.236	38 %	2.022	62 %	3.258
2010	1.347	40 %	2.013	60 %	3.360
2011	1.526	41 %	2.190	59 %	3.716
2012	1.741	43 %	2.330	57 %	4.071
% Zuwachs	41 %		15 %		25 %

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

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

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

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

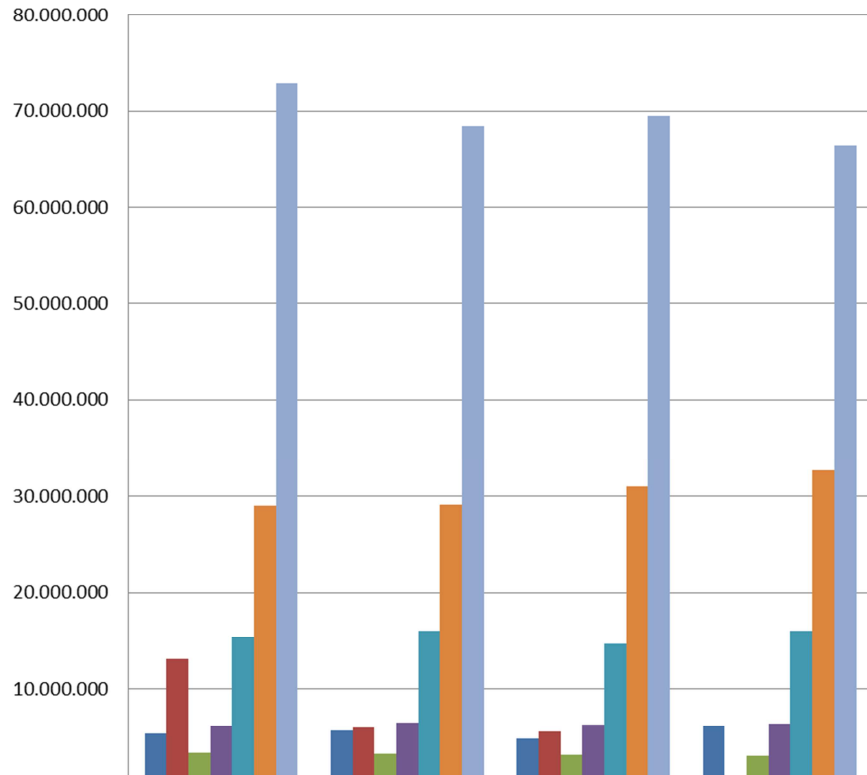


Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ kommt es trotz steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die geplante stufenweise Anhebung der Bundesbeteiligung seit 2012 zu einer Entlastung des städtischen Haushalts. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung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

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

Entwicklung Zuschussbedarf SGB II / SGB XII

(ohne Personalkosten)



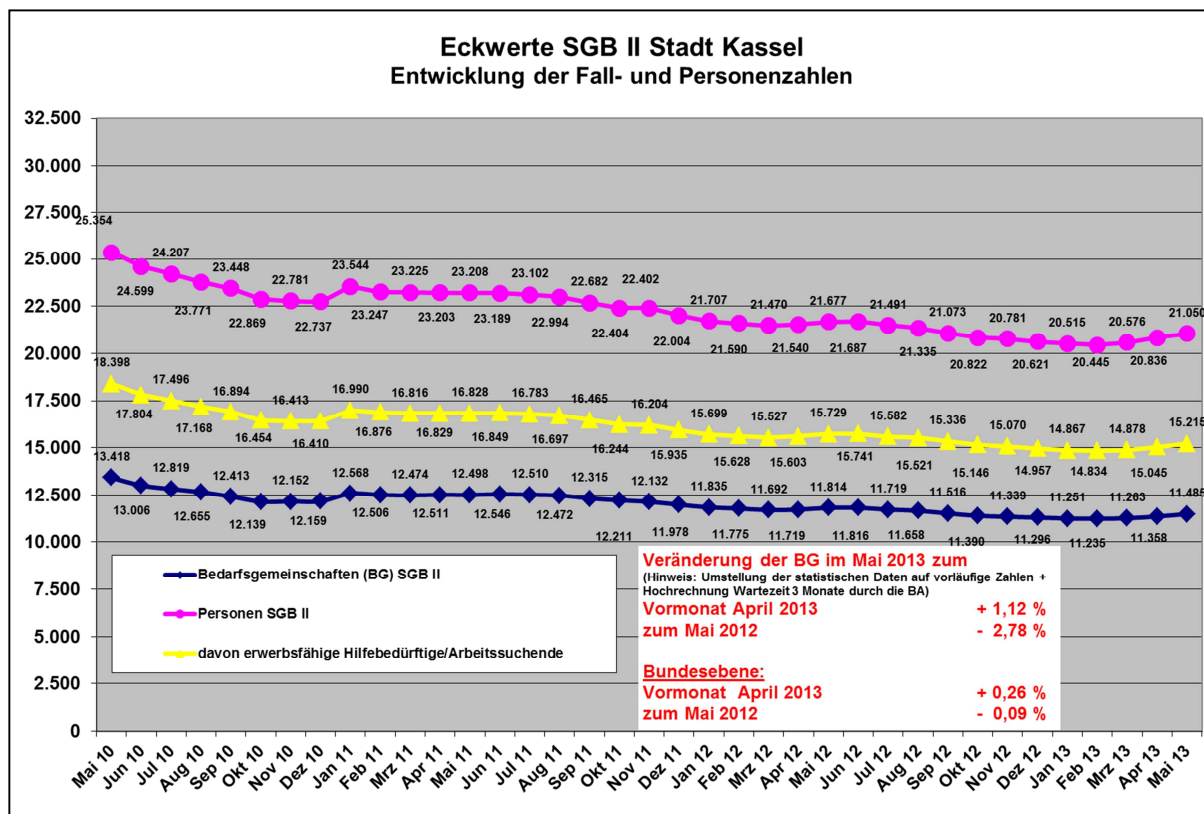
	Ergebnis 2012	voraus. Ergebnis 2013 auf Basis der Hochrechnung vom 31. Mai 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014
■ Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	5.296.769	5.647.949	4.806.790	6.167.900
■ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	13.062.220	5.927.413	5.566.500	10.000
■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

2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

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

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

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



2.2.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

2.2.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

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

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

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

2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

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

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

2.2.3.6 Fazit

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

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

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

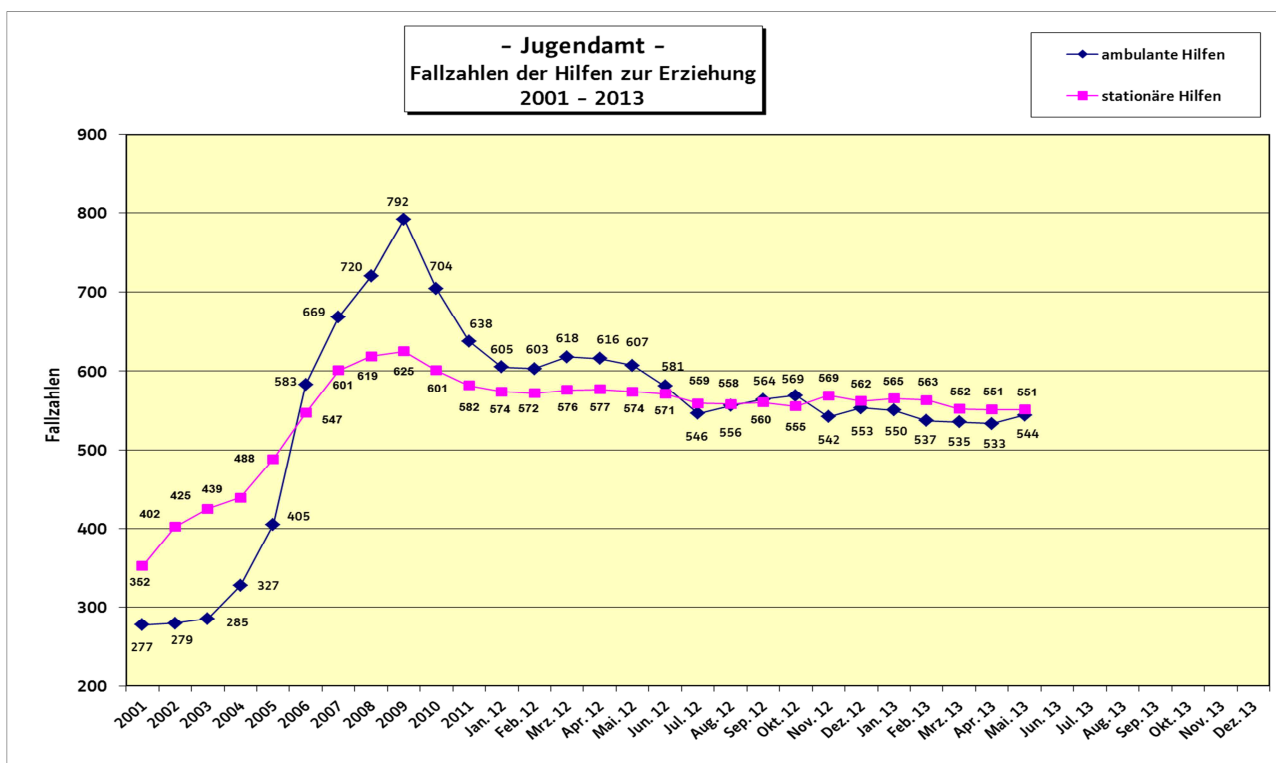
Die Stadt Kassel hat im Rahmen der Bewältigung des Demografischen Wandels umfangreiche Maßnahmen im bürgerschaftlichen Diskurs entwickelt, um primär die Wirtschaft zu stärken und die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen zu fördern. Nur durch Anstrengungen aller Beteiligten und die Bündelung der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

2.2.4 Aufwendungen in der Jugendhilfe

2.2.4.1 Erzieherische Hilfen

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

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



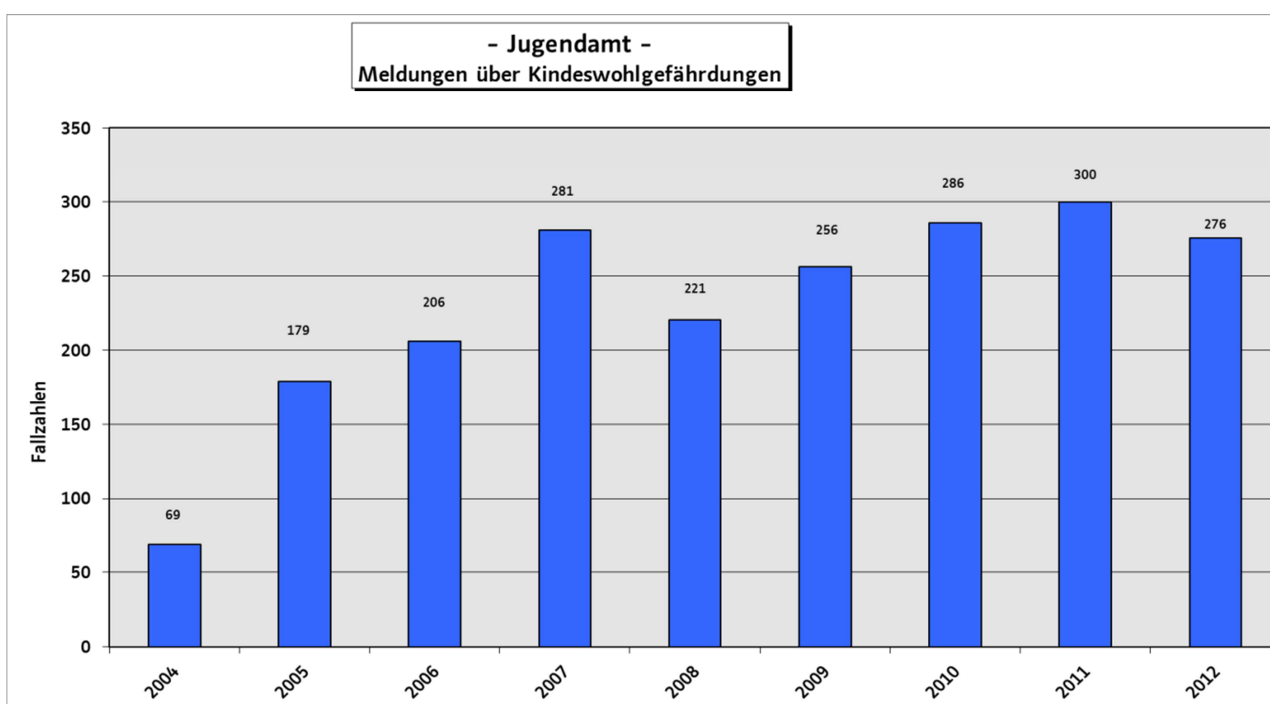
Das Niveau der Inanspruchnahme von Hilfen spiegelt die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung wider, insbesondere durch

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Eckpfeiler des Gesetzes sind:

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

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

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

2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern

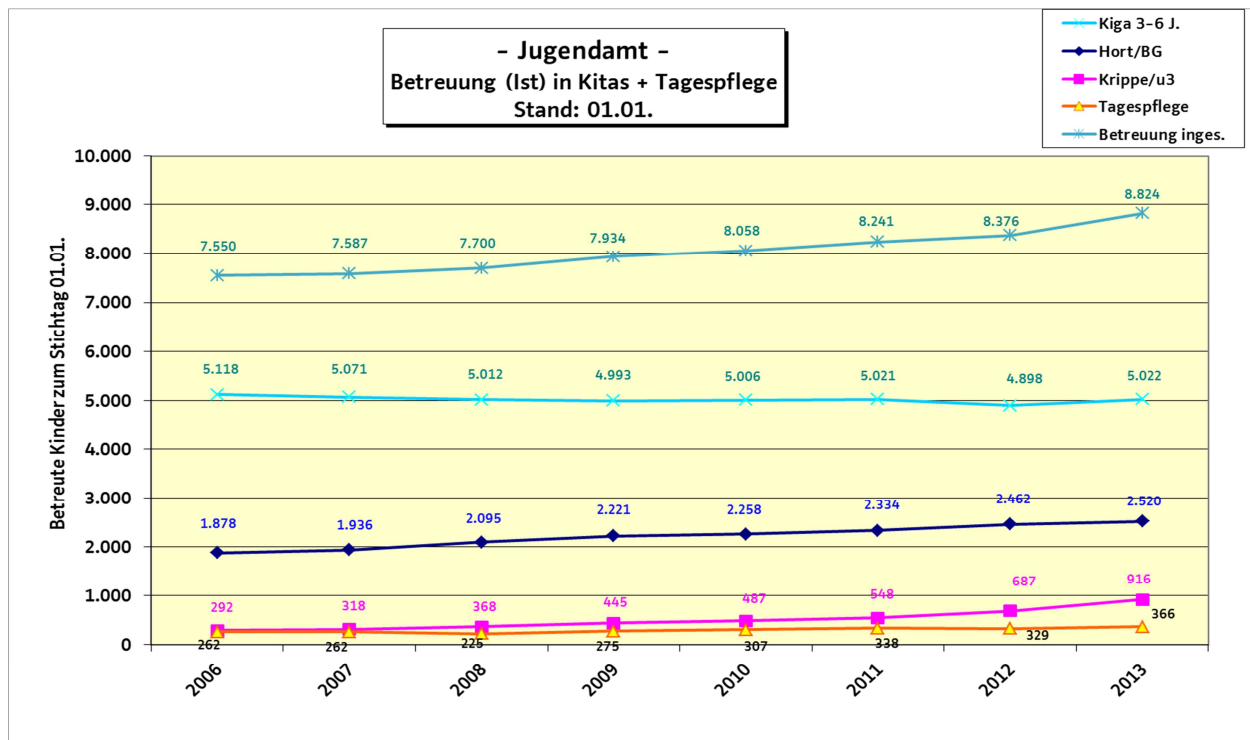
Für die Erfüllung des Rechtsanspruches für unter dreijährige Kinder rechnen wir in Kassel mit 1.345 Plätzen in Gruppen und 370 in der Tagespflege; insgesamt mit rund 1.700 Plätzen. Dies entspricht der beim Krippengipfel 2007 vereinbarten Quote von 35 %.

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

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

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

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



2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

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

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

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

Gebäudeunterhaltung/Werterhaltung:

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

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

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

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

Vandalismus:

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

Es handelt sich im Wesentlichen um

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

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

Seit 2005 entstanden folgende Kosten bzw. Schadensersatzleistungen daraus:

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

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen:

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

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

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

Einzeldarstellung Außenanlagen:

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

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

2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

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

2.3.1 Kreditrahmen

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

2.3.2 Baumaßnahmen

Gebäudesanierung, Gebäudeneubau:

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

Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen in Schulen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2013:

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

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

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

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

Fortsetzungsmaßnahmen:

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

Geplanter Beginn der Baumaßnahmen:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

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

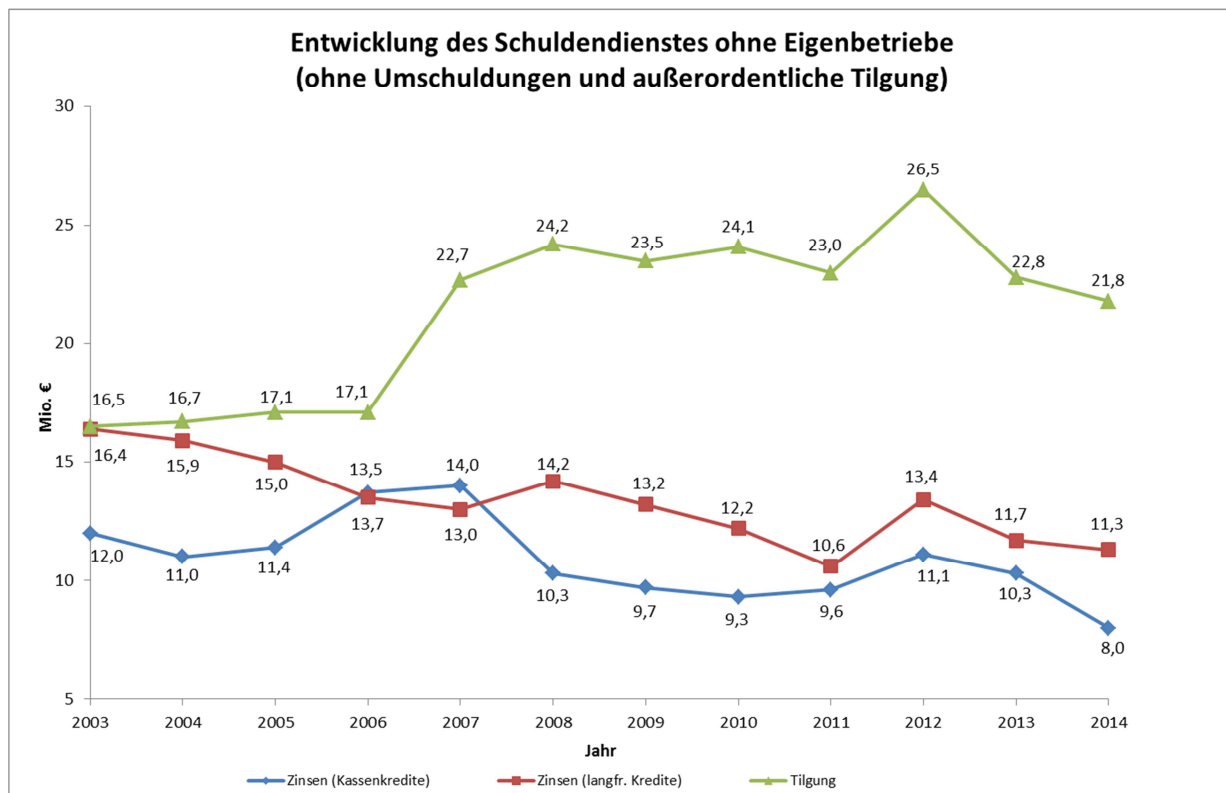
Das nach § 41 GemHVO zu bewertende Vermögen der Stadt Kassel zum 31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Die Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

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

Die Entwicklung der Schulden kann dieser Tabelle entnommen werden:

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

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



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

3 Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

4 Wirtschaftspläne „KasselWasser“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

4.1 Wirtschaftsplan „KasselWasser“

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

4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

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

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

Hierfür ist noch die Beschlussfassung der verantwortlichen Gremien erforderlich.

6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

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

7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

7.1 Haushaltsjahr 2012

7.1.1 Veranschlagung

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

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

7.1.2 Rechnungsergebnis

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

7.1.3 Kassenlage

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

7.1.4 Jahresfehlbetrag

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

7.2 Haushaltsjahr 2013

7.2.1 Veranschlagung

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

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

7.2.2 Rechnungsergebnis

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

Kassel, den 08.08.2013

Dr. Barthel
Stadtkämmerer

Bilanzanalyse Stadt Kassel

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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

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

I. Vermögenslage

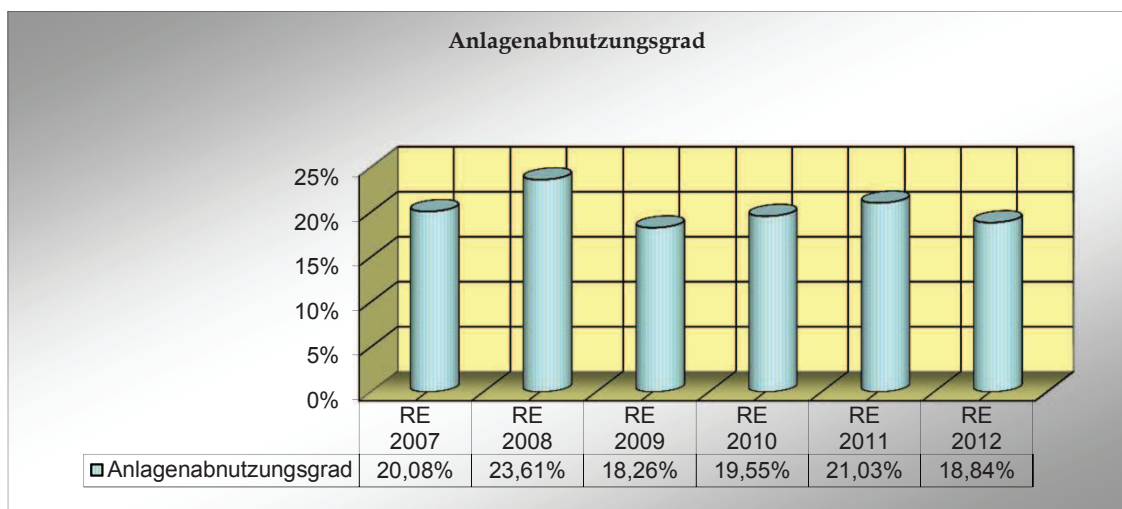
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

Anlagenabnutzungsgrad

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

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

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



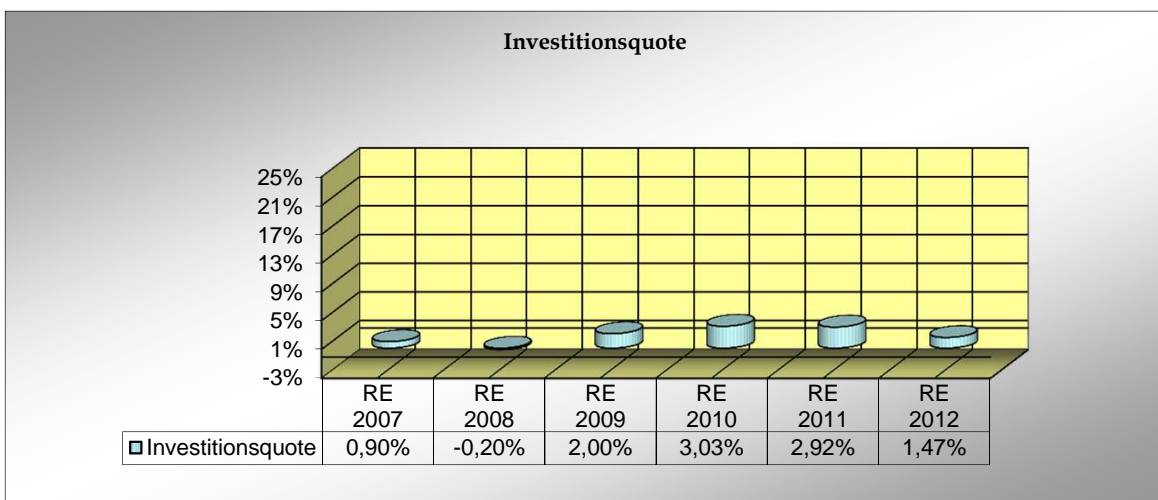
Investitionsquote

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

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

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

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



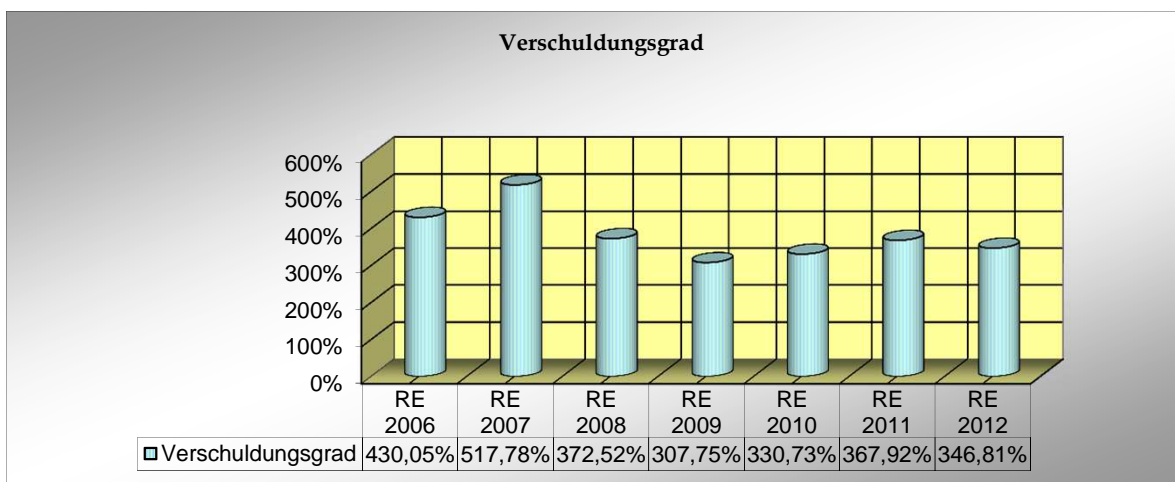
II. Kapitallage und -struktur

Verschuldungsgrad

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

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

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

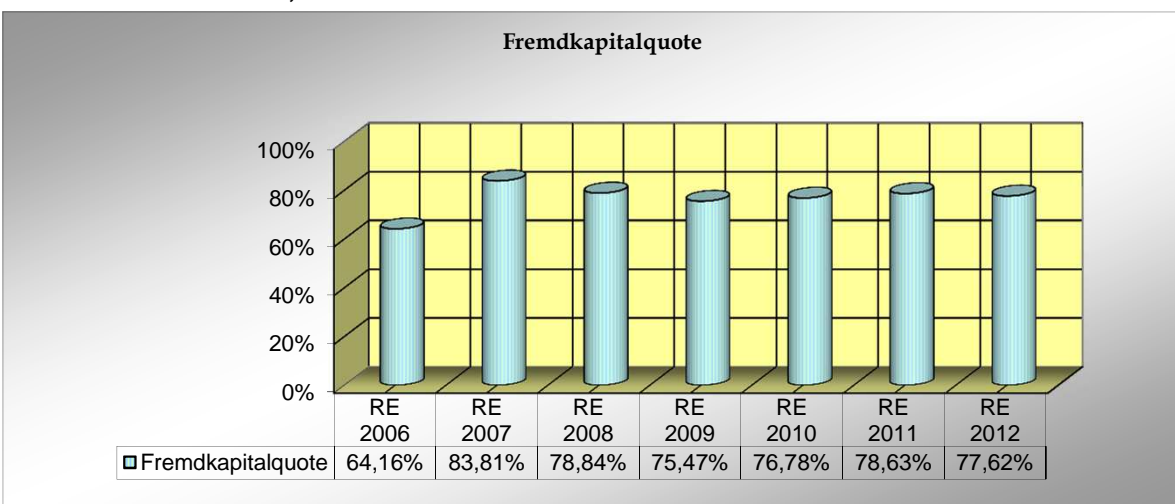


Fremdkapitalquote

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

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

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



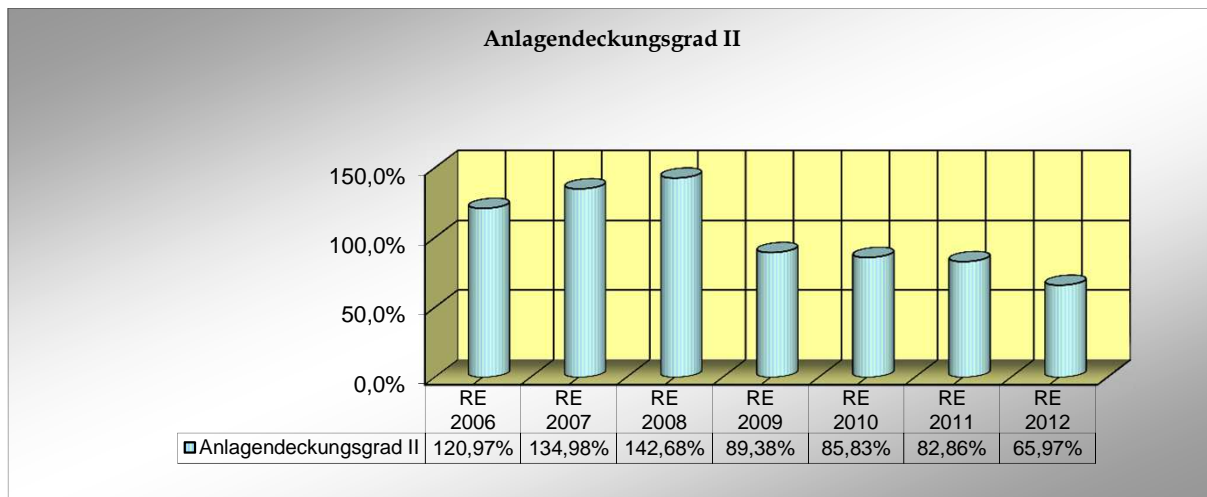
III. Finanzlage / Liquidität

Anlagendeckungsgrad II

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

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

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



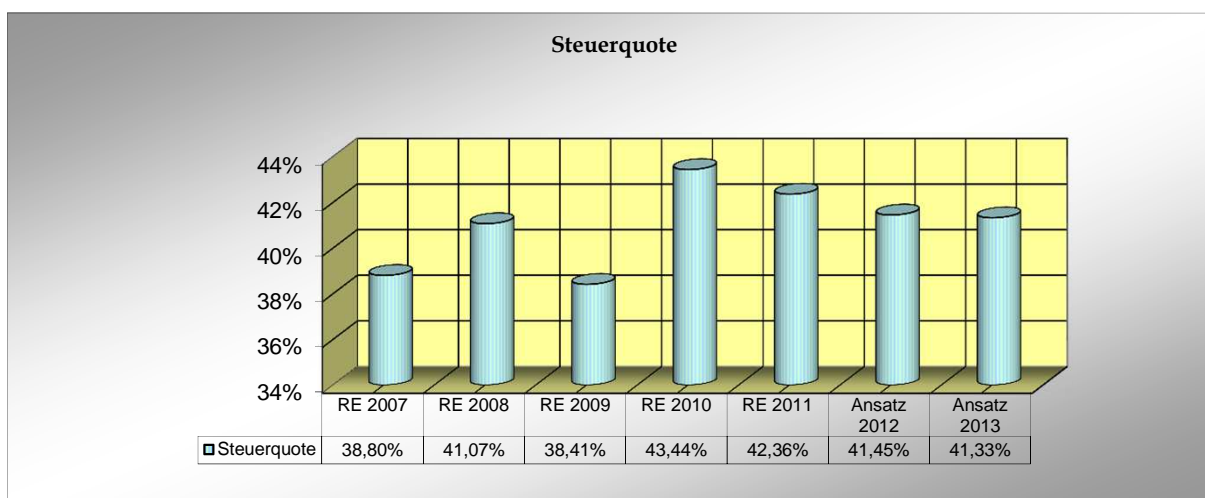
IV. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

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

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

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



Zuwendungsquote I

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

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

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

Zielwert:..... ---

**Zuwendungsquote II**

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

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

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

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

Zielwert:..... ---



Transferaufwandsquote

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

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

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

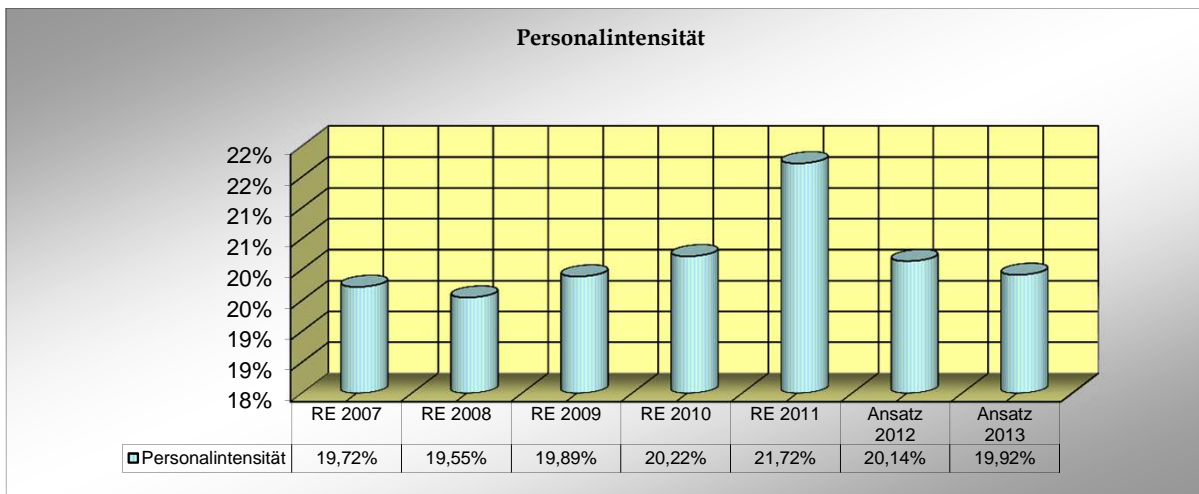


Personalintensität I

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

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

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



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

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

Zielwert:..... ---

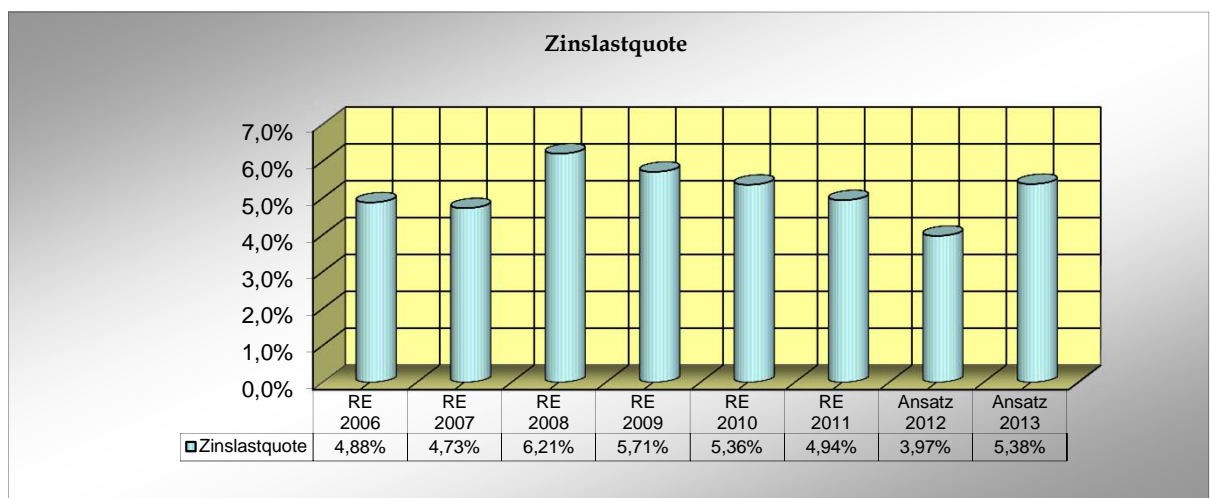
**Zinslastquote**

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

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

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

Zielwert:..... ---



Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Produktbereichsplan

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	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	-13.601,56	-22.440	-29.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.601,56	-22.440	-29.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.265,40	878.220	1.019.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.360,45	1.871.190	1.855.130
14	66	Abschreibungen	5.369,91	5.840	4.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.614,13	654.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.483.609,89	3.436.250	3.577.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.470.008,33	3.413.810	3.548.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.470.008,33	3.413.810	3.548.300
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.000,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	610,75		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-12.389,25	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.457.619,08	3.398.810	3.533.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.971,56		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.850,00	-21.940	-29.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.000,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-26.601,56	-37.440	-44.500
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	553.176,56	570.000	569.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.489,68	9.000	9.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	301.512,78	290.390	322.790
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	549.754,49	508.970	609.520
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	56.891,60	58.910	65.270
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.106,53	18.950	21.190
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.064,75	5.840	4.900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.305,16		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.955,30	2.000	2.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.498,19	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	583.662,35	595.000	610.140
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	146.354,28	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.868,16	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	10.428,74	3.700	6.000
68320000	Telefonkosten	8.846,77	7.500	9.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,87	660	660
68500000	Reisekosten	28.867,64	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.543,26	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.802,56	100.000	80.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	258.170,63	185.000	165.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.782,86		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.550	13.550
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	152.119,54	160.500	166.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.890,06	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	629.501,00	617.000	624.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.113,13		10.000
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	20.000,00	22.000	22.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	440,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	3.484.220,64	3.436.250	3.577.800
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.457.619,08	3.398.810	3.533.300

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.601,56	-22.440	-29.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.601,56	-22.440	-29.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.265,40	878.220	1.019.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.533,67	773.560	743.360
14	66	Abschreibungen	5.369,91	5.840	4.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.614,13	654.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.418.783,11	2.338.620	2.466.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.405.181,55	2.316.180	2.436.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.405.181,55	2.316.180	2.436.530
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.000,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	610,75		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-12.389,25	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.392.792,30	2.301.180	2.421.530
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.971,56		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.850,00	-21.940	-29.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.000,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-26.601,56	-37.440	-44.500
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	78.000,00	80.000	80.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	301.512,78	290.390	322.790
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	549.754,49	508.970	609.520
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	56.891,60	58.910	65.270
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.106,53	18.950	21.190
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.064,75	5.840	4.900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.305,16		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.955,30	2.000	2.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	146.354,28	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.868,16	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	10.428,74	3.700	6.000
68320000	Telefonkosten	8.846,77	7.500	9.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,87	660	660
68500000	Reisekosten	28.867,64	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.543,26	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.802,56	100.000	80.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	258.170,63	185.000	165.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.782,86		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.500	13.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	152.119,54	160.500	166.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.890,06	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	629.501,00	617.000	624.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.113,13		10.000
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	20.000,00	22.000	22.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	440,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	2.419.393,86	2.338.620	2.466.030
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.392.792,30	2.301.180	2.421.530

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.601,56	-22.440	-29.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.601,56	-22.440	-29.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.265,40		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.533,67	693.560	743.360
14	66	Abschreibungen	5.369,91	5.840	4.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.614,13	654.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.418.783,11	1.380.400	1.446.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.405.181,55	1.357.960	1.416.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.405.181,55	1.357.960	1.416.760
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.000,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	610,75		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-12.389,25	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.392.792,30	1.342.960	1.401.760
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.971,56		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.850,00	-21.940	-29.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.000,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-26.601,56	-37.440	-44.500
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	78.000,00		80.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	301.512,78		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	549.754,49		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	56.891,60		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.106,53		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.064,75	5.840	4.900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.305,16		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.955,30	2.000	2.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	146.354,28	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.868,16	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	10.428,74	3.700	6.000
68320000	Telefonkosten	8.846,77	7.500	9.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,87	660	660
68500000	Reisekosten	28.867,64	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.543,26	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.802,56	100.000	80.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	258.170,63	185.000	165.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.782,86		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.500	13.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	152.119,54	160.500	166.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.890,06	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	629.501,00	617.000	624.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.113,13		10.000
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	20.000,00	22.000	22.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	440,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	2.419.393,86	1.380.400	1.446.260
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.392.792,30	1.342.960	1.401.760
Erläuterungen				
zu Sachkonto 590100000				
Zuschüsse durch Sponsoren zur Verleihung Kulturpreis Deutsche Sprache				
zu Sachkonto 686010100				
Aufwendungen für Delegationen aus und zu den Partnerschaftsstädten, zusätzlich Sonderprojekte für Städtepartnerschaftsbeauftragte				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

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

zu Sachkonto 699300100

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

zu Sachkonto 710200000

Verleihung Kulturpreis Deutsche Sprache

zu Sachkonto 712900000

Zuschuss Verein Deutsche Märchenstraße

zu Sachkonto 728800000

Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
	SUMME ERTRÄGE			
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	475.176,56	490.000	489.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.489,68	9.000	9.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.498,19	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	583.662,35	595.000	610.140
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		50	50
	SUMME AUFWAND	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.826,78	607.630	1.111.770
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.826,78	607.630	1.111.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.064.826,78	607.630	1.111.770
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.064.826,78	607.630	1.111.770
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.064.826,78	607.630	1.111.770
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
	SUMME ERTRÄGE			
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	475.176,56		489.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.489,68	9.000	9.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.498,19	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	583.662,35	595.000	610.140
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		50	50
	SUMME AUFWAND	1.064.826,78	607.630	1.111.770
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.064.826,78	607.630	1.111.770

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-142,24		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.221,55		
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.021,50	-34.000	-34.000
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-932.673,98	-1.000.000	-980.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-70.003,41	-60.000	-60.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-760.777,34	-724.850	-730.250
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-124.861,28	-126.000	-107.500
51100010	Benutzungsentgelte	-88.132,40	-84.700	-86.700
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-175.109,20	-180.220	-190.200
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.115,42	-3.000	-3.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	464,44	-15.050	-15.050
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-390,00	-400	-400
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-80.176,93	-129.350	-99.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-198.889,46	-304.110	-166.850
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-9.700	
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-135.092,92	-233.860	-118.170
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.372.110,08	-5.934.700	-2.500
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-91.130,00		
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-11.338,88	-10.000	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-58.408,29	-18.000	-20.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-73.666,00	-381.470	-40.790
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-10.917,89		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-2.136,05		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-121.488,85	-181.010	-120.570
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-57.500,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-182.536,85	-369.360	-369.490
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-236.923,25	-216.450	-393.850
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-57.800,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.937.400,00	-2.217.500	-2.408.725
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-90.275,00	-75.840	-82.560
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-2.235,59	-760	-1.210
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-28.628,00	-5.000	-5.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-14.453,84		
54800100	Erstattungen vom Bund		-130.000	-130.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-45.532,84		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-208.859,91		
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.000,00	-1.670.000	-1.691.100
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.101,27	-5.000	-8.250
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.179,00	-4.600	
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-669.533,68	-667.000	-75.000
54820030	Beschulungskosten	-22.686,00	-16.500	
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-252,00	-200	-200
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-27.966,72	-34.500	-32.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-11.951,99	-6.000	-6.700
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-217.061,82	-203.050	-203.050
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.997,89		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.232,73		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-3.760,15		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	80.771,45		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	4.968.436,24	5.047.190	5.365.428
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.566,04	33.920	27.540
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.299.801,07	2.378.170	2.532.630
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	8.969,27	10.610	8.620
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	752.560,88	782.960	822.370
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	116.347,78	88.000	130.000
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	13.426,55	20.000	20.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete		14.000	14.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.300,00	209.500	177.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	159.899,53	135.510	149.090
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	387.344,30	299.660	323.950
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.858,00	6.740	7.890
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.871,00	14.870	13.900
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	377.216,63	250.800	303.010
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	653.932,62	90.760	140.140
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.197,09		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.579,02		
67001000	Mieten für Gebäude		250	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	638.468,48	671.620	642.630
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	377.984,92	534.620	1.053.500
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	266.656,85	194.620	213.950
67100000	Leasing	52.027,20	85.000	85.000
67102000	Mobilienleasing	382.152,03	526.100	128.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	18.275,95	40.390	33.890
67300000	Gebühren		12.120	120
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	159.423,53	169.100	161.130
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	9.409,12	52.420	14.396
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.383,77	41.360	31.360
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	116.942,34	150.250	150.250
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.556,40	13.000	13.000
67801000	Verfüungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	7,00		
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.450,65	4.000	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	94.044,66	90.520	97.650
68200000	Porto und Versandkosten	128.490,12	217.750	187.500
68310000	Datenübertragungskosten	70.760,90	132.560	195.110
68320000	Telefonkosten	33.178,95	35.030	34.335
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	14.710,71	18.460	18.460
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
68500000	Reisekosten	55.636,97	60.730	50.960
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	71,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	875.885,48	7.791.980	288.580
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8.207,74	32.570	20.270
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.139,95	15.000	13.500
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	295.638,92	345.440	285.440
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	673.176,39	577.100	570.800
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.106,72	16.000	16.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	41.344,04		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	650,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	592.365,84					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	355,00	150,00	150,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	592.720,84	150,00	150,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.016,18	-256.740,00	-257.900,00		-4.341.870,00	-3.461.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.407.835,63	-928.160,00	-1.070.170,00		-19.016.380,00	-16.232.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.962.851,81	-1.184.900,00	-1.328.070,00		-23.358.250,00	-19.694.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.370.130,97	-1.184.750,00	-1.327.920,00		-23.358.250,00	-19.694.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.324,97	-1.807.000	-1.793.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-322.810,66	-281.600	-301.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.477,00	-3.460	-5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.590.566,46	-6.894.080	-365.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.709.179,09	-8.986.140	-2.464.650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.772.314,99	5.548.900	6.284.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.264,61	14.297.430	2.555.230
14	66	Abschreibungen	100.922,97	96.960	148.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	886.748,04	900.000	880.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.682.250,61	20.843.290	9.868.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.973.071,52	11.857.150	7.403.500
21	56, 57	Finanzerträge	-274,40		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-274,40		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.972.797,12	11.857.150	7.403.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.906,77	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.620,80		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-7.285,97	-150	-150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.965.511,15	11.857.000	7.403.350
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	187.924,64	4.172.200	10.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	14.885,41	76.100	73.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	85.217,24	92.750	92.750
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	27.827,48		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	108.649,34	90.000	95.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	5.309,28	8.080	8.480
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	62.861,93	80.000	18.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	100.831,91	143.350	104.710
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	4.428,69	6.100	4.780
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.594,15	2.000	1.600
61792000	Bewachungskosten	63.087,26	90.000	90.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	9.747,69	9.700	11.690
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	99.532,27	120.000	125.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	14.733,30	20.000	22.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	41.930,37	59.030	44.730
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.068.070,78	2.854.240	3.307.500
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.814.652,92	1.816.620	2.012.520
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.362,73	13.360	9.210
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	617.394,17	583.670	668.810
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	3.100,99	4.190	2.880
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	202.676,48	195.790	217.170
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	13.426,55	20.000	20.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	2.000	2.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.166,00	12.160	11.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	58.344,44	40.000	53.500
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	33.964,39	44.800	83.600
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.246,14		
66720000	Einzelwertberichtigung	202,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	77.937,42	83.130	106.780
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	22.629,66	20.730	37.170
67100000	Leasing	47.662,22	75.000	75.000
67102000	Mobilienleasing	10.573,96	20.000	20.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	9.137,49	12.500	11.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	101.849,06	115.850	102.490
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.569,64	48.830	9.210
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.939,26	25.250	25.250
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.556,40	13.000	13.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	33.251,97	28.310	35.560
68200000	Porto und Versandkosten	67.791,77	166.650	132.000
68320000	Telefonkosten	15.219,27	13.000	16.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.734,38	2.760	2.760
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
68500000	Reisekosten	27.082,40	24.750	15.250
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	759.965,86	7.653.800	157.800
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.605,65	25.500	13.500
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	62,04		
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.844,46	7.400	7.400
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.566,35	6.800	6.800
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	536,86		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	650,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	355,00	150,00	150,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	355,00	150,00	150,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-388.022,69	-294.000,00	-314.000,00		-3.666.290,00	-2.859.290,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-388.022,69	-294.000,00	-314.000,00		-3.676.290,00	-2.869.290,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.667,69	-293.850,00	-313.850,00		-3.676.290,00	-2.869.290,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 613100000

Sitzungsgelder für Beiräte

zu Sachkonto 678000000

Sachausgaben für Ausländer-, Behindertenbeirat, Aussiedlerbeauftragten und Runder Tisch

zu Sachkonto 686010100

Fest der Kulturen 2014

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 686010100, KST 100 00 208

Sachausgaben für Bürgerversammlungen und -information

zu Sachkonto 686010100

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

zu Sachkonto 686200000

Erstellungskosten Ehrenamtskarte

zu Sachkonto 686900000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.950,00	-1.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.950,00	-1.500	-2.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.604,09		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,32	10.490	10.200
14	66	Abschreibungen	2.086,64		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.796,05	10.490	10.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	315.846,05	8.990	7.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.846,05	8.990	7.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	159,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	159,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.005,05	8.990	7.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.950,00	-1.500	-2.500
	SUMME ERTRÄGE	-5.950,00	-1.500	-2.500
	AUFWAND			
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		100	100
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-		90	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	226.329,53		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	31.888,77		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	43.872,67		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.513,12		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.492,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	594,64		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	513,00	5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	624,20	1.600	1.500
68500000	Reisekosten	114,85	700	600
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.853,27	3.000	3.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	159,00		
	SUMME AUFWAND	321.955,05	10.490	10.200
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	316.005,05	8.990	7.700
Erläuterungen				
zu Sachkonto 530300000				
Erlöse aus Bürgersaal-Vermietung				
zu Sachkonto 677900000				
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Kommunalen Entwicklung				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	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	-4.632,38	-2.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.632,38	-2.500	-2.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.378,80		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.843,40	260.800	248.800
14	66	Abschreibungen	2.166,51		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	665.388,71	260.800	248.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	660.756,33	258.300	246.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	660.756,33	258.300	246.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	660.756,33	258.300	246.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Teil-HH 10008

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

zu Sachkonto 530980000

Erlöse aus Internetauftritt Kassel Tourist

zu Sachkonto 617925000

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

zu Sachkonto 684000000

Amtliche Bekanntmachungen in der HNA

zu Sachkonto 686010100

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

zu Sachkonto 686200000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000

Mieteinnahmen für Rathausparkplätze städt. Mitarbeiter

zu Sachkonto 601000100

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

zu Sachkonto 617920000

Bewachungskosten Rathaus und Pförtnerdienste Vestibül und Hofeinfahrt

zu Sachkonto 671000000

Leasingverträge, Zusammentragsystem, Farbkopierer,
Schwarz-Weiß-Kopierer Druckerei, Laserdrucksysteme für Setzerei und Falzmaschine

zu Sachkonto 671020000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-119.386,93	-111.100	-111.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.570,00	-125.380	-126.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.956,93	-236.480	-237.930
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.154,95	20.000	20.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.909,99	128.020	128.510
14	66	Abschreibungen	13.165,59		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	522.230,53	148.020	148.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	392.273,60	-88.460	-89.420
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.273,60	-88.460	-89.420
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392.273,60	-88.460	-89.420
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 548200000

Erstattung von Untersuchungs- und Impfkosten von externen Betrieben

zu Sachkonto 548200280

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

zu Sachkonto 548200700

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

zu Sachkonto 548600410

Erstattung von Untersuchungskosten des Betriebsärztlichen Dienstes für AGIL Landkreis

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548800500

Erstattung von Untersuchungskosten des Betriebsärztlichen Dienstes für AFK

zu Sachkonto 650900100

Untersuchungskosten und Impfkosten städt. Mitarbeiter durch externe Ärzte

zu Sachkonto 672000000

Lizenzkosten für Programm E-Learning des Arbeitssicherheitsdienstes

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 548000100

Erstattung Wahlkosten vom Bund für Europawahl 2014

zu Sachkonto 608010001

Materialaufwand für Europawahl 2014

zu Sachkonto 608900000

Ankauf von Blankoausweisdokumenten und Begleitmaterial

zu Sachkonto 613010000

Wahllokal-Entschädigungen Europawahl 2014

zu Sachkonto 613100000

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Europawahl 2014)

zu Sachkonto 614000000

Transport von Wahlurnen

zu Sachkonto 617925000

Datenpflegekosten PC-Wahl

zu Sachkonto 717600000

Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.322,52	-362.500	-362.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-536,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.982,83	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.841,35	-382.500	-382.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	740.477,34		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.983,90	29.910	29.880
14	66	Abschreibungen	2.458,14		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	766.919,38	29.910	29.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	387.078,03	-352.590	-352.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.078,03	-352.590	-352.620
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	387.078,03	-352.590	-352.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 510100000

Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt, Staatsangehörigkeitsstelle und Einwohnerservice

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.860,30		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-409.912,53	-207.600	-209.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.764,00		-2.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-324.913,24	-363.450	-484.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-723.729,47	-571.050	-696.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.476.419,50	4.878.000	5.022.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.292,89	4.947.420	5.231.987
14	66	Abschreibungen	897.370,88	251.670	306.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.279,80	240.000	240.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.271,39	24.000	24.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.480.634,46	10.341.090	10.825.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.756.904,99	9.770.040	10.128.911
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.756.904,99	9.770.040	10.128.911
25	59	Außerordentliche Erträge	-62.472,16		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.434,39		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-51.037,77		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.705.867,22	9.770.040	10.128.911
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000, 548100100 und 613100000

Wegfall der Erstattungen und Aufwendungen für Zensus 2011

zu Sachkonto 671000000

Leasingkosten für Scanner und Kopierer

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-687.319,61	-392.000,00	-293.500,00		-5.015.950,00	-4.405.450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-687.319,61	-392.000,00	-293.500,00		-5.015.950,00	-4.405.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687.319,61	-392.000,00	-293.500,00		-5.015.950,00	-4.405.450,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090,00		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-139.612,17		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.790,82	-4.700	-4.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.312,99	-4.700	-4.700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.003,96		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.866,98	149.500	147.200
14	66	Abschreibungen	5.779,34		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.650,28	149.500	147.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	579.337,29	144.800	142.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	579.337,29	144.800	142.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-27.578,25		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-27.578,25		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	551.759,04	144.800	142.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 515000000

Storno von Zwangsgeldern im Rahmen des Zensus 2011

zu Sachkonto 548100000 und 548100100

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

zu Sachkonto 598900000

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

zu Sachkonto 677900000

Organisatorische Gutachten und Untersuchungen für die gesamte Stadtverwaltung

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und bei der Anwendergemeinschaft "SIKURS" (Verfahren zur Erstellung von regionalisierten Bevölkerungsprognosen)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Teil-HH 11002

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 539900900

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

zu Sachkonto 548600410

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

zu Sachkonto 616920000

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

zu Sachkonto 617900000

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

zu Sachkonto 670011000

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

zu Sachkonto 671020000

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

zu Sachkonto 683100000

Kosten für Internetverbindungen und die Miete von Datenleitungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.229,70		
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.214,04		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.382,11	-150.250	-93.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.825,85	-150.250	-93.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700.684,94	302.000	312.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.207,31	541.020	518.120
14	66	Abschreibungen	15.731,77		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.279,80	240.000	240.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.271,39	24.000	24.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.630.175,21	1.107.020	1.094.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.533.349,36	956.770	1.000.670
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.533.349,36	956.770	1.000.670
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.005,28		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.598,45		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3.406,83		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.529.942,53	956.770	1.000.670
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000 und 530022000

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

zu Sachkonto 659000000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 673000000

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

zu Sachkonto 688000000

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

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Arbeitgeberverband

zu Sachkonto 717400000

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

zu Sachkonto 735500000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Kto. 548200000, 548200500, 548200700, 548500000

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

zu Sachkonto 689000000

Eintragungen in örtliche Telefonbücher

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.748,96	-15.050	-15.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.783,70	-54.570	-57.590
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.532,66	-69.620	-72.640
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	957.407,06	965.760	1.037.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,97	7.570	7.625
14	66	Abschreibungen	216,00	200	240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.650,03	973.530	1.045.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	923.117,37	903.910	973.095
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	923.117,37	903.910	973.095
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	241,89		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	241,89		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	923.359,26	903.910	973.095
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-238,70	-150	-150
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.544,00	-54.420	-57.440
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-21.511,46		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.237,50	-15.050	-15.050
	SUMME ERTRÄGE	-41.532,66	-69.620	-72.640
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.238,00	1.500	2.100
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	196,95	200	200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	288.491,51	296.210	308.850
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	595.534,76	593.570	645.290
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	55.436,79	55.120	62.450
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.944,00	19.860	20.280
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	216,00	200	200
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG			40
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			105
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.937,69	2.400	2.200
68200000	Porto und Versandkosten	281,27	500	500
68320000	Telefonkosten	299,70	400	500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	224,56	220	220
68500000	Reisekosten	848,80	1.700	1.450
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		350	350
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	241,89		
	SUMME AUFWAND	964.891,92	973.530	1.045.735
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	923.359,26	903.910	973.095

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.748,96	-15.050	-15.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.545,00	-54.420	-57.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.293,96	-69.470	-72.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.308,45		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,98	2.300	1.650
14	66	Abschreibungen	49,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.977,43	2.300	1.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	724.683,47	-67.170	-70.840
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	724.683,47	-67.170	-70.840
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	724.683,47	-67.170	-70.840
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.544,00	-54.420	-57.440
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-21.511,46		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.237,50	-15.050	-15.050
	SUMME ERTRÄGE	-41.293,96	-69.470	-72.490
	AUFWAND			
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	196,95	200	200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	242.976,56		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	461.826,52		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	44.759,99		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.745,38		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	49,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	548,90	100	
68320000	Telefonkosten	25,33		
68500000	Reisekosten	848,80	1.700	1.450
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	
	SUMME AUFWAND	765.977,43	2.300	1.650
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	724.683,47	-67.170	-70.840
Erläuterungen				
zu Sachkonto 548600410				
IT-Verfahrensprüfung OPEN/PROSOTZ, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Jahresabschlüssen Dritter				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-302,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46,90		-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348,90		-120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.711,36		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.255,78	53.750	36.389
14	66	Abschreibungen	10.801,97	870	870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.934,65	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.703,76	91.910	74.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	364.354,86	91.910	74.429
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	364.354,86	91.910	74.429
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	99,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	364.454,46	91.910	74.429
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 710200000

Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-563,34	-400	-500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.916,09		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.318,07	-64.790	-50.840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.797,50	-65.190	-51.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	681.685,89	739.630	732.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.302,47	320.450	322.478
14	66	Abschreibungen	3.261,80	860	730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180,30	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	991.430,46	1.061.190	1.056.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	883.632,96	996.000	1.005.021
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	883.632,96	996.000	1.005.021
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	227,66		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	187,66		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	883.820,62	996.000	1.005.021
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Rechtsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-150,00		-600,00	-150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-150,00		-600,00	-150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150,00		-600,00	-150,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-563,34	-400	-500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.887,61		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.318,07	-4.000	-3.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.769,02	-4.400	-4.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.099,14		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.534,60	68.300	68.250
14	66	Abschreibungen	2.203,06		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180,30	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	854.017,10	68.550	68.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	759.248,08	64.150	64.100
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	759.248,08	64.150	64.100
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	227,66		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	187,66		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	759.435,74	64.150	64.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	759.435,74	64.150	64.100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-493,34	-350	-450
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-70,00	-50	-50
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-3.619,40	-4.000	-3.900
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-86.698,67		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.887,61		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-40,00		
	SUMME ERTRÄGE	-94.809,02	-4.400	-4.400
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	814,15	2.910	3.110
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		100	100
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	106,50		500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.425,30	9.780	9.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	153.496,17		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	401.667,50		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	29.878,12		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.057,35		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	34,28		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.585,58		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	276,20		
66720000	Einzelwertberichtigung	307,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.889,86	5.760	5.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.117,95	46.420	46.450
68320000	Telefonkosten	181,39	200	200
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	297,21	300	300
68500000	Reisekosten	336,30	840	840
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	50,90	50	50
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	240.482,35		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.832,69	1.940	1.940
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		50	50
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	180,30	200	200
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	227,66		
	SUMME AUFWAND	854.244,76	68.550	68.500
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	759.435,74	64.150	64.100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678		600	600
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	11.392,17	70.530	10.630
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.714,48	4.300	4.300
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	22.837,46		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	10.689,97	15.270	15.270
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	929,17	500	1.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	252.220,93	297.390	261.920
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	6.798,17	6.830	7.610
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.711,02	117.290	91.350
61792000	Bewachungskosten	212.880,88	260.330	232.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	15.618,34	14.990	16.740
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.409,53	1.850	3.850
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	83.436,47	93.760	89.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	5.691.435,30	6.034.690	6.153.730
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	62.364,89		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	413.174,68	439.050	469.702
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.203,31	20.560	18.330
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.126.919,41	1.193.450	1.244.340
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	5.868,28	6.420	5.740
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	366.158,69	392.410	404.050
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.900,00	2.000	2.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	6.014,00	13.000	11.990
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	387.234,30	299.550	323.840
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.858,00	6.740	7.890
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.705,00	2.710	2.900
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	145.641,31	121.900	126.740
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	36.727,19	3.880	8.390
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	74,75		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.070,02		
67001000	Mieten für Gebäude		250	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	528.069,90	552.930	500.290
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	216,30	5.600	5.600
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	236.227,19	165.610	167.760
67200000	Lizenzen und Konzessionen	9.138,46	27.890	22.890
67300000	Gebühren		120	120
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57.574,47	53.250	58.640
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.765,50	3.450	4.037
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.961,28	5.600	5.600
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.208,50	2.390	2.390
68200000	Porto und Versandkosten	22.227,79	27.000	27.000
68320000	Telefonkosten	14.091,46	16.180	12.335
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.664,41	1.680	1.680
68500000	Reisekosten	16.735,06	17.440	17.420
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	71,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	112.668,69	132.180	124.780
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.198,57	3.770	3.770
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	290.794,46	338.040	278.040
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.807,18		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Kulturamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	592.365,84					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	592.365,84					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.016,18	-256.740,00	-257.900,00		-4.393.230,00	-3.512.410,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.332.493,33	-242.160,00	-462.160,00		-10.545.280,00	-9.179.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.887.509,51	-498.900,00	-720.060,00		-14.938.510,00	-12.692.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.295.143,67	-498.900,00	-720.060,00		-14.938.510,00	-12.692.210,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68200000	Porto und Versandkosten	197,45		
68320000	Telefonkosten	1.182,94	1.100	1.100
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	723,23	730	730
68500000	Reisekosten	3.740,90	4.440	4.440
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.891,11	13.000	13.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.248,59	2.020	2.020
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	290.259,06	337.840	277.840
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.775,84		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.127,53		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	6.764,87	6.950	6.950
71120000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.880,00		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	348.350,00	255.500	255.500
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.515.340,29	15.244.100	15.508.939
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.135.730,79	1.121.600	1.121.600
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.693,24		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.499,93		
	SUMME AUFWAND	17.491.195,78	17.343.620	17.573.239
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	15.192.658,27	14.977.640	14.995.954

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000100

Dock 4

zu Sachkonto 511000110

davon Museumsnacht: 75.000 €

Dock 4: 200 €

zu Sachkonto 541039000

Landeszuschuß für Theatersitzstädte für laufende Unterhaltung Staatstheater

zu Sachkonto 613010000

Zentraler Ansatz Beschäftigungsentgelte (Honorarmittel)

zu Sachkonto 617900000

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

zu Sachkonto 672000000

GEMA für Veranstaltungen

zu Sachkonto 686900000

davon Kulturförderung und -beratung:

Veranstaltungen Kulturförderung	23.000 €
Drucksachen und Werbeschriften	9.730 €
Kulturelle Repräsentationsaufgaben	38.350 €
Museumsnacht	75.000 €
Netzwerk Interkultur	20.000 €
	Summe: 166.080 €
Veranstaltungen Dock 4	14.560 €
Stadtgesellschaftlicher Aufbruch	97.200 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Beiträge für Mitgliedschaften in kulturellen Institutionen und Vereinen

zu Sachkonto 711910000

Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag):

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

zu Sachkonto 712100000

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

zu Sachkonto 712900000

Zuwendungen institutionelle Förderung

siehe Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.323,50	-5.020	-5.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.792.443,60	-1.776.100	-1.781.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-698,42	-70	-420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800.165,52	-1.781.190	-1.786.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.242.752,67		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.851,57	297.640	355.930
14	66	Abschreibungen	40.349,30		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	37.381,28	38.000	40.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.663.334,82	335.640	395.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	863.169,30	-1.445.550	-1.390.990
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	863.169,30	-1.445.550	-1.390.990
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24,91		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	24,91		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	863.194,21	-1.445.550	-1.390.990
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.624,30	-4.500	-4.800
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-699,20	-520	-600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-347,72		-350
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-350,70	-70	-70
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-700,00		
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.000,00	-1.670.000	-1.691.100
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.179,00	-4.600	
54820030	Beschulungskosten	-22.686,00	-16.500	
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-95.578,60	-85.000	-90.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.800.165,52	-1.781.190	-1.786.920
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.860,36	3.400	3.400
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.292,95	5.800	5.800
60501000	Energie gesamt	25.513,15	15.030	26.920
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	497,57	800	1.500
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			40.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	641,41	1.500	1.400
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	8.052,32	12.500	12.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	16.741,00	19.360	17.380
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	600	600
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.745.682,37		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	14.925,04		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	44.567,61		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	327.414,82		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	110.162,83		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	248,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	38.720,74		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.380,56		
67001000	Mieten für Gebäude		250	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	166.138,08	169.200	177.490
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	75,00		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	105.430,37	55.000	55.460
67200000	Lizenzen und Konzessionen	505,86	600	600
67300000	Gebühren		120	120
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	556,70	990	620
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.961,28	5.500	5.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	136,80	190	190
68320000	Telefonkosten	816,72	900	900
68500000	Reisekosten	1.519,80	1.200	1.200
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	71,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.369,90	4.000	3.400
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	250,30	400	400
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	535,40	200	200
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.295,10		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	90,00	100	100
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	37.381,28	38.000	40.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	24,91		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100200

Personalkostenerstattung durch das Land

zu Sachkonto 548800500

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

zu Sachkonto 613010000

Honorarkräfte, Lehraufträge

zu Sachkonto 617900000

Beiträge zur Künstlersozialkasse

zu Sachkonto 672000000

GEMA Gebühren

zu Sachkonto 677100000

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des staatlichen Prüfungsausschusses

zu Sachkonto 728800000

Vertraglich vereinbarter Sachkostenzuschuss an den Verein Musikschule

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.953,50	-103.000	-113.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.945,71	-16.470	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-28.628,00	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.300,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.829,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.272,68	-201.530	-146.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-473.928,89	-326.000	-264.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.685.385,74		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.781,95	1.141.830	1.006.010
14	66	Abschreibungen	65.053,05		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.887.220,74	1.141.830	1.006.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.413.291,85	815.830	741.330
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.413.291,85	815.830	741.330
25	59	Außerordentliche Erträge	-949,08		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.860,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	12.910,92		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.426.202,77	815.830	741.330
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-172.953,50	-103.000	-113.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-346,57		-2.490
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-2.630,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-51.989,29	-12.000	-14.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-27.026,72	-13.020	-13.020
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-10.872,10		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-118.408,00	-176.510	-117.170
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-20.300,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-2.829,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-28.628,00	-5.000	-5.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.152,17		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.139,04		
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-18.654,50	-16.470	
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-949,08		
	SUMME ERTRÄGE	-474.877,97	-326.000	-264.680
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.950,28	6.090	6.090
60501000	Energie gesamt	100.557,16	110.300	105.710
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.816,92	5.120	5.310
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.766,14		1.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.004,95	590	590
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	61.387,05	26.850	26.150
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-		110	
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.758,75	12.000	14.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	10.075,51	68.680	8.880
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	604,02	1.010	1.010
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	929,17	500	1.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	76.447,04	113.020	79.390
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	442,80	1.610	480
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.896,33	106.200	80.260
61792000	Bewachungskosten	208.018,47	249.750	221.420
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.292,56	9.360	10.960
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.352,88	100	100
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	18.194,42		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.198.265,05		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	20.099,50		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	126.042,02		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.685,16		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	241.187,40		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.142,63		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	75.919,56		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	623,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	54.225,07		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	10.204,98		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	204.442,08	216.740	216.740
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.100	5.100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000110

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

zu Sachkonto 530902000

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

zu Sachkonto 530980000

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

zu Sachkonto 547010000

Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Naturkundemuseums

zu Sachkonto 608900000

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

zu Sachkonto 617900000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

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

zu Sachkonto 617920000

Kosten für Museumsaufsicht

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

zu Sachkonto 670011000

Miete für Sonderausstellungen Naturkundemuseum

zu Sachkonto 672000000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.197,55		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.108,00	-54.900	-55.900
03	548-549	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	-146.814,70	-144.610	-145.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.120,25	-199.510	-200.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.981,38		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.704,68	370.110	392.395
14	66	Abschreibungen	17.559,36		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.902,44	7.100	7.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	876.147,86	377.210	399.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	671.027,61	177.700	198.555
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	671.027,61	177.700	198.555
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	166,48		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	166,48		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	671.194,09	177.700	198.555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000100

Benutzungsentgelte Bürgerräume

davon Philipp-Scheidemann-Haus 30.000 €

 Bürgerhaus Philippinenhof 1.200 €

 Olof-Palme-Haus 7.000 €

 Bürgerhaus Harleshhausen 2.200 €

 Bürgerhaus Waldau 6.500 €

 Elisabeth-Selbert-Haus 6.500 €

 Bürgerhaus Jungfernkopf 2.500 €

zu Sachkonto 539000100

davon Olof-Palme-Haus 500 €

 Bürgerhaus Harleshhausen 400 €

 Bürgerhaus Waldau 1.500 €

 Elisabeth-Selbert-Haus 1.000 €

zu Sachkonto 617920000

davon Philipp-Scheidemann-Haus 2.600 €

 Olof-Palme-Haus 3.730 €

 Bürgerhaus Harleshhausen 1.570 €

 Bürgerhaus Waldau 830 €

 Elisabeth-Selbert-Haus 1.850 €

zu Sachkonto 728800000

davon Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Knorrstraße 5.500 €

 Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Altenbaunaer Str. 1.600 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	188,24	190	190
68500000	Reisekosten	2.068,03	2.800	2.800
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.420,49	12.400	12.400
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.669,74		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	932,90	1.000	1.000
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	447,74		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	449,93		
	SUMME AUFWAND	2.087.894,92	273.190	274.740
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.887.087,73	98.860	112.570
Erläuterungen				
zu Sachkonto 51100000				
davon Zentralbibliothek 71.000 €				
Jugendbücherei 20.400 €				
Comenius Schule 5.900 €				
Waldau 5.500 €				
Oberzwehren 4.700 €				
zu Sachkonto 511000100				
Artothek				
zu Sachkonto 606010000				
Instandhaltung der Medien				
zu Sachkonto 606300000				
Medienetat für Zentralbibliothek und Zweigstellen				
zu Sachkonto 672000000				
Nutzungsrechte Software und Datenbanken für Zentralbibliothek und Zweigstellen				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-570.290,68	-592.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570.290,68	-592.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550.986,85		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.630,31	46.720	
14	66	Abschreibungen	10.744,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.155.000,00	1.000.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.762.361,16	1.046.720	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.192.070,48	454.720	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.192.070,48	454.720	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.192.070,48	454.720	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Teil-HH 41006

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

Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 40007 geplant.

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.606,03	-189.730	-238.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.263.571,96	-9.926.400	-11.277.436
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.774.912,20	-39.823.750	-51.275.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-295.283,00	-294.986	-295.046
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.664.546,90	-2.112.550	-2.505.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.863.573,23	-64.184.686	-74.170.004
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.894.908,68	18.015.820	18.360.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		800.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.429,21	3.253.570	3.309.753
14	66	Abschreibungen	250.594,96	22.694	25.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.697.256,07	4.443.235	3.909.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	118.006.499,38	120.805.060	128.438.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.374,31	52.000	47.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.950.062,61	147.392.379	154.090.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	84.086.489,38	83.207.693	79.920.681
21	56, 57	Finanzerträge	-999.776,09	-958.490	-982.860
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-999.776,09	-958.490	-982.860
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.086.713,29	82.249.203	78.937.821
25	59	Außerordentliche Erträge	-88.171,78	-7.600	-25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.272,72		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-76.899,06	-7.600	-25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.009.814,23	82.241.603	78.912.821
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-213.225,39	-170.630	-211.800
51100010	Benutzungsentgelte	-3.419,11	-5.000	-3.000
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-4.820,00	-4.000	-4.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-19.141,53	-10.100	-20.100
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-862.857,19	-745.000	-680.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-273.374,34	-123.850	-275.880
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-16.491,75	-17.000	-17.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-150.251,20	-26.430	-153.080
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.272,40	-1.300	-1.300
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-		-820	-1.610
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.640,38		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-3.967,94	-3.200	-3.200
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückcheckgebühr / Kasse	3,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-41.944,57	-41.500	-30.300
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.053,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-356.725,89		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-34.650,36	-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-882.470,00	-1.122.200	-1.312.200
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-31.850,00	-31.150	-31.150
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-295.283,00	-294.986	-295.046
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-465.094,60	-415.000	-590.000
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-183,41	-5.000	
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-1.618.279,03	-501.200	-686.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-624.500,05	-381.000	-472.500
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-117.580,03	-51.000	-101.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-276.605,29	-222.000	-352.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-132.454,39	-70.000	-170.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-969.267,76	-1.023.550	-955.000
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-48.770,58	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unter/Hzg/Warmwasser Bund	-19.881.468,67	-27.240.000	-39.830.700
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.427.810,76	-2.565.000	-1.965.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-2.268.887,09	-1.330.000	
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-539.334,61	-570.000	-603.600
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.247.770,00	-5.250.000	-5.300.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-156.905,93	-150.000	-200.000
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-709.624,57	-458.600	-151.200
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-52,44		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-394.458,49	-300.500	-462.496
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öff. Bereich sonst.	-6.364.637,78	-6.391.400	-6.128.800
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-758.151,38	-55.000	-630.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-15.473,24		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-103.597,44		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-1.074.465,74	-691.840	-1.822.940
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-412.237,85	-570.000	-520.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-217.982,64	-147.000	-150.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-27.356,18		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.264,33		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00	6.000	6.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.863,00	3.860	3.860
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	21.245,09	15.814	17.490
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	14.905,86	3.020	4.200
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	31.316,49		
66720000	Einzelwertberichtigung	179.264,52		
67001000	Mieten für Gebäude	5.213,52	7.800	7.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	469.454,70	497.600	516.690
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.148,54		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	126.841,99	127.790	143.030
67002000	Pachten	5.551,60	3.800	3.800
67101000	Immobilienleasing	1.474.256,60	1.588.190	1.588.190
67200000	Lizenzen und Konzessionen	92,82	100	400
67300000	Gebühren		100	
67301000	Grundbesitzabgaben	21.838,83	25.000	22.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	3.234,51	5.400	3.270
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		100	
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	531,45	890	2.633
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	16.247,08	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	251.174,53	122.250	98.750
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.283,60	9.000	9.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	758,00	1.500	1.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	10.213,86	14.090	13.990
68200000	Porto und Versandkosten	193.414,85	228.700	245.600
68310000	Datenübertragungskosten	2.183,30	3.000	3.000
68320000	Telefonkosten	12.422,17	16.390	17.260
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	6.568,44	6.560	6.560
68500000	Reisekosten	39.431,72	49.820	47.020
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.717,68	72.900	83.500
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	115,87		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	712,24		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.534,33		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		22.810	21.000
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	371,38		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.341,10	1.690	1.740
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	950,00	10	10
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9.681,75	81.000	81.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		1.500	1.500
70200000	Grundsteuer	49.270,31	52.000	47.000
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	681.920,75	593.970	577.343
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	82.757,73	31.150	31.150
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	38.215,00	38.215	38.215
71310000	Schuldenübernahmen	5.709,96		
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.043.150,00		
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.456,21	2.500	2.500
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	1.994,10	1.000	1.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.841.052,32	3.776.400	3.258.800
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	240.480,72	250.000	830.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.532,93	-140.000	-190.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-287.871,41	-97.000	-90.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-294.950,00	-294.950	-294.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-893.670,62	-1.120.100	-1.311.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.909.199,92	-2.945.900	-3.179.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.636.940,03	3.632.230	3.875.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.860,14	1.997.410	2.006.044
14	66	Abschreibungen	51.295,77	9.220	9.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.709,96		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.536.805,90	5.638.860	5.890.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.627.605,98	2.692.960	2.710.637
21	56, 57	Finanzerträge	-999.763,91	-955.990	-981.360
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-999.763,91	-955.990	-981.360
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.627.842,07	1.736.970	1.729.277
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.882,44		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.651,02		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-21.231,42		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.606.610,65	1.736.970	1.729.277
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-170.152,70	-130.000	-170.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.380,23	-10.000	-20.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-605,80		
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	3,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-670,60	-800	-800
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.053,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.873,34		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-882.470,00	-1.119.200	-1.310.200
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-294.950,00	-294.950	-294.950
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-15.473,24		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-103.597,44		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-161.194,64	-97.000	-90.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.811,09		
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-795,00		
57300000	Bürgschaftsprovisionen	-309.187,12	-155.990	-181.360
57610000	Säumniszuschläge	-298.030,90	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-174.858,85		
57620100	Vollstreckungskosten	-121.499,10		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-46.758,52		
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-861,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-48.568,42		
59001000	Außerordentliche Erträge	-5.709,96		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-17.172,48		
	SUMME ERTRÄGE	-3.931.846,27	-3.901.890	-4.161.260
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	36.567,82	35.000	45.000
60501000	Energie gesamt	1.222,10	1.850	1.290
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	47,70	5.000	5.000
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	265,37	100	100
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.914,42	2.000	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.756,76	5.350	4.940
61731000	Winterdienst		3.010	3.010
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.258.036,92	1.244.010	1.346.830
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.038.536,65	2.039.130	2.166.433
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	256.361,31	264.230	272.340
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	81.905,15	83.860	88.430
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.863,00	3.860	3.860
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.618,56	5.360	5.600
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.446,81		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	30.275,49		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.091,91		
67001000	Mieten für Gebäude		2.500	2.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 500510400

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.095.000 €
- Markthalle 198.850 €

zu Sachkonto 671010000

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.360.100 €
- Markthalle 288.090 €

zu Sachkonto 699300100

Auflösung Mietzuschuss Tiefgarage Friedrichsplatz
(ehemals SK 699 300 000)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000,00	-25.000,00		-290.000,00	-215.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-25.000,00	-25.000,00		-290.000,00	-215.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00		-290.000,00	-215.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67101000	Immobilienleasing	1.474.256,60	1.588.190	1.588.190
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	185,56	330	230
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	16.247,08	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	31.479,04	45.000	45.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	30,00		
68310000	Datenübertragungskosten	728,00		
68320000	Telefonkosten	2.301,88		
68500000	Reisekosten	10.619,36	9.200	9.200
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	115,87		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	335,97		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.513,10		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	100,00	10	10
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	6.791,92	79.000	79.000
71310000	Schuldenübernahmen	5.709,96		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	541,16		
	SUMME AUFWAND	5.054.700,44	1.813.750	1.803.060
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.418.474,77	-1.792.390	-2.062.450

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
7020000	Grundsteuer	49.270,31	52.000	47.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.456,21	2.500	2.500
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	384,18		
	SUMME AUFWAND	1.418.356,27	1.472.000	1.509.622
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	504.670,31	622.900	738.422

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.412,69	-40.000	-41.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.996,83	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-848.212,93	-803.600	-725.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-909.622,45	-846.600	-769.700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.578,16		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.512,34	166.140	173.020
14	66	Abschreibungen	2.502,00	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.456,21	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.270,31	52.000	47.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.022.319,02	221.140	222.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	112.696,57	-625.460	-547.180
21	56, 57	Finanzerträge	-18,18	-2.500	-1.500
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18,18	-2.500	-1.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.678,39	-627.960	-548.680
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.678,39	-627.960	-548.680
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.412,69	-40.000	-41.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-796.436,70	-745.000	-680.000
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-16.491,75	-17.000	-17.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.272,40	-1.300	-1.300
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-3.967,94	-3.200	-3.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-30.044,14	-34.100	-22.200
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-3.000	-2.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-504,52	-3.000	-3.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-17.792,31		
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-18,18	-2.500	-1.500
	SUMME ERTRÄGE	-909.640,63	-849.100	-771.200
	AUFWAND			
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	35.095,68	40.000	40.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		300	300
61731000	Winterdienst	37.353,60	28.000	38.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.188,65	14.000	12.800
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	89.974,30		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	690.195,22		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	18.070,41		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.838,23		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.502,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		500	
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	40.273,24	42.610	43.280
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	11.097,87	11.430	11.840
67002000	Pachten	5.551,60	3.800	3.800
67301000	Grundbesitzabgaben	21.838,83	25.000	22.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	112,36		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	150,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.829,28	1.000	1.000
70200000	Grundsteuer	49.270,31	52.000	47.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.456,21	2.500	2.500
	SUMME AUFWAND	1.022.319,02	221.140	222.520
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	112.678,39	-627.960	-548.680
Erläuterungen				
zu Sachkonto 510100000, KST 230 00 101				
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Verzichtserklärungen gem. §§ 24 BauGB (gesetzliches Vorkaufsrecht)				
zu Sachkonto 530021000				
Erbbauszinsen; Mieten, Pachten, Gestattungsentgelte				
zu Sachkonto 530022000, KST 230 00 302				
Erstattung öffentl. Abgaben aus Miet-, Pacht- und Kaufverträgen				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 530024000, KST 230 00 302

Erstattung Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

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

zu Sachkonto 530902000, KST 230 00 501

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

zu Sachkonto 530980000

Ersatz von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten;

Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen;

Entschädigung für Löschung städt. Rechte an Drittgrundstücken (Gewerbebetriebsverbot)

zu Sachkonto 548600410, KST 230 00 302

Entschädigungen für Übernahme städt. Flächen durch Eigenbetriebe;

Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften

zu Sachkonto 616130000, KST 230 00 302

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

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

zu Sachkonto 617310000, KST 230 00 302

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

zu Sachkonto 617900000

Kosten Unterhaltung Stadtwald;

Vergabe von vermessungstechnischen Arbeiten

zu Sachkonto 670020000, KST 230 00 302

Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

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

zu Sachkonto 717100000, KST 230 00 501

Beförsterungskosten für Waldflächen im Eigentum der Stadt Kassel

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.660,41	-9.730	-7.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.631.626,96	-3.709.400	-4.942.436
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.158.057,15	-21.681.250	-32.144.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-472.311,06	-188.850	-195.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.652.133,76	-36.132.650	-44.573.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.406.778,52	8.101.500	8.227.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.391,56	878.640	907.281
14	66	Abschreibungen	193.656,19	7.050	9.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.106.130,16	1.440.735	906.508
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	71.272.293,03	71.680.060	76.613.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.917.353,46	82.107.985	86.664.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	51.265.219,70	45.975.335	42.091.963
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.265.225,70	45.975.335	42.091.963
25	59	Außerordentliche Erträge	-60.670,15	-7.600	-25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.012,53		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-53.657,62	-7.600	-25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.211.568,08	45.967.735	42.066.963
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-660,00	-630	-800
51100010	Benutzungsentgelte	-3.419,11	-5.000	-3.000
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-4.820,00	-4.000	-4.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-761,30	-100	-100
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-66.420,49		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-123.786,30	-123.850	-126.290
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.675,43	-26.430	-29.070
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-		-820	-1.610
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.640,38		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-10.960,43	-6.600	-7.300
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-204.978,03		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-31.850,00	-31.150	-31.150
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-459.080,42	-412.500	-587.500
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-183,41	-5.000	
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-128.619,59	-151.200	-136.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-624.500,05	-381.000	-472.500
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-117.580,03	-51.000	-101.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-276.605,29	-222.000	-352.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-132.454,39	-70.000	-170.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-969.267,76	-1.023.550	-955.000
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-48.770,58	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-8.008.057,24	-14.700.000	-26.551.500
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.427.810,76	-2.565.000	-1.965.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-2.268.887,09	-1.330.000	
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-539.334,61	-570.000	-603.600
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-156.905,93	-150.000	-200.000
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-709.624,57	-458.600	-151.200
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-286.451,39	-250.500	-412.496
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-759.529,16	-391.400	-428.800
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-147.870,58		-150.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-1.073.961,22	-688.840	-1.819.940
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-412.237,85	-570.000	-520.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56.088,00	-50.000	-60.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-9.336,27		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.453,24		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen		-60	
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.174.074,68	-1.300.000	-1.400.000
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-100	
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-21.911,59		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-624,64		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-25.098,66		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-13.035,26	-7.500	-25.000
	SUMME ERTRÄGE	-29.712.797,91	-36.140.250	-44.598.008
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	35.925,51	50.350	50.350

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	1.994,10	1.000	1.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	301.242,58	776.400	258.800
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	240.480,72	250.000	830.000
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.196.389,49	1.300.000	1.400.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	355.444,51	320.000	400.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.341.858,29	4.880.000	6.500.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	63.293,56	60.000	70.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	217.195,18	240.000	245.000
72301210	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	241.784,76	250.000	260.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	261.244,10	250.000	260.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	231.947,25	230.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	188.641,77	260.000	210.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	308.202,90	330.000	400.000
72301242	Angemessene Beihilfe	4.472,70	5.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung		5.000	
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	9.216.657,00	8.500.000	9.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.677,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	19.639,63	10.000	20.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	460,00	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.817.255,40	5.200.000	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		6.000	3.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.541,56	3.000	5.000
72301325	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	803,25	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	745.342,70	770.000	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	72.442,15	70.000	75.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.238.469,10	900.000	1.050.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	20.528,13	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		1.000	
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	270.859,60	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	367.874,17	200.000	350.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	498,00	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	70.256,23	101.000	75.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant		1.000	
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	87.250,00	95.000	95.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	735,08	1.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	91.296,70	100.000	78.000
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	520,35	5.000	1.000
72301560	Bestattungskosten	452.303,95	650.000	500.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	21.882.937,52	22.500.000	26.000.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.302.357,69	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	73.331,00	80.000	80.000
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	183.500,05	150.000	200.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	64.233,09	75.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.687.452,63	9.820.200	9.900.000
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge			100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			100,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.244,85	-35.600,00	-25.600,00		-422.900,00	-334.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		100,00			6.200,00	6.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.244,85	-35.500,00	-25.600,00		-416.700,00	-327.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.244,85	-35.500,00	-25.500,00		-416.700,00	-327.800,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761,30	-210	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-162.667,74	-125.500	-287.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.578.177,16	-16.980.150	-29.189.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.310.043,43	-9.566.000	-6.358.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.404,12	-2.210	-2.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.055.053,75	-26.674.070	-35.837.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.753.940,78		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.354,77	54.910	33.630
14	66	Abschreibungen	154.185,51		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	61.792.207,30	61.670.700	67.846.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.723.688,36	61.727.610	67.881.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	45.668.634,61	35.053.540	32.044.150
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.668.640,61	35.053.540	32.044.150
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.407,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.966,40		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-6.441,55		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.662.199,06	35.053.540	32.044.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	3.000,00	2.000	2.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.341.858,29	4.880.000	6.500.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	63.293,56	60.000	70.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	3.287,26	20.000	5.000
72301210	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	241.784,76	250.000	260.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	261.244,10	250.000	260.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	231.947,25	230.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	188.641,77	260.000	210.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	308.202,90	330.000	400.000
72301242	Angemessene Beihilfe	4.472,70	5.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung		5.000	
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	9.216.657,00	8.500.000	9.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.677,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	19.639,63	10.000	20.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	460,00	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.817.255,40	5.200.000	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		6.000	3.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.541,56	3.000	5.000
72301325	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	803,25	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	745.342,70	770.000	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	72.442,15	70.000	75.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.238.469,10	900.000	1.050.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	20.528,13	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		1.000	
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	270.859,60	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	367.874,17	200.000	350.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	498,00	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	70.256,23	100.000	75.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant		1.000	
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	735,08	1.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	-2.625,45		
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	520,35	5.000	1.000
72301560	Bestattungskosten	452.303,95	650.000	500.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	21.882.937,52	22.500.000	26.000.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.302.357,69	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	73.331,00	80.000	80.000
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	183.500,05	150.000	200.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	64.233,09	75.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.687.452,63	9.820.200	9.900.000
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	105.241,23	100.000	100.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär		1.000	
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär		1.000	
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär		1.000	
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen		500	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 541030000

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

zu Sachkonto 541030000, KST 50000605

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

zu Sachkonto 547010000

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

zu Sachkonto 547020000

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

zu Sachkonto 547030000

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

zu Sachkonto 547120000, KST 50000101

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

zu Sachkonto 547120000

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

zu Sachkonto 547200100

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

zu Sachkonto 723012200

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

zu Sachkonto 723012300

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 723012400

Sachleistungen.

Hier werden u.a. die Fälle der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) gefördert, die einen sehr hohen Kostenaufwand verursachen.

Auch die sonstigen Pflegemaßnahmen durch die Pflegedienste werden in der Regel nicht durch die Sachleistungen der Pflegekassen kostendeckend abgegolten, so dass aus Mitteln der Sozialhilfe die Restkosten finanziert werden müssen.

zu Sachkonto 723014200

Hier erfolgt die Kostenübernahme für ambulante Krankenhilfe, Medikamente, etc. .

Aufgrund der Änderung des § 264 SGB V ist die Fallzahl der Anspruchsberechtigten erheblich zurückgegangen, die nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind bzw. im Sinne des § 264 SGB V nicht durch eine Krankenkasse betreut werden.

zu Sachkonto 723501100

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

zu Sachkonto 727400000

Mittel für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB XII

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.480,00	-4.520	-4.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-206.605,94	-212.100	-208.536
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.066,94	-30.000	-30.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-484.530,75	-399.870	-383.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-257.325,39	-184.760	-189.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-977.009,02	-831.250	-816.198
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.210.230,16		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.551,58	423.200	463.070
14	66	Abschreibungen	1.972,11		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.893,48	661.235	644.708
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	796.928,64	981.360	827.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.211.575,97	2.065.795	1.935.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.234.566,95	1.234.545	1.119.190
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.234.566,95	1.234.545	1.119.190
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.536,23		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	491,67		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-22.044,56		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.212.522,39	1.234.545	1.119.190
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 541030000

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

zu Sachkonto 548200000

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

zu Sachkonto 711120000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 548600410

Hier wird die monatliche pauschale Erstattung des Landes pro Leistungsbezieher für die Dauer von zwei Jahren vereinnahmt.

zu Sachkonto 722011000

Hier sind die Unterbringungskosten von Asylbewerbern im Übergangwohnheim sowie in der Gemeinschaftsunterkunft Druselstal veranschlagt.

zu Sachkonto 725223000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.538.055,45	-1.350.000	-730.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-585.904,00	-577.550	-541.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.731,24		-1.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.125.690,69	-1.927.550	-1.273.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.811.548,57	100.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.384,24	83.130	90.780
14	66	Abschreibungen	1.334,73		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.242,58	776.400	258.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.076.384,61	1.210.000	1.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.257.998,73	2.169.530	1.349.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.132.308,04	241.980	76.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.132.308,04	241.980	76.370
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5,91		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	5,91		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.132.313,95	241.980	76.370
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.731,24		-1.410
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-585.904,00	-577.550	-541.800
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-709.624,57	-458.600	-151.200
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-484.912,39	-391.400	-128.800
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-341.726,15	-500.000	-450.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.792,34		
	SUMME ERTRÄGE	-2.125.690,69	-1.927.550	-1.273.210
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	265,00	2.500	2.500
60501000	Energie gesamt	1.316,64	1.770	1.860
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.150,36	5.600	3.570
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	10.193,59	5.000	15.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	95,90		100
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		400	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		4.500	4.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.300,95	4.820	4.470
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500	5.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	107.457,57		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.347.301,50		
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen		100.000	
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	41.030,93		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.718,81		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	262.325,03		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	33.714,73		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	139,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.195,73		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.582,76	34.550	34.550
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	6.480,00	6.870	7.130
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		70	
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		2.500	2.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		500	500
68320000	Telefonkosten	1.628,13	2.000	2.000
68500000	Reisekosten	561,40	1.500	1.500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	259,51	5.000	5.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	50,00	50	100
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	301.242,58	776.400	258.800
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.076.384,61	1.210.000	1.000.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	5,91		
	SUMME AUFWAND	3.258.004,64	2.169.530	1.349.580
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.132.313,95	241.980	76.370
Erläuterungen				
zu Sachkonto 548000200				
Mittel für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen für das Bundesprojekt				
"Bürgerarbeit"				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548400200

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

"Bürgerarbeit"

zu Sachkonto 548700000

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

zu Sachkonto 717400000

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

"Bürgerarbeit"

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	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	-9.631,41	-10.000	-10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.631,41	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.319,16		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	16.863,38		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.182,54		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.551,13	-10.000	-10.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.551,13	-10.000	-10.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.792,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-14.792,95		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.241,82	-10.000	-10.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 547050000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.230.162,68	-1.350.000	-1.460.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-156.905,93	-150.000	-200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.387.068,61	-1.500.000	-1.660.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.136.269,73		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,17	4.520	4.720
14	66	Abschreibungen	1.864,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.765.741,92	1.840.000	2.040.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.907.949,26	1.844.520	2.044.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.520.880,65	344.520	384.720
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.520.880,65	344.520	384.720
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	1,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.520.881,65	344.520	384.720
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 547900100

Rückzahlung von gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

zu Sachkonto 548800000

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

zu Sachkonto 723011400

Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-422.487,35		-450.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.236.032,46	-4.465.000	-2.568.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.658.519,81	-4.465.000	-3.018.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.125,78		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605,47	75.990	71.440
14	66	Abschreibungen	3.157,57		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.828.237,44	3.860.000	1.965.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.277.126,26	3.935.990	2.036.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.381.393,55	-529.010	-982.160
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.381.393,55	-529.010	-982.160
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.381.393,55	-529.010	-982.160
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.427.810,76	-2.565.000	-1.965.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-2.268.887,09	-1.330.000	
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-539.334,61	-570.000	-603.600
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öff. Bereich sonst.	-274.616,77		-300.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-147.870,58		-150.000
	SUMME ERTRÄGE	-5.658.519,81	-4.465.000	-3.018.600
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.063,09	3.500	3.500
60501000	Energie gesamt	1.212,93		1.280
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	11,17		10
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	638,99	140	660
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	216.899,32		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	151.854,78		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	43.580,36		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	15.791,32		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	330,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.827,57		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.900,00	7.320	7.320
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.224,40	4.460	4.620
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	36,99	70	50
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	309,40	6.500	3.500
68500000	Reisekosten	217,20	4.000	500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.991,30	50.000	50.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	7.409,81	25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	297.618,52	250.000	350.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	43.544,92	180.000	50.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	436.888,39	400.000	450.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	196.921,71	180.000	250.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	730.681,62	700.000	250.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	694.659,00	700.000	500.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	435.305,30	130.000	
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	63.515,51	130.000	90.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	921.692,66	1.165.000	
	SUMME AUFWAND	4.277.126,26	3.935.990	2.036.440
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-1.381.393,55	-529.010	-982.160

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-149.588,04		-149.590
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-119.969,97		-124.010
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-142.326,19		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-34.650,36		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-333,00	-36	-96
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.014,18	-2.500	-2.500
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-1.489.659,44	-350.000	-550.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk./Hzg/Warmwasser Bund	-11.873.411,43	-12.540.000	-13.279.200
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.247.770,00	-5.250.000	-5.300.000
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-52,44		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-108.007,10	-50.000	-50.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-5.605.108,62	-6.000.000	-5.700.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-610.280,80	-55.000	-480.000
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-1.400,20	-12.000	-12.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.619,19		
	SUMME ERTRÄGE	-25.393.190,96	-24.259.536	-25.647.396
AUFWAND				
60501000	Energie gesamt	1.154,10	1.400	1.220
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.908,89	480	3.020
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.455.154,84	2.508.930	2.628.440
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.602.888,64	1.911.880	1.723.005
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	500.327,76	513.960	531.500
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	158.880,22	166.710	172.580
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		800.000	
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.483,70	2.000	2.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	87,74	324	270
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	10.560,00	11.200	11.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.924,31	5.090	5.280
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	29,59	60	40
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.295,45	25.000	25.000
68200000	Porto und Versandkosten	8.529,89	82.600	82.600
68320000	Telefonkosten	741,36	2.500	1.000
68500000	Reisekosten	7.948,58	15.000	12.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.400	1.400
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	850,00		
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.043.150,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.539.809,74	3.000.000	3.000.000
72401000	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.449.443,68	47.500.000	50.300.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	454.963,32	625.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	829.799,35	1.000.000	900.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.200,51		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.024,48		
	SUMME AUFWAND	55.080.156,15	58.173.534	60.025.555
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	29.686.965,19	33.913.998	34.378.159

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.223,32				-110.000,00	-110.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.223,32				-110.000,00	-110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.223,32				-110.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 547200100

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

zu Sachkonto 547500000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548400200

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

zu Sachkonto 548400400

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

zu Sachkonto 724010000

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

zu Sachkonto 724100000

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II.

Die Eingliederungsleistungen (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung) werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters abgerufen.

zu Sachkonto 724200000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.039,46	-224.010	-134.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.215.741,47	-13.504.650	-13.674.600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.071.440,44	-2.161.660	-2.140.910
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.230,48	-60.540	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129.309,69	-132.550	-132.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.068.522,57	-3.797.040	-2.334.070
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.709.284,11	-19.880.450	-18.433.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.710.761,73	20.240.930	21.497.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.589,97	7.897.282	8.037.944
14	66	Abschreibungen	1.723.916,50	1.562.230	1.775.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.328.714,41	2.452.420	2.396.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	151.808,07	148.000	150.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,98	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.035.429,66	32.301.562	33.858.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.326.145,55	12.421.112	15.424.877
21	56, 57	Finanzerträge	-2.498,04		
22	77	Finanzaufwendungen	11.996,52		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.498,48		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.335.644,03	12.421.112	15.424.877
25	59	Außerordentliche Erträge	-90.908,33		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.582,40		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	47.674,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.383.318,10	12.421.112	15.424.877
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-22.897,47	-26.000	-26.000
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig		-1.590	-1.900
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-30.313,50	-36.920	-31.000
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	1.315,92		
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-16.617,92	-26.000	-21.000
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.189,09	-8.500	-9.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-46.193,40	-125.000	-45.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-7.680,40	-9.300	-9.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.924,27	-5.000	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-141.804,37	-141.300	-144.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-26.604,00	-30.000	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.919.626,15	-5.352.400	-5.279.500
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.453.792,75	-2.665.650	-2.785.000
51100010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-19.363,52		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-136.017,17	-190.000	-235.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.002.857,70	-1.150.000	-1.235.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-487.538,21	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-651,60		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.014.381,33	-3.609.500	-3.600.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-12.525,30	-11.800	-12.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-63.222,73	-59.230	-63.300
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-166.860,41	-177.040	-254.690
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-625,22	-1.000	-1.000
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-92.195,41	-79.790	-103.800
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.245,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-10.736,23	-22.260	-16.460
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.200,49	-2.120	-2.120
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.730,30	-1.000	-1.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-121,40		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-20.000,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.420,10	-2.200	-3.500
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.638.224,91	-1.811.500	-287.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.039.415,07	-1.629.000	-1.589.000
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-6.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900,00	-41.000	-17.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-86.330,48	-19.540	
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-129.309,69	-132.550	-132.700
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-29.621,67		
54800100	Erstattungen vom Bund	-765,60	-800	-800
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-693.890,89	-730.160	-725.160
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-97,51		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-90.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000,00	-4.000	-4.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-762.168,20	-824.100	-779.100
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.804,60	-13.850	-10.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-14.140,58	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	182.367,63	223.500	206.700
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	22.988,36	18.000	18.300
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	495,80	3.000	3.000
61730000	Fremdreinigung	811,88		
61730400	Fremdreinigung Sportamt	4.770,46	9.800	6.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	341.121,80	331.280	351.440
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	28.176,84	28.340	30.280
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.205,03	292.150	234.700
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen		2.100	1.950
61792000	Bewachungskosten	2.644,08	2.700	2.700
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.637,12	12.100	11.120
61792100	Beköstigung	147,18	250	250
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	58.717,66	71.300	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	313.979,72	306.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	769,53		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	376.462,35	369.322	384.322
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	671.663,44	719.490	716.470
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	5.414.308,13	5.698.840	6.186.860
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.060,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	11.987.872,29	12.040.720	12.727.463
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	137.806,41	148.060	147.590
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.089.507,15	1.185.980	1.251.040
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	44.134,05	48.200	46.210
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	350.312,32	384.640	406.220
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	14.097,94	15.000	15.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	20.553,57	17.320	23.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	64.203,00	59.450	64.500
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	340.282,05	594.640	641.570
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	372.842,23	425.800	425.500
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	533.864,70	439.370	605.100
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	175.525,93	25.650	16.070
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	58.956,40		
66720000	Einzelwertberichtigung	157.688,62		
67001000	Mieten für Gebäude	44.603,45	63.800	62.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	305.922,96	339.330	340.180
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	65.026,88	66.800	64.200
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	12.214,06		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	135.212,34	126.800	143.130
67002000	Pachten	10.265,55	10.500	10.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing	5.732,88	41.800	111.800
67102000	Mobilienleasing	43.071,15	77.160	62.160
67200000	Lizenzen und Konzessionen	791,35		900
67300000	Gebühren	9.820,87	10.470	10.400
67301000	Grundbesitzabgaben	26.489,75	25.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	204.259,35	182.640	212.310
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	2.600	2.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.650,54	6.390	5.652
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	388.565,77	19.850	24.600
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	592,61	3.500	3.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		146.250,00	6.250,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	33.821,50					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	33.821,50	146.250,00	6.250,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00	-100.000,00		-239.360,00	-239.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.256.736,98	-1.347.300,00	-582.800,00		-12.671.250,00	-9.720.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.256.736,98	-1.407.300,00	-682.800,00		-12.910.610,00	-9.960.310,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.915,48	-1.261.050,00	-676.550,00		-12.910.610,00	-9.960.310,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.292,99	-90.510	-79.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.094.011,43	-9.339.000	-9.304.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-879.942,44	-1.603.610	-1.616.660
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.247,00	-5.550	-5.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.670.410,73	-2.473.620	-884.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.717.904,59	-13.512.290	-11.891.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.131.580,67	8.507.010	8.764.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.434,46	3.180.432	3.330.764
14	66	Abschreibungen	261.366,38	122.630	114.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.683.657,61	1.761.100	1.659.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	56.417,07	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.687.456,19	13.621.172	13.918.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.969.551,60	108.882	2.026.993
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.969.557,60	108.882	2.026.993
25	59	Außerordentliche Erträge	-67.548,44		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.056,73		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-27.491,71		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.942.065,89	108.882	2.026.993
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60501000	Energie gesamt	39.738,06	42.980	46.250
60501100	Energie Fachämter	1.849,15	1.600	1.900
60510000	Strom	268,46	150	300
60560000	Wasser	490,70		
60570000	Abwasser	1.052,19		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		150	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.845,30	61.500	61.500
60810000	Reinigungsmaterial	7,35		
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	99.828,28	104.500	99.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	168.669,81		
61010000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	31,99		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		5.280	2.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	236,46	2.360	2.360
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	4.989,95	20.460	20.460
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		30.000	
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	51,98		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	60.888,43	92.500	73.200
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.613,34	3.800	3.800
61710000	Aufwendungen für Fremdreinigung	495,80	3.000	3.000
61730000	Fremdreinigung	811,88		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	64.443,15	70.530	66.920
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	2.044,26	2.060	2.190
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.753,40	155.400	147.950
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen		2.100	1.950
61792000	Bewachungskosten	2.644,08	2.700	2.700
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.017,94	3.050	2.130
61792100	Beköstigung	147,18	250	250
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	58.717,66	71.300	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	313.979,72	306.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	769,53		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	67.751,45	69.322	69.322
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	12.210,52	2.620	13.020
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.912.441,43	4.835.950	4.876.090
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.060,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.143.807,95	2.338.940	2.560.739
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.488,55	530	2.680
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	796.212,50	999.680	985.990
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	800,73	160	840
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	257.745,39	324.130	320.160
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.813,60	5.000	5.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	19.874,25	17.320	19.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	586,00	340	570
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	79.163,78	87.370	89.500
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	15.968,54	17.600	5.020
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	34.148,47		
66720000	Einzelwertberichtigung	111.625,34		
67001000	Mieten für Gebäude	13.419,89	41.000	40.000
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	240.949,26	299.510	300.360
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	56.947,28	61.800	59.200
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	12.214,06		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 29. Mai 2012 wurde das Amt -36- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Ordnungsamt -32- zugeordnet.
Die Haushaltsansätze ab 2013 werden im Teilhaushalt des Amtes -32- abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		16.250,00	6.250,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	3.657,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.657,00	16.250,00	6.250,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00		-118.000,00	-118.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.534,70	-71.800,00	-123.800,00		-1.574.850,00	-1.486.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-56.534,70	-71.800,00	-223.800,00		-1.692.850,00	-1.604.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.877,70	-55.550,00	-217.550,00		-1.692.850,00	-1.604.550,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.075,42	-64.510	-53.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.479.662,52	-1.875.100	-1.869.900
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-823.648,21	-1.517.810	-1.535.860
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.005,64	-899.080	-840.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.630.446,79	-4.356.500	-4.300.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.562.205,98		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.482,63	901.252	959.002
14	66	Abschreibungen	84.838,85	7.740	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	424.473,54	422.500	402.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	56.417,07	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.166.418,07	1.381.492	1.416.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.535.971,28	-2.975.008	-2.883.538
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.535.971,28	-2.975.008	-2.883.538
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.154,06		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.704,84		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	6.550,78		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.542.522,06	-2.975.008	-2.883.538
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	44,00		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	5.015,25	6.100	6.600
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	495,80	3.000	3.000
61730000	Fremdreinigung	811,88		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-		2.780	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.377,49	113.400	115.400
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen		2.100	1.950
61792000	Bewachungskosten	456,96	500	500
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	56.677,66	71.300	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	313.979,72	306.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	769,53		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	9.121,30	18.022	18.022
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	790.919,38		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.060,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.555.623,51		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	160.814,60		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	50.874,89		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.913,60		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	9.113,25		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	586,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	19.167,34	4.080	5.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.709,02	3.660	
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	14.888,85		
66720000	Einzelwertberichtigung	38.374,39		
67001000	Mieten für Gebäude		10.800	10.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	110.463,90	143.670	161.790
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	14.147,91	10.200	9.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	45.364,22	56.830	67.780
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing			35.000
67102000	Mobilienleasing		9.160	9.160
67300000	Gebühren	686,15	1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		70	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	354.186,36	18.100	18.100
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	404,60	3.500	3.500
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.861,06	8.850	8.850
68200000	Porto und Versandkosten	94,82	4.500	4.500
68320000	Telefonkosten	3.642,93	7.820	8.220
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.367,80	2.810	2.810
68500000	Reisekosten	4.330,80	3.700	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	98,94		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	450,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		4.200	4.200
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2,00	1.750	700
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	39.146,67	40.200	40.200
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	21.685,00	35.800	35.800
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	49.878,60	70.000	50.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 500120100

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Markt

zu Sachkonto 500510300

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

zu Sachkonto 510100000

Betrifft die Bereiche

Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten

Gaststättenrecht und Veranstaltungen

Führerscheinstelle

Ausländerwesen sowie

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

zu Sachkonto 511020000

davon:

120.000 € Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände

110.000 € Sondernutzungsgebühren Gaststätten, Wirtschaftsgärten, Weihnachtsmarkt

zu Sachkonto 539900100

Vereinnahmung der Overhead- und Gemeinkosten der gemeinsamen Zulassungsbehörde

zu Sachkonto 539900900

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

Mietzahlungen der Zulassungsbehörde an die Stadt Kassel

zu Sachkonto 548100000

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

zu Sachkonto 548200700

davon:

12.900 € Kostenbeteiligung Landkreis Kassel Landfahrerplatz

699.500 € Kostenerstattung Landkreis Kassel für die Wahrnehmung der Aufgaben für die gemeinsame Ausländerbehörde

zu Sachkonto 548800400

Erstattung von Abschiebekosten

zu Sachkonto 617900000

wesentliche Positionen:

Unterhaltung "Trinkraum" (Werkvertrag etc.)

Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

Unterhaltung Taubenschlag

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Untersuchung Lebensmittelproben, BSE-Proben etc.

zu Sachkonto 617923000

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

zu Sachkonto 671000000

Leasingkosten neue Kassenautomaten u. Kassenprogramm für Ordnungsamt u. Ausländerbehörde

zu Sachkonto 717210000

Erstattung Personalkosten an den Landkreis Kassel für Beamte der gemeinsamen Ausländerbehörde

zu Sachkonto 717600000

Herstellungskosten EU-Kartenführerscheine sowie
Herstellungskosten Passersatzpapiere, Reiseausweise

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68200000	Porto und Versandkosten	157.714,64		
68320000	Telefonkosten	3.524,78	28.000	28.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	782,67	790	790
68500000	Reisekosten	1.447,38	800	1.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5,90		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		5.000	5.000
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.200,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.209,75		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	120.000,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	260.000,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	3.317,60		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	8.109,94		
	SUMME AUFWAND	3.638.995,44	320.940	345.940
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-711.901,79	-4.808.610	-3.216.610

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000
Einnahmeteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen

zu Sachkonto 548600410
Bußgelder / Abschleppkosten

zu Sachkonto 616920000
Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsmessanlagen (Eichung, Reparatur etc.)

zu Sachkonto 617900000
Kosten für den Transport und Entsorgung von widerrechtlich abgestellten Kraftfahrzeugen im öffentl. Verkehrsraum der Stadt Kassel

zu Sachkonto 671020000
Leasingkosten für die MDE-Geräte (Erfassung Parkverstöße, Verwarnungen)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.897,47	-26.000	-26.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.670.188,13	-3.930.800	-3.933.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.704,06	-19.800	-19.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.192,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.433,20	-4.200	-4.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.701.414,86	-3.980.800	-3.983.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.162.817,26		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.000,23	1.415.280	1.447.100
14	66	Abschreibungen	97.372,90	6.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.259.184,07	1.338.600	1.256.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.793.374,46	2.759.880	2.703.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	91.959,60	-1.220.920	-1.279.600
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.965,60	-1.220.920	-1.279.600
25	59	Außerordentliche Erträge	-51.723,85		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.231,27		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-37.492,58		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.473,02	-1.220.920	-1.279.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 699301000

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

zu Sachkonto 699301500

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

zu Sachkonto 717210000

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

zu Sachkonto 717800000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.254,21		
03	548-549	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	-49,44		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.303,65		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.317,31		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.318,14		
14	66	Abschreibungen	12.569,45		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	710.204,90		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	550.901,25		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550.901,25		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550.901,25		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-149.503,99		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-9.750,22		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-49,44		
	SUMME ERTRÄGE	-159.303,65		
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.776,68		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	6.439,44		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.742,37		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	148,75		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.510,63		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	8.576,50		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	492.034,70		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	32.978,83		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	93.168,86		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.784,92		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.935,55		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.671,73		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	529,56		
66720000	Einzelwertberichtigung	432,61		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	8.079,60		
67102000	Mobilienleasing	7.622,13		
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	188,01		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.252,75		
68320000	Telefonkosten	1.749,14		
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	416,10		
68500000	Reisekosten	972,99		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	470,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	373,05		
	SUMME AUFWAND	710.204,90		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	550.901,25		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	801,21	570	580
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	249.705,55	250.000	265.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	66.811,10	64.910	71.270
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	149.762,43	111.830	495.200
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	9.600.863,15	9.610.460	10.060.466
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.714,08	13.340	14.680
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	30.615,52	38.150	100.130
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.586,38	4.730	4.600
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.584,09	12.230	32.510
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.971,53	9.000	9.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	679,32		4.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	370.594,25	423.600	423.200
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	374.839,76	284.300	446.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	145.474,50	5.850	7.050
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	24.278,37		
66720000	Einzelwertberichtigung	45.630,67		
67001000	Mieten für Gebäude	15.768,63	19.200	19.200
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	36.556,80	38.760	38.760
67102000	Mobilienleasing	20.526,84	18.000	3.000
67300000	Gebühren	9.065,60	8.500	8.500
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	40.290,97	49.310	40.520
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	247,60	420	696
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	7.704,47	5.550	5.800
68200000	Porto und Versandkosten	7.586,84	7.000	7.000
68310000	Datenübertragungskosten	21.708,71	39.500	42.200
68320000	Telefonkosten	148.376,80	99.220	144.470
68500000	Reisekosten	3.755,06	4.780	5.080
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.865,40	4.500	4.500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	97.527,49	105.000	105.000
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	838,09		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.699,32		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	6.750,55	7.200	7.200
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.501,15		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	73.773,47	153.500	153.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	491,45	550	550
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	414,68		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9,99	100	100
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	1.004.034,27	1.000.000	1.020.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst		1.500	1.500
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	34.549,68	43.190	40.850
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00	4.000	4.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	256.435,16	298.020	301.020
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	11.996,52		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	39.219,07		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	10.352,11		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	41.539,60		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage			42.400

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 613200000

Aufwandsersatzung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes

zu Sachkonto 683200000

Leitungskosten für Notrufnummer

zu Sachkonto 717800000, KST 370 00 062

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Feuerwehr							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		130.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	22.825,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.825,00	130.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.031.239,45	-1.127.500,00	-327.000,00		-9.002.600,00	-6.540.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.031.239,45	-1.187.500,00	-327.000,00		-9.062.600,00	-6.600.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.008.414,45	-1.057.500,00	-327.000,00		-9.062.600,00	-6.600.600,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 101

Gebühren für Pflichteinsätze und Brandsicherheitsdienste (290.000 €)

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 301

Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen und Brandschutzseminare, Beratungen (135.000 €)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 401

Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle (2.338.000 €)

zu Sachkonto 548700000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 699301000

Innere Verrechnungen der Leistungen der Berufsfeuerwehr

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.746,47	-133.500	-54.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.995,00		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.006,30	-2.500	-3.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.900,00	-41.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-114.002,00	-115.000	-114.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306.250,96	-281.160	-387.290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-509.900,73	-573.160	-576.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.812.755,72	1.869.270	1.944.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.646,67	1.706.560	1.634.754
14	66	Abschreibungen	488.118,80	725.850	781.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.171,64	389.300	389.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	95.391,00	98.000	100.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,98	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.321.722,81	4.789.680	4.851.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.811.822,08	4.216.520	4.275.142
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.811.822,08	4.216.520	4.275.142
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.332,91		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.699,71		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.633,20		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.809.188,88	4.216.520	4.275.142
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	1.636,02		
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.189,09	-8.500	-9.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-46.193,40	-125.000	-45.000
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-18.995,00		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.204,17	-1.800	-2.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-24.122,77	-20.130	-24.200
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-166.860,41	-177.040	-254.690
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-625,22	-1.000	-1.000
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-92.195,41	-79.790	-103.800
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.245,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-267,68	-400	-400
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.730,30	-1.000	-1.000
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-6.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900,00	-41.000	-17.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-114.002,00	-115.000	-114.000
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-22,85		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-2.989,24	-450	-2.150
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-388,45		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-605,76	-2.050	-1.550
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-5.929,50		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-758,20		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-645,21		
	SUMME ERTRÄGE	-517.233,64	-573.160	-576.490
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.645,78	1.830	2.050
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	67,66	350	350
60501000	Energie gesamt	634.318,59	718.000	679.850
60501200	Energieaufwand aussch. -65-	6.987,13	4.500	5.500
60550000	Treibstoffe	25.403,26	28.000	28.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.493,95	5.500	5.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.414,19	3.000	3.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	3.674,53	3.220	3.730
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	135,77		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	400,00	600	600
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	11.358,52	10.000	10.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	9.947,76	53.000	
61660000	Wartungskosten	4.015,00	3.000	7.500
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	98.101,72	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	8.264,97	11.000	11.000
61730400	Fremdreinigung Sportamt	4.770,46	9.800	6.600
61730500	Fremdreinigung aussch. -65-	234.054,01	225.950	243.050
61731100	Winterdienst aussch. -65-	24.287,58	24.550	26.090
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.799,17	95.000	45.000
61792010	Bewachungskosten aussch. -65-	7.817,97	8.480	8.410
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	50.428,85	50.000	50.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	592.641,82	651.960	632.180

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	7.339,50					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.339,50					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-156.392,40	-148.000,00	-132.000,00		-1.792.000,00	-1.392.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-156.392,40	-148.000,00	-132.000,00		-1.792.000,00	-1.392.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.052,90	-148.000,00	-132.000,00		-1.792.000,00	-1.392.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.746,47	-133.500	-54.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.995,00		
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.006,30	-2.500	-3.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.900,00	-41.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-114.002,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-305.993,28	-280.960	-387.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-509.643,05	-457.960	-462.290
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.639.753,21		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.802,21	1.417.320	1.575.210
14	66	Abschreibungen	484.443,61		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.171,64	389.300	389.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	95.391,00	98.000	100.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,98	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.858.200,65	1.905.320	2.066.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.348.557,60	1.447.360	1.603.920
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.348.557,60	1.447.360	1.603.920
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.332,91		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.140,01		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-3.192,90		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.345.364,70	1.447.360	1.603.920
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	97.948,98		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.561,07		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	128.941,83		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	36.780,10		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	40.603,96		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.957,68		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	64.203,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	339.696,05		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.247,98		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	66.127,61		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.168,97		
67001000	Mieten für Gebäude	15.414,93	3.600	3.600
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.000,00	1.060	1.060
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.820,72	4.000	10.000
67002000	Pachten	10.265,55	10.500	10.500
67200000	Lizenzen und Konzessionen	791,35		900
67301000	Grundbesitzabgaben	26.489,75	25.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	155.665,47	125.420	163.430
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	1.600	1.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.255,52	3.700	2.790
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	129,06	500	500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	87,66		
68320000	Telefonkosten	8.227,82	10.500	8.500
68500000	Reisekosten	30.160,00	32.000	31.000
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	31.450,57	9.000	18.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.013,02		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	150,00		
70300000	Kfz-Steuer	638,98	700	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	41.652,94	50.000	50.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	342.704,50	336.000	336.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.814,20	3.300	3.800
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	95.391,00	98.000	100.500
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	94,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	4.046,01		
	SUMME AUFWAND	3.862.340,66	1.905.320	2.066.210
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.345.364,70	1.447.360	1.603.920

Erläuterungen
zu Sachkonto 530021000
Mieten Tennisanlagen Auepark und TC 31

zu Sachkonto 530023000
Pachten Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras" und landwirtschaftlich vermietete Flächen

zu Sachkonto 541090000
Sponsorengelder für Sonderprojekte

zu Sachkonto 617900000
Aufwendungen für Sonderprojekte

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 670010000

Miete Universitätsteil Großsporthalle Auepark

zu Sachkonto 670011000

Anmietung von mobilen Einrichtungen für Großveranstaltungen im Auestadion

zu Sachkonto 670020000

Pacht Sportanlage Waldauer Wiesen

zu Sachkonto 673011000

Gestattungsentgelt Land Hessen für Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

zu Sachkonto 677100000

Trinkwasseruntersuchungen Freisportanlagen, sonstige Gutachten

zu Sachkonto 685000000

Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kfz. und Dienstreisen

zu Sachkonto 686300000, KST 520 00 401

Sportlerehrung, Auszeichnungen und Ehrenpreise

zu Sachkonto 710200000

Weiterleitung von Werbeeinnahmen

zu Sachkonto 717800000

Nebenkosten Nutzung Turnhalle Freie Waldorf Schule

zu Sachkonto 725029000

Erstattung Kosten Platzwarte Nordstadtstadion an JAFKA

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.936,73	-52.090	-38.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.782.644,28	-9.546.590	-10.080.980
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.915.907,90	-10.677.105	-12.180.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.715,95	-2.700	-2.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.331.085,80	-7.062.880	-6.766.440
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.813.262,49	-19.732.550	-18.178.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200.087,13	-820.056	-1.024.620
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.327.049,37	-3.263.550	-3.336.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.413.689,65	-51.157.521	-51.608.350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.797.898,90	39.784.530	41.364.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677.828,74	20.761.120	21.295.233
14	66	Abschreibungen	3.452.200,32	3.187.898	2.992.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.029.107,66	29.997.947	29.723.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.516,88	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	41.402.959,86	45.987.390	45.435.540
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,65	1.110	1.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.415.301,01	139.777.995	140.871.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	78.001.611,36	88.620.474	89.262.820
21	56, 57	Finanzerträge	-1.671,11	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen	370,97		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.300,14	-1.000	-1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.000.311,22	88.619.474	89.261.820
25	59	Außerordentliche Erträge	-154.025,66		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.741,55		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	40.715,89		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.041.027,11	88.619.474	89.261.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnabenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.292,25		
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-11.050,00	-15.010	-14.170
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-7.998,48	-2.080	-4.650
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-14.596,00	-35.000	-20.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-577.127,36	-502.900	-531.400
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-23.013,25	-20.100	-20.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.239,45	-2.280	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-9.173.610,66	-9.016.310	-9.522.200
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-7.653,56	-5.000	-5.000
53002100	Mieten (Nabenerlöse), nicht steuerbar	-3.800,00	-1.900	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nabenerlöse) auss. -65-	-104.190,84	-69.610	-85.130
53002200	Mietennebenkosten (Nabenerlöse), nicht steuerbar	-325,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nabenerl.) auss. -65-	-79.755,55	-38.460	-57.430
53002300	Pachten (Nabenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-1.800	-160
53020000	Nabenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-1.680	
53020010	Nabenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-4.574,90	-2.790	-5.400
53040000	Nabenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-74,40	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-15.632,98	-15.350	-8.350
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-287.154,93	-238.880	-298.220
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	24,50	-1.000	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-811,20	-3.500	-3.500
53098000	Sonstige Nabenerlöse	-5.152,28	-4.740	-5.550
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.836,18	-9.700	-5.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.744,71		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.319,75		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.000,12	-21.000	-5.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-215.926,59	-35.000	-35.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-15.391,20	-8.840	-16.540
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.579.218,24	-2.807.300	-2.806.200
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-6.853.468,00	-7.206.900	-6.934.500
54101000	Sonstige Aufweisungen der EU	-251.135,80	-344.500	-244.500
54102000	Sonstige Aufweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-120.383,20		
54103000	Sonstige Aufweisungen des Landes	-288.024,85	-223.500	-214.900
54103900	Andere sonstige Aufweisungen des Landes	-714.916,91	-782.000	-782.000
54106000	Sonstige Aufweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-62.488,69	-62.000	-62.000
54107000	Sonstige Aufweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-500	-500
54109000	Sonstige Aufweisungen von übrigen Bereichen	-782,05		
54210000	Aufweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.240.467,82	-11.110.650	-9.937.350
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-281.595,17	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.195.314,82	-819.406	-1.023.390
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-4.772,31	-650	-1.230
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-931.571,10	-900.000	-990.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-256.869,22	-321.050	-270.610
54711010	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	-8.980,00	-8.500	-8.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-686.399,81	-990.000	-700.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-633.448,03	-800.000	-700.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.913.880,67	-2.133.330	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.849.758,68	-1.730.000	-1.900.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-28.362,89	-170.000	-42.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.883,11	140.480,00	130.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	226,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	333.109,11	140.480,00	130.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.849.585,86	-2.796.950,00	-2.294.150,00		-24.115.590,00	-17.733.140,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.849.585,86	-2.796.950,00	-2.294.150,00		-24.185.590,00	-17.803.140,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.516.476,75	-2.656.470,00	-2.163.650,00		-24.185.590,00	-17.803.140,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.644,48	-52.090	-38.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.093,00	-106.400	-798.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.111.277,99	-5.512.360	-6.246.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.715,95	-2.700	-2.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.849.416,91	-4.989.400	-4.917.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.162.990,96	-800.000	-1.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-420.807,23	-328.790	-409.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.660.946,52	-11.791.740	-13.412.510
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.747.208,79	3.943.980	4.026.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288.125,72	13.011.140	14.176.555
14	66	Abschreibungen	2.914.805,40	2.959.760	2.754.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.089.378,13	3.323.500	4.444.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.516,88	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	2.048.612,51	2.251.750	2.324.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,65	900	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.143.226,08	25.549.030	27.784.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.482.279,56	13.757.290	14.372.465
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.482.279,56	13.757.290	14.372.465
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.149,44		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	85.501,20		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	44.351,76		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.526.631,32	13.757.290	14.372.465
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60501100	Energie Fachämter		3.700	3.700
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	2.563,08	2.720	2.830
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	151,95	1.760	300
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	17.679,16	37.100	37.100
60810000	Reinigungsmaterial	3.926,79	7.250	7.250
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	19.045,19	18.700	19.430
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	102,53	15.500	
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	441,72	1.000	
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	3.938,17	1.000	4.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	130.503,30	247.990	247.990
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.523,78	10.000	10.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	364.214,44	243.000	249.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			500
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	366,90	670	500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	161.914,55	67.550	67.550
61730500	Fremdreinigung auschl. -65-	3.321.933,88	3.345.680	3.449.700
61731000	Winterdienst		3.000	
61731100	Winterdienst auschl. -65-	114.376,28	115.490	128.330
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.537,24	4.550	2.500
61792010	Bewachungskosten auschl. -65-	40.012,97	41.210	42.880
61792100	Beköstigung	478.484,45	850.400	1.657.400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	25.425,89	104.500	84.500
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.773,47	4.500	3.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	35.144,01	36.740	37.490
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.682.494,42	2.816.400	2.905.340
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	13.000,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	277.405,17	300.760	293.650
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.225,04	7.580	7.720
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	549.897,50	585.960	587.490
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		500	500
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	2.282,15	2.440	2.420
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	178.015,63	192.600	190.760
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.744,87	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	27.677,31	60.000	30.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	8.773,26	6.000	7.750
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	515.522,03	620.000	645.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	910.376,01	850.000	850.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.449.569,16	1.423.760	1.221.600
66720000	Einzelwertberichtigung	2.887,63		
67001000	Mieten für Gebäude	3.946,80	6.300	4.300
67001050	Mieten für Gebäude auschl. -65-	53.095,44	56.850	90.920
67001200	Mietnebenkosten auschl. -65-	30.150,78	54.600	50.100
67002000	Pachten	330,16	3.000	500
67002010	Pachten auschl. -65-	494,00	550	494
67102000	Mobilienleasing	106.947,33	155.850	155.850
67300000	Gebühren	7.528,44	12.020	12.020
67301000	Grundbesitzabgaben	6.420,44	7.000	7.000
67301020	Grundbesitzabgaben auschl. -65-	922.397,65	909.950	923.440
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	18.856,49	15.500	16.300
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	29.963,69	39.560	44.811

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.805,12	123.630,00	123.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	141,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	228.946,12	123.630,00	123.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.306.822,38	-1.497.160,00	-1.517.160,00		-16.755.030,00	-12.203.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.306.822,38	-1.497.160,00	-1.517.160,00		-16.820.030,00	-12.268.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.077.876,26	-1.373.530,00	-1.394.160,00		-16.820.030,00	-12.268.550,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 548200700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

zu Sachkonto 717800000

Erstattungen nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

zu Sachkonto 735301000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	112.650,34		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	150.702,89		
66720000	Einzelwertberichtigung	167,90		
67001000	Mieten für Gebäude			1.850
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-		1.250	
67102000	Mobilienleasing	14.447,82	21.000	21.000
67300000	Gebühren	3.245,22	5.940	5.940
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	310.265,69	303.320	310.480
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	7.475,69	5.000	5.800
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	6.574,17	9.290	7.090
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.389,86	3.600	3.600
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.310	2.310
68200000	Porto und Versandkosten	152,56		
68320000	Telefonkosten	20.414,89	22.360	22.360
68500000	Reisekosten	228,60	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	214,86	410	410
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	62.936,50		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	320.180,34		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		110	110
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	323.916,75	391.000	357.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	49.121,81	62.550	170.550
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	8,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.027,30		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	3.013,86		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	826,47		
	SUMME AUFWAND	5.427.209,08	4.338.800	5.471.410
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.672.890,13	2.764.380	3.187.050

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000
Erstattungen des Landes für Beförderung der Schulpost des staatlichen Schulamtes

zu Sachkonto 548200700
Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel an der Schule Jungfernkopf

zu Sachkonto 548800000
Erstattung von Fotokopierkosten

zu Sachkonto 608010001
Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000
Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000
Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen. Siehe auch Sachkonto 541 039 000 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 728800000
Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen

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

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-11.050,00	-15.010	-14.170
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-7.998,48	-2.080	-4.650
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.344,95	-6.060	-9.720
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-240,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.057,03	-1.920	-4.920
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-2.116,36	-1.080	-3.130
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-10	-10
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-600	-600
53900010	Sonstige betriebliche Erträge		-2.500	
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-1.461.545,75	-1.487.140	-1.414.740
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-382.682,73		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)		-1.400	
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-2.317.055,00	-2.000.000	-2.200.000
54820030	Beschulungskosten	-139.150,00	-120.000	-123.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.069,09	-16.360	-18.100
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.029,95		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-23.967,00		
	SUMME ERTRÄGE	-4.391.306,34	-3.655.530	-3.794.410
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	26.248,70	7.500	7.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	94.258,91	121.000	121.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	816,48	570	570
60501000	Energie gesamt	842.972,82	944.990	843.580
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	40
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	3.012,76	13.000	13.000
60810000	Reinigungsmaterial	466,36	480	480
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	9.117,05	8.170	9.310
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	779,35	300	1.500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	3.811,33	16.570	16.570
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		20.000	
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		640	500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	39.333,12	15.400	15.400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	547.710,45	527.280	568.780
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	15.379,92	16.710	16.950
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.440	
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	9.668,48	9.950	10.240
61792100	Beköstigung	412,13		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	22.347,30	84.500	64.500
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	697.601,13		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	141.183,13		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	45.322,67		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	234,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	25.679,31		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	45,63		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	287.910,07		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	558.528,47		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 601100000

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

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617925000

Mittel für den IT-Support an Beruflichen Schulen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	35.908,62		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.510,88		
67001000	Mieten für Gebäude	610,00	900	900
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.952,00	12.670	12.670
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.500,00	4.590	4.410
67102000	Mobilienleasing	1.119,73		
67300000	Gebühren	986,10	1.600	1.600
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	98.533,85	85.640	99.400
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	545,00	1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.061,94	3.510	2.130
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	478,29	900	900
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.300	2.300
68200000	Porto und Versandkosten	101,70		
68310000	Datenübertragungskosten	195,43		
68320000	Telefonkosten	8.601,88	11.070	11.070
68500000	Reisekosten	317,30	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		260	260
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.027,34		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	45.172,80		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		80	80
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	117,81		
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	25.177,27	36.450	36.450
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	729,88		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	14,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	490,53		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	117,48		
	SUMME AUFWAND	1.491.161,18	1.128.460	1.163.510
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	281.146,36	57.840	16.210

Erläuterungen

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-244.294,73	-245.670	-186.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.715,95	-1.000	-1.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-833.177,54	-842.530	-868.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.580,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-94.647,92	-108.640	-94.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.240.416,14	-1.197.840	-1.150.950
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.463,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.902,84	2.459.840	2.549.360
14	66	Abschreibungen	233.540,36		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.000,10	299.000	325.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	203.599,63	206.500	206.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.911.505,93	2.965.340	3.080.860
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.671.089,79	1.767.500	1.929.910
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.671.089,79	1.767.500	1.929.910
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.446,02		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	12.446,02		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.683.535,81	1.767.500	1.929.910
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.683.535,81	1.767.500	1.929.910

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-19.023,18	-7.540	-10.770
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-14.445,94	-4.820	-7.380
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-580	
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-55.859,05	-88.000	-74.800
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-200	-200
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-6.000	-1.300
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.319,75		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge		-1.500	
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-534.177,42	-543.530	-543.530
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-299.000,12	-299.000	-325.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-59.580,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-217.305,00	-220.000	-160.000
54820030	Beschulungskosten	-5.940,00	-2.700	-4.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.624,33	-21.600	-21.600
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.425,40		
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-8.715,95	-1.000	-1.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.240.416,14	-1.197.840	-1.150.950
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16.835,09	6.500	6.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	51.594,93	90.200	90.200
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.167,10	1.000	1.000
60501000	Energie gesamt	935.682,41	991.860	1.041.130
60501100	Energie Fachämter		600	600
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	50
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.871,14	8.100	8.100
60810000	Reinigungsmaterial	1.294,70	1.600	1.600
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	866,29	1.100	880
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	1.853,69	250	1.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	26.769,90	46.060	46.060
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	712,66	1.000	1.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		30.000	57.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	26.603,36	8.600	8.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	761.362,17	762.250	790.640
61731000	Winterdienst		500	
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	29.549,03	24.480	32.530
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	15.035,91	16.430	15.990
61792100	Beköstigung	63.221,02	156.000	156.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	380,80	14.000	14.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	366.936,95		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	76.109,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.303,77		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	112,34		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	675,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	702,39		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	63.639,17		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	83.272,54		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	85.251,26		
67001000	Mieten für Gebäude		1.590	
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.189,56	1.270	1.270
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.628,81	7.620	7.910
67002000	Pachten	109,00	500	150
67102000	Mobilienleasing	33.750,69	45.950	45.950
67300000	Gebühren	1.070,40	1.680	1.680
67301000	Grundbesitzabgaben	1.250,17	1.000	1.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	182.851,96	205.200	184.200
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.116,85	3.000	3.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	8.685,15	10.050	10.120
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.244,12	1.900	1.900
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.300	2.300
68200000	Porto und Versandkosten	32,40		
68310000	Datenübertragungskosten	390,86		
68320000	Telefonkosten	9.847,54	15.540	15.540
68500000	Reisekosten	99,00	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	249,90	230	230
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	49.886,65		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	464.579,58		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	120,00	210	210
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	299.000,10	299.000	325.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	203.599,63	206.500	206.500
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	10,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	10.889,07		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	347,75		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.199,20		
	SUMME AUFWAND	3.923.951,95	2.965.340	3.080.860
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.683.535,81	1.767.500	1.929.910

Erläuterungen

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für dem Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen

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

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-574.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-574.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.650
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.112.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.161.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			587.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			587.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			587.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			587.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV			-574.000
	SUMME ERTRÄGE			-574.000
	AUFWAND			
60501000	Energie gesamt			2.650
67001050	Mieten für Gebäude aussch. -65-			34.600
67001200	Mietnebenkosten aussch. -65-			11.400
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel			1.112.350
	SUMME AUFWAND			1.161.000
	SALDO ERTRAG/AUFWAND			587.000

Erläuterungen

zu Teil-HH 40007

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

Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 40007 geplant.

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.292,25		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.125.096,36	-8.934.190	-8.748.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.635.614,43	-1.962.000	-2.619.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.091.035,80	-6.822.830	-6.525.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.700.669,64	-14.287.850	-12.805.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.148,43	-18.356	-21.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.891.147,48	-2.903.470	-2.903.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.477.004,39	-34.928.696	-33.624.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.531.790,90	32.175.540	33.312.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.955,32	6.557.090	5.895.812
14	66	Abschreibungen	512.757,77	210.138	220.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.288.192,02	25.034.467	23.703.620
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	39.002.981,08	43.224.700	42.594.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.702.887,09	107.202.145	105.727.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	64.225.882,70	72.273.449	72.103.150
21	56, 57	Finanzerträge	-1.671,11	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen	370,97		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.300,14	-1.000	-1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.224.582,56	72.272.449	72.102.150
25	59	Außerordentliche Erträge	-93.049,90		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	107.080,22		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	14.030,32		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.238.612,88	72.272.449	72.102.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.238.612,88	72.272.449	72.102.150

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.292,25		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-23.013,25	-20.100	-20.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.239,45	-2.280	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-9.100.843,66	-8.911.810	-8.726.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-620,00	-1.900	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-15.496,40	-15.520	-9.870
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.817,91	-29.620	-27.300
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-160	-160
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-8.194,30	-350	-350
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-22.578,93	-8.680	-9.720
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig		-1.000	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-765,20		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-229,00	-100	-50
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.000,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.744,71		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-213.926,59	-30.000	-30.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-15.391,20	-8.840	-16.540
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.579.218,24	-2.807.300	-2.806.200
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-2.718.968,00	-3.000.000	-2.800.000
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-251.135,80	-194.500	-94.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-120.383,20		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-138.176,95	-37.200	-28.600
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.400,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-782,05		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.187.228,47	-11.053.650	-9.880.350
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-281.595,17	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-27.376,12	-17.706	-20.690
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-4.772,31	-650	-1.230
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-931.571,10	-900.000	-990.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-16.819,22	-81.000	-30.000
54711010	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	-8.980,00	-8.500	-8.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-686.399,81	-990.000	-700.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-633.448,03	-800.000	-700.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.913.880,67	-2.133.330	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.849.758,68	-1.730.000	-1.900.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-28.362,89	-170.000	-42.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-21.815,40	-10.000	-22.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-4.600,00		
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-240.930,16		-240.000
54800040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund	-140.000,00		-140.000
54800100	Erstattungen vom Bund	-386,50		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-17,79		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-60.000	-2.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.165.870,82	-1.890.000	-2.210.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-370,81		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	5.852,58		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-66.010,65		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.280,28	-12.000	-27.110
57120000	Zinsen von Sparkassen	-310,98	-700	-700

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-48,10	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	14,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	11,00		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.337,03		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-84,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-88.935,16		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.030,74		
	SUMME ERTRÄGE	-32.571.725,40	-34.929.696	-33.625.280
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	56.532,22	52.950	50.950
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	79.432,31	119.400	119.400
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	679,75	1.300	1.300
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	179,77	300	300
60501000	Energie gesamt	536.908,67	521.760	584.720
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	456,88	700	500
60510000	Strom	8.157,24	11.050	9.980
60520000	Gas	16.816,00	14.280	18.010
60550000	Treibstoffe	3.950,61	4.000	5.000
60560000	Wasser	148,80	150	150
60570000	Abwasser	206,61	170	170
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	23,10		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	984,51	1.000	1.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	9.083,02	9.500	9.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	420,13	3.000	3.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.437,57	2.180	2.180
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.042,44	6.500	6.500
60810000	Reinigungsmaterial	1.288,64	1.500	1.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.185,40	2.200	2.220
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	63.312,78	66.200	66.200
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	1.995,64		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		598.300	596.500
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	5.750,00	4.500	6.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	3.025,12	3.680	2.300
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung		100	100
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	14.821,01	12.000	22.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	45.567,10	115.080	115.080
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	340,36	11.000	11.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		24.000	85.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.246,44	100	100
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.248,74	700	2.000
61660000	Wartungskosten	296,43	600	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.459,74	5.000	5.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	14.722,87	18.550	18.850
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	152.904,27	129.660	139.260
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	501,28	100	100
61730000	Fremdreinigung	33.674,15	33.650	33.650
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.846,14	11.120	11.120
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	719.062,21	741.420	759.940
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	25.712,02	26.940	28.290

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.282,30	15.500	16.500
61792010	Bewachungskosten aussch. -65-	15.738,11	18.110	16.690
61792100	Beköstigung	1.918.437,71	2.247.810	1.360.380
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.492,12	400	100
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.080,78	2.000	
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	626.696,53	688.420	668.490
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	21.997.223,72	23.303.710	24.364.490
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	381.678,68		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.374.452,27	1.574.040	1.563.688
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130.578,57	144.450	137.710
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	4.537.575,61	4.850.630	4.926.730
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	475,93	500	500
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	41.144,44	46.190	43.100
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.430.564,20	1.559.600	1.599.780
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	11.400,95	6.000	6.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	1.298,10	16.172	8.870
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	82.210,64	40.441	53.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	15.221,16	9.624	10.800
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	561,00	281	400
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	157.947,25	123.420	118.430
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	194.930,13	20.200	28.800
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	874,85		
66720000	Einzelwertberichtigung	59.714,64		
67001000	Mieten für Gebäude	199.145,38	223.370	223.710
67001050	Mieten für Gebäude aussch. -65-	499.528,32	536.780	553.320
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.193,20	3.200	3.200
67001200	Mietnebenkosten aussch. -65-	157.365,97	151.420	166.700
67003100	Erbbauszinsen aussch. -65-	3.455,31	5.500	5.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40,00		
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67102000	Mobilienleasing	5.490,47	9.000	9.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.131,27	5.240	5.240
67300000	Gebühren	923,74	1.120	1.120
67301000	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
67301020	Grundbesitzabgaben aussch. -65-	153.513,73	154.490	153.570
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.427,23	3.300	3.300
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	9.247,35	7.010	18.172
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.827,19	3.700	3.700
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	12.083,23	5.660	5.660
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	8.820	9.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		1.100	1.100
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.916,53	9.500	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	7.530,55	7.700	7.700
68200000	Porto und Versandkosten	36.775,63	34.500	34.500
68320000	Telefonkosten	52.986,79	57.600	59.700
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.971,55	1.990	1.990
68500000	Reisekosten	71.612,96	61.030	68.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.585,54	37.370	34.370
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	4.032,02	5.900	5.300

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.067,59	3.700	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	81.263,57	123.840	127.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	46.991,64		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.540,44	1.800	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.677,57	2.610	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	49.306,07	117.400	122.400
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	332,55		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.700,00	2.860	2.860
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	64.011,96	63.700	63.700
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	3.181,55	4.950	4.950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	53.646,39	55.270	62.900
70300000	Kfz-Steuer	210,00	210	910
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	4.140.144,71	3.926.800	1.956.800
71120000	Allgemeine Finanzausweisungen	2.298,30	2.300	1.200
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	93.765,07	108.290	96.290
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	4.600,31	15.000	11.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.030.893,13	20.967.877	21.629.130
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	854,00	100	100
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	12.551,88	100	100
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	900,00	10.000	5.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.825,24	3.000	3.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	20.467,51	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	15.897,62	5.000	5.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.867.350,00	3.200.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	140.008,87	155.000	150.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.522.733,82	3.600.000	3.800.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	71.238,12	33.000	72.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.025.157,75	1.600.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.095.034,37	1.300.000	1.100.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	428.720,91	399.000	430.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	1.502.487,29	2.010.000	1.500.000
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	510.541,00	743.500	559.100
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.884.714,44	2.050.000	1.900.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	96.305,05	30.000	100.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	59.571,91	115.000	60.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	23.609,96	10.000	25.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.715.662,60	1.850.000	1.750.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	319.267,03	335.000	320.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	5.460,00	25.000	10.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		5.000	1.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	445.572,75	538.000	538.000
72503100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII		1.000	1.000
72503200	Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII	217.079,82	230.000	320.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	154.011,08	173.000	400.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	7.319,50	10.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	244.636,10	290.000	250.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		5.000	1.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	32.534,95	10.000	35.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.634.433,90	1.120.000	1.650.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.712.751,22	1.860.000	1.750.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.132.325,81	13.825.000	13.750.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.240.398,63	2.100.000	2.250.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	6.751,54	20.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB	1.555.830,00	1.920.000	1.600.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	12.514,25	22.000	15.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	611.057,11	725.000	650.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	324.819,41	150.000	330.000
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen		5.000	1.000
72522900	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen		55.000	1.000
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	292.994,74	280.000	320.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	1.950.775,90	2.200.000	2.000.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	65.586,53	64.400	64.400
72880090	Projektmittel LOS u.a.	39.356,78	100.000	
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.002,81	38.800	38.800
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	370,97		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	5.120,59		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	93.040,68		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	97,65		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	192,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	8.627,65		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	359,38	1.000	1.000
	SUMME AUFWAND	96.810.338,28	107.202.145	105.727.430
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	64.238.612,88	72.272.449	72.102.150

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.705,43	7.000,00	4.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	85,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	98.790,43	7.000,00	4.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-537.224,68	-1.279.990,00	-764.490,00		-7.179.030,00	-5.385.560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-537.224,68	-1.279.990,00	-764.490,00		-7.179.030,00	-5.385.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.434,25	-1.272.990,00	-760.490,00		-7.179.030,00	-5.385.560,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.344,16		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.395,18	-122.600	-23.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.739,34	-122.600	-23.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.085,78		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.575,38	10.440	16.620
14	66	Abschreibungen	40,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	39.356,78	100.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.057,94	110.440	16.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	184.318,60	-12.160	-6.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.318,60	-12.160	-6.380
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.076,77		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	253,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-7.823,77		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.494,83	-12.160	-6.380
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.494,83	-12.160	-6.380

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-39.356,78	-100.000	
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-23.038,40	-22.600	-23.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.344,16		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-8.076,77		
	SUMME ERTRÄGE	-73.816,11	-122.600	-23.000
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		300	300
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		200	200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	5.750,00		6.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.240,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	149.310,82		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.076,00		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	28.435,70		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.263,26		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	40,00		
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	7.820	8.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	24,36		
68320000	Telefonkosten	179,67	400	400
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	69,35	70	70
68500000	Reisekosten		350	350
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00	1.000	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8,00	300	300
72880090	Projektmittel LOS u.a.	39.356,78	100.000	
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	251,00		
	SUMME AUFWAND	250.310,94	110.440	16.620
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	176.494,83	-12.160	-6.380
Erläuterungen				
zu Sachkonto 542100000				
Landeszufwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 0,5 Mitarbeiter/in)				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.331.130,75	-5.310.000	-5.310.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.217.252,27	-1.890.000	-2.210.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.813.968,02	-10.658.000	-9.480.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.056,47		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.836.018,11	-2.858.640	-2.856.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.216.425,62	-20.716.640	-19.856.620
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.126.563,42		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.421,77	4.477.460	3.693.480
14	66	Abschreibungen	380.349,59		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.837.177,32	22.335.860	20.973.610
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	19.190,31	38.800	38.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.167.912,41	26.852.330	24.706.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.951.486,79	6.135.690	4.849.480
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.951.486,79	6.135.690	4.849.480
25	59	Außerordentliche Erträge	-48.158,14		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.686,94		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.528,80		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.955.015,59	6.135.690	4.849.480
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.955.015,59	6.135.690	4.849.480

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-10.587,80	-10.000	-10.000
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-6.320.542,95	-5.300.000	-5.300.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-735,60	-750	-620
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-17.582,29	-17.980	-15.790
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-5.560,14	-310	-310
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-17.601,33	-3.600	-3.600
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig		-1.000	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-330,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-214.990,51	-30.000	-30.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.579.218,24	-2.805.000	-2.805.000
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-16.900,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.230,00		
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.400,00		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-7.784.438,02	-10.658.000	-9.480.300
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-14.367,00		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-3.689,47		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-17,79		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.165.870,82	-1.890.000	-2.210.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-51.363,66		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-15,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-44.112,40		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.030,74		
	SUMME ERTRÄGE	-19.264.583,76	-20.716.640	-19.856.620
AUFWAND				
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24.744,01	18.000	18.000
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.463,26	86.000	86.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	441,26	800	800
60501000	Energie gesamt	440.951,10	421.010	483.730
60550000	Treibstoffe	1.829,93	2.000	2.000
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	23,10		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	670,42	300	300
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	6.723,45	7.600	7.600
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		1.500	1.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	978,23	1.500	1.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.690,27	1.610	1.720
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	58.249,31	60.000	60.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		310.000	310.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	3.025,12	1.000	1.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	39.213,74	96.090	96.090
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	340,36		
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		22.000	20.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.792,20	700	700
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	11.058,56	16.200	16.200
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	29.349,55	27.000	27.000
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	371,28		
61730000	Fremdreinigung	32.626,64	33.000	33.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	585.543,49	582.380	621.280

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	24.402,24	24.760	26.410
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	13.206,29	15.620	13.980
61792100	Beköstigung	1.860.126,21	2.185.000	1.299.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	457.048,19		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	13.642.600,57		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	181.230,85		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	87.229,56		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.472,52		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.767.536,95		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	29.397,76		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	863.785,52		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.261,50		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	1.209,10		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	64.348,23		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	11.015,16		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	117.741,30		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	163.008,42		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	326,85		
66720000	Einzelwertberichtigung	22.700,53		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	199.700,88	211.700	211.700
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	948,20	3.200	3.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	38.933,44	41.720	41.560
67003100	Erbbauszinsen ausschl. -65-	3.455,31	5.500	5.500
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	128,12	240	240
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	126.650,41	127.780	125.910
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	3.582,15	2.500	2.500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.056,16	3.180	7.490
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	81,00	300	300
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	11.827,38	4.760	4.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.855,65	2.800	2.800
68200000	Porto und Versandkosten	203,95		
68320000	Telefonkosten	25.086,12	28.000	28.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	208,06	210	210
68500000	Reisekosten	8.348,14	6.200	6.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.356,27	3.000	3.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	400,65	300	300
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	28,00		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.935,76	69.000	69.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	28.058,10		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	50,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.204,02		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	49.306,07		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	52.243,55	46.000	46.000
70300000	Kfz-Steuer	210,00	210	210
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.968.204,99	3.880.000	1.910.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.856.514,83	18.445.860	19.058.610
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	11.557,50		
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	900,00	10.000	5.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.187,50		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.002,81	38.800	38.800
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.174,34		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	48.483,34		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	192,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	836,61		
	SUMME AUFWAND	41.219.599,35	26.852.330	24.706.100
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	21.955.015,59	6.135.690	4.849.480

Erläuterungen

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 001

Landeszuschüsse für

- MVO-Konnexitätsausgleich
- Grundpauschalen u3/Kiga
- Einhaltung BEP
- Sprachförderung Kiga/Hort
- Integration
- Freistellung Kiga-Beitrag (Bambini)
- Betreuungsangebote an Grundschulen
- Offensive für Kinderbetreuung, Bestandsförderung Horte

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 140

Landeszuschüsse für

- Förderung von Fachdiensten (Bambini)
- Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege (Bambini)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 141

Landeszuschüsse für

- MVO-Konnexitätsausgleich
- Freistellung Kiga-Beitrag
- Betreuungsangebote an Grundschulen
- KiföG

zu Sachkonto 548200000, KST 510 00 001

Erstattungen gem. „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“

zu Sachkonto 617010000

Veranstaltungen, Eintrittsgelder, Fest- und Feiertagsgestaltung pp.

zu Sachkonto 699300100

Tisch-, Geschirr-, Hauswäsche, sonst. betriebliche Aufwendungen/Kleingeräte, die nicht GWG's sind

zu Sachkonto 711120000, KST 510 00 140

Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe Sachkonto 542100000) Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege (Bambini)

zu Sachkonto 711120000, KST 510 00 141

Teilweise Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe Sachkonto 542100000)

zu Sachkonto 712800000

Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger

- Betreuung 0-6 -jähriger Kinder
- Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Kassel documenta Stadt

- Ganztagsangebote an Grundschulstandorten
- Dachverband DAKITS

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259,57		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.814,90	-12.380	-12.380
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-384.750,38		-380.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-571.940,17	-279.950	-272.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.915,36		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.636,07	-28.510	-21.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.013.316,45	-320.840	-686.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.606.111,93		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.593,93	837.770	877.360
14	66	Abschreibungen	61.783,20		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.444.493,60	1.570.027	1.599.860
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	509.971,78	602.400	602.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.224.954,44	3.010.197	3.079.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.211.637,99	2.689.357	2.393.070
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.211.637,99	2.689.357	2.393.070
25	59	Außerordentliche Erträge	-873,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.481,72		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	35.608,72		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.247.246,71	2.689.357	2.393.070
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.247.246,71	2.689.357	2.393.070

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
50030210	Mietnebenenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-259,57		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-9.575,45	-10.100	-10.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.239,45	-2.280	-2.280
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-620,00	-1.900	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-14.760,80	-14.770	-9.250
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-12.235,62	-11.640	-10.470
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-160	-160
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-2.634,16	-40	-40
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-435,20		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-104,50		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.000,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.744,71		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.063,92		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-89.002,12	-4.500	-4.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-111.453,20		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-127.946,95	-37.200	-28.600
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-782,05		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-242.755,85	-238.250	-239.250
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-9.832,52		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-1.082,84		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-4.600,00		
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-240.930,16		-240.000
54800040	Sonstige Kostenersatz und Erstattungen vom Bund	-140.000,00		-140.000
54800100	Erstattungen vom Bund	-386,50		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	5.852,58		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.686,30		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-24,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-849,00		
	SUMME ERTRÄGE	-1.014.189,45	-320.840	-686.550
AUFWAND				
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.234,10	7.750	7.750
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.193,17	27.700	27.700
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	238,49	500	500
60501000	Energie gesamt	84.685,09	86.790	89.140
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	456,88	700	500
60550000	Treibstoffe	60,37		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	252,53	600	600
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.978,73	1.900	1.900
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	139,41		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.454,44	500	500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	495,13	590	500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.238,41	4.900	4.900
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		200.800	199.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		2.180	800
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	6.353,36	18.990	18.990
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		11.000	11.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		2.000	65.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61690000	Sonstige Fremdstandhaltung	47,60		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	3.460,66	2.350	2.350
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	98.024,21	54.900	64.500
61730000	Fremdreinigung	1.047,51	650	650
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	118.419,62	144.610	122.980
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.309,78	2.180	1.880
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.531,82	2.490	2.710
61792100	Beköstigung	13.430,63	12.700	12.700
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.457,18		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	14.555,54		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.937.670,17		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	118.077,42		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.936,84		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	402.414,63		
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	475,93		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	891,13		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	128.362,49		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	727,78		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	17.862,41		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	4.206,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	561,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	21.461,40		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	17.692,39		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	106.034,77	132.190	119.630
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	245,00		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	32.110,09	27.830	30.050
67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.003,15	5.000	5.000
67301000	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	19.210,87	18.410	19.950
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	845,08	800	800
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	889,74	1.830	950
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	710,91	900	900
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	255,85	800	800
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	154,70		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.649,94	1.100	1.100
68200000	Porto und Versandkosten	179,16		
68320000	Telefonkosten	13.295,22	13.400	14.900
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	673,71	680	680
68500000	Reisekosten	10.658,97	8.300	8.300
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.688,57	18.850	16.850
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.501,76	3.700	3.700
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.039,59	3.700	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.286,96	4.800	4.800
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.594,70		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.913,39	8.500	8.500
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	170.080,62		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	93.765,07	108.290	96.290
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.176.974,29	1.458.637	1.500.470
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	854,00	100	100
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	994,38		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.825,24	3.000	3.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	445.572,75	538.000	538.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	64.399,03	64.400	64.400
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.476,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	33.900,25		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	97,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	7,82		
	SUMME AUFWAND	5.261.436,16	3.010.197	3.079.620
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	4.247.246,71	2.689.357	2.393.070

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen

zu Sachkonto 541030000, KST 510 00 212

Landesmittel OloV (bis 2014)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 002

Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 1 Mitarbeiter/in)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 211

Landeszuwendung für Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 212

Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 220

Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 212

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 218

Städtepartnerschaften, -freundschaften pp.

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 002

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen in den städt. Jugendhäusern (HOT)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.032,68		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.850,00		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.535,10	-60.000	-2.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.082.055,80	-6.814.330	-6.517.330
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.810.433,34	-3.092.500	-2.894.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77,70		-1.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.898.984,62	-9.966.830	-9.414.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.407.035,75		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.308,84	470.380	526.470
14	66	Abschreibungen	57.538,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.002.363,70	1.079.380	1.082.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	37.923.921,21	41.738.000	41.392.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.820.167,94	43.287.760	43.000.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	35.921.183,32	33.320.930	33.585.650
21	56, 57	Finanzerträge	-334,08	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-334,08	-1.000	-1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.920.849,24	33.319.930	33.584.650
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.887,36		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.698,04		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	2.810,68		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.923.659,92	33.319.930	33.584.650
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.923.659,92	33.319.930	33.584.650

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.032,68		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-2.850,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-1.040
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-77,70		
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-2.718.968,00	-3.000.000	-2.800.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-91.330,80	-90.000	-92.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-134,54	-2.500	-2.500
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-931.571,10	-900.000	-990.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-16.819,22	-81.000	-30.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-686.399,81	-990.000	-700.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-633.448,03	-800.000	-700.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.913.880,67	-2.133.330	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.849.758,68	-1.730.000	-1.900.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-28.362,89	-170.000	-42.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-21.815,40	-10.000	-22.000
54810050	Sonstige Kostensätze und Erstattungen vom Land		-60.000	-2.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-370,81		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.164,29		
57120000	Zinsen von Sparkassen	-310,98	-700	-700
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-48,10	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	14,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	11,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-15,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.872,36		
	SUMME ERTRÄGE	-8.901.206,06	-9.967.830	-9.415.870
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9.523,44	8.700	8.700
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.090,91		
60501000	Energie gesamt	11.272,48	13.960	11.850
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9,15		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		19.800	19.800
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	4.998,74	28.790	28.790
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	15.099,10	14.430	15.680
61792100	Beköstigung	119,82		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	15,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.414.370,35		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	21.504,63		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.019.079,25		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	717.585,21		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	231.155,81		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.340,50		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.265,28		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	11.711,05		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	548,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	37.014,11		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	193.792,67	192.890	221.990
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	86.322,44	81.870	95.090

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40,00		
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	7.652,45	8.300	7.710
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.301,45	2.000	1.390
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.035,28	2.000	2.000
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.		1.000	1.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		1.000	1.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.761,83	9.500	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.006,15	1.300	1.300
68200000	Porto und Versandkosten	70,40		
68320000	Telefonkosten	1.377,62	1.000	1.600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	812,38	820	820
68500000	Reisekosten	36.843,98	36.580	42.250
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	806,70	5.000	5.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.112,39		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	37.193,30	38.040	40.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.700,00	2.860	2.860
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	259,96	100	100
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	7.091,20	440	8.040
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	4.600,31	15.000	11.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	997.404,01	1.063.380	1.070.050
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	20.467,51	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	15.897,62	5.000	5.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.867.350,00	3.200.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	140.008,87	155.000	150.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.522.733,82	3.600.000	3.800.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	71.238,12	33.000	72.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.025.157,75	1.600.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.095.034,37	1.300.000	1.100.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	428.720,91	399.000	430.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	1.502.487,29	2.010.000	1.500.000
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.884.714,44	2.050.000	1.900.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	96.305,05	30.000	100.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	59.571,91	115.000	60.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	23.609,96	10.000	25.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.715.662,60	1.850.000	1.750.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	319.267,03	335.000	320.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	5.460,00	25.000	10.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		5.000	1.000
72503100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII		1.000	1.000
72503200	Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII	217.079,82	230.000	320.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	154.011,08	173.000	400.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	7.319,50	10.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	244.636,10	290.000	250.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		5.000	1.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	32.534,95	10.000	35.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.634.433,90	1.120.000	1.650.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.712.751,22	1.860.000	1.750.000
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.132.325,81	13.825.000	13.750.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.240.398,63	2.100.000	2.250.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	6.751,54	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB	1.555.830,00	1.920.000	1.600.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	12.514,25	22.000	15.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	611.057,11	725.000	650.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	324.819,41	150.000	330.000
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen		5.000	1.000
72522900	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen		55.000	1.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	292.994,74	280.000	320.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	1.950.775,90	2.200.000	2.000.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	328,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	4.370,04		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	359,38	1.000	1.000
	SUMME AUFWAND	44.824.865,98	43.287.760	43.000.520
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	35.923.659,92	33.319.930	33.584.650

Erläuterungen

zu Sachkonto 542100000

Landeszufwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 2 Mitarbeiter/innen)

zu Sachkonto 547810000

Erstattungen je 1/3 von Land und Bund der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bei Sachkonto 725000100

zu Sachkonto 547820000

Erstattungen, die von der Stadt Kassel als vorläufig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger zunächst und im Auftrag und für Rechnung eines endgültig verpflichteten Kostenträgers vorgelegt wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem SGB VIII).

zu Sachkonto 617010000

Familiennetzwerke
- Rothenditmolde
- Oberzwehren
- Forstfeld

zu Sachkonto 686010100

Unterstützung von Projekten „Bündnis für Familie“

zu Sachkonto 728100000

Erstattung von 2/3 der Rückflüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) der Sachkonten 547020000, 547030000, 547900100

zu Sachkonto 728200000

Erstattungen für Leistungen der Erziehungshilfe an Gemeinden/GV, die für die Stadt Kassel als endgültig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger vorgelegt wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem SGB VIII).

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.780.300,71	-3.611.810	-3.426.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.280,28	-12.000	-27.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.980,00	-8.500	-8.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-387.337,53	-90.000	-90.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.176,60	-3.252	-3.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.108,80	-7.920	-15.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.215.183,92	-3.733.482	-3.570.410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.274.290,57	2.304.210	2.364.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.158,27	570.030	580.930
14	66	Abschreibungen	10.856,07	14.480	15.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.157,40	49.100	48.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	510.541,00	745.500	561.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.244.003,31	3.683.320	3.570.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.819,39	-50.162	
21	56, 57	Finanzerträge	-1.337,03		
22	77	Finanzaufwendungen	370,97		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-966,06		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.853,33	-50.162	
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.024,63		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.171,30		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-27.853,33		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-50.162	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.162	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-2.780.300,71	-3.611.810	-3.426.000
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-4.977,60	-5.080	-6.120
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-40,00	-100	-50
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-7.091,20	-440	-8.040
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-2.300	-1.200
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-105.876,90	-90.000	-90.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-281.460,63		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.176,60	-3.252	-3.390
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.980,00	-8.500	-8.500
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.280,28	-12.000	-27.110
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.337,03		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-34.024,63		
	SUMME ERTRÄGE	-3.250.545,58	-3.733.482	-3.570.410
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.931,57	5.700	3.700
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.684,97	5.700	5.700
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	179,77	300	300
60510000	Strom	8.157,24	11.050	9.980
60520000	Gas	16.816,00	14.280	18.010
60550000	Treibstoffe	2.060,31	2.000	3.000
60560000	Wasser	148,80	150	150
60570000	Abwasser	206,61	170	170
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	61,56		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	380,84		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	280,72	1.500	1.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4,90	180	180
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.042,44	6.500	6.500
60810000	Reinigungsmaterial	1.288,64	1.500	1.500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.811,23	1.200	1.200
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	1.995,64		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		66.500	66.500
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	14.821,01	12.000	22.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.246,44		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.456,54		1.300
61660000	Wartungskosten	296,43	600	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.412,14	5.000	5.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	203,65		300
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	14.291,77	18.970	18.970
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	130,00		
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.846,14	11.120	11.120
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.282,30	15.500	16.500
61792100	Beköstigung	44.761,05	50.110	48.680
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	19,94	300	
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.080,78	2.000	
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	110.991,77	116.130	118.390
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.585.551,57	1.642.770	1.697.460

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	59.789,78		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	53.047,05	59.500	58.810
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.931,81	24.000	24.390
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	327.770,65	340.670	343.240
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	7.229,88	7.640	7.630
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	105.044,56	110.500	111.460
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.933,50	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	89,00	2.372	1.870
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.345,75	10.708	9.430
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.421,32	1.400	4.000
67001000	Mieten für Gebäude	199.145,38	223.370	223.710
67102000	Mobilienleasing	5.490,47	9.000	9.000
67300000	Gebühren	923,74	1.120	1.120
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	171,45	500	500
68200000	Porto und Versandkosten	440,23	500	500
68320000	Telefonkosten	11.690,52	13.000	13.000
68500000	Reisekosten	9.800,21	5.600	5.600
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		520	520
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.965,66	10.000	10.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	338,84		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.490,44	1.800	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.473,55	2.610	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		400	400
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.591,61	9.000	9.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	3.181,55	4.950	4.950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	46.555,19	54.830	54.860
70300000	Kfz-Steuer			700
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	1.859,10	46.800	46.800
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	2.298,30	2.300	1.200
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	510.541,00	743.500	559.100
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	370,97		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	140,25		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	6.030,05		
	SUMME AUFWAND	3.250.545,58	3.683.320	3.570.410
	SALDO ERTRAG/AUFWAND		-50.162	

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

Fördergelder der EU für Projekt Schulverweigerer - Die 2. Chance

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung der Fördergelder der EU für Projekt Schulverweigerer - Die 2. Chance

zu Sachkonto 725018100

Honorarkosten für ambulante Einzelbetreuung sowie die anfallenden Supervisionskosten

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.454,92	-506.000	-534.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.169.015,48	-3.202.745	-3.314.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.050,00	-240.050	-240.610
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.936,59	-248.300	-248.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.947,74	-1.700	-2.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.055,26	-31.290	-24.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.222.459,99	-4.230.085	-4.364.560
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.310.895,18	3.448.990	3.804.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.235,10	1.180.460	1.210.436
14	66	Abschreibungen	24.491,15	17.000	17.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.470.557,24	1.451.010	1.384.010
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	351.366,27	360.940	366.490
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.169.544,94	6.458.400	6.783.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.947.084,95	2.228.315	2.418.559
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.947.084,95	2.228.315	2.418.559
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.826,32		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.046,21		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-17.780,11		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.929.304,84	2.228.315	2.418.559
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.929.304,84	2.228.315	2.418.559

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-575.801,36	-501.000	-529.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-7.653,56	-5.000	-5.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.256,00	-5.290	-5.100
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-138,19		
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-74,40	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-7.438,68	-15.000	-8.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-26,00	-3.500	-3.500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-111,99	-500	-500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00	-5.000	-5.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-149.847,90	-186.300	-186.300
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-60.088,69	-62.000	-62.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.947,74	-1.700	-2.700
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-240.050,00	-240.050	-240.610
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.000,00	-14.000	-14.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-97.052,00	-82.945	-96.350
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.670.300,00	-2.724.800	-2.823.000
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-371.501,40	-380.000	-380.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-519,38		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.426,40		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.216,30	-1.000	-1.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-805,06		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-18.892,96		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-128,30		
	SUMME ERTRÄGE	-4.242.286,31	-4.230.085	-4.364.560
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	26.837,75	29.500	29.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	83.500,83	81.500	90.000
60501000	Energie gesamt	16.822,66	5.410	5.730
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143,92	1.110	1.110
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.320,00	1.320	1.346
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		77.460	71.460
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	17.903,80	23.500	23.500
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.984,24	7.300	7.300
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	30,71		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	66.465,88	69.090	69.030
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.624,02	200.000	220.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.068,27	4.000	4.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.306.090,07	2.417.570	2.679.930
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.793,51		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	353.771,33	353.070	380.993
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	456.750,56	490.100	541.910
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	153.210,38	162.640	175.960
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	20.468,20	23.500	23.500
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	54,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.757,13	2.000	2.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	228,00	230	230

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	388,00	630	300
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	18.395,11	15.000	15.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.151,27	1.140	2.250
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	676,62		
66720000	Einzelwertberichtigung	652,15		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	260.379,12	276.060	276.060
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	63.388,32	67.230	69.760
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			1.610
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.871,25	2.900	2.900
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.539,81	5.970	5.970
68200000	Porto und Versandkosten	11.820,41	12.600	12.600
68320000	Telefonkosten	15.427,59	16.950	20.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.069,97	1.080	1.080
68500000	Reisekosten	4.818,76	8.700	8.700
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.924,24	50.990	50.990
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	34.012,78	48.740	48.740
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	469,48		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		3.200	3.200
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	911,29	950	950
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	184.900,00	184.900	184.900
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	111.809,89	102.410	102.410
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	1.434,15	24.000	17.000
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.352.713,20	1.320.000	1.260.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	351.366,27	360.940	366.490
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.045,21		
	SUMME AUFWAND	6.171.591,15	6.458.400	6.783.119
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.929.304,84	2.228.315	2.418.559
Erläuterungen				
zu Sachkonto 515000000, KST 530 00 502				
Geldbußen für Selbsthilfegruppen/KISS zur Deckung zweckgebundener Aufwendungen				
zu Sachkonto 530902000, KST 530 00 402				
Erträge aus Ordnerverkauf des Projektes "Willkommen von Anfang an"				
zu Sachkonto 539900000, KST 530 00 402				
Zweckgebundene Mittel aus Sponsoringverträgen für das Projekt "Willkommen von Anfang an"				
zu Sachkonto 541030000				
KST 530 00 202, 530 00 402, 530 00 502				
Leistungen des Landes für die Organisation und Koordination des überregionalen MRE-Netzwerkes Nordhessen, zur Förderung sozialer Hilfen, der "Sprachstanderfassung aller vierjährigen Kinder in Hessen" und für KISS				
zu Sachkonto 541060000; KST 530 00 402, 530 00 502				
Zuschüsse der Krankenkassen für "Gesundheit im Gespräch" (GIG), sowie der Krankenkassen u. Pflegekassen für Selbsthilfegruppen/KISS				
zu Sachkonto 547030000, KST 530 00 402				
Personalkostenerstattung der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548200500; KST 530 00 062

Erstattung für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

zu Sachkonto 548200700

KST 530 00 102, 530 00 202, 530 00302, 530 00402, 530 00 502, 530 00 602

Erstattung für die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben des öffentl. Gesundheitswesens und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises

zu Sachkonto 548400000

KST 530 00 102, 530 00 302, 530 00 402

Fachdienste und Leistungen für die Jobcenter Stadt und Landkreis Kassel gemäß Dienstüberlassungsverträgen

zu Sachkonto 548800500, KST 530 00 602

Teilnahmeentgelte für Veranstaltungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der Landkreises

zu Sachkonto 617900000

KST 530 00 102, 530 00 302, 530 00 402

Aufwendungen für Laboruntersuchungen und Auslagen für angeforderte Befundunterlagen im Zusammenhang mit der Erstellung von ärztlichen Gutachten, Vergütung externer JC-Gutachter, Tuberkulosedagnostik

zu Sachkonto 617900000, KST 530 00 202

Kosten für seuchenhygienische Untersuchungen

zu Sachkonto 686010100, KST 530 00 402

Aufwendungen ausschließlich für das Projekt "Willkommen von Anfang an"

zu Sachkonto 686300000, KST 530 00 402

Mittel für die Veranstaltungsreihe "Gesundheit im Gespräch" (GiG) werden nur bei Eingang von Drittmitteln verausgabt.

zu Sachkonto 686300000, KST 530 00 502

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen von KISS, sowie für Weiterbildung, Seminare und Supervision der Selbsthilfegruppenleiterinnen werden nur bei Eingang von Drittmitteln verausgabt.

zu Sachkonto 699301000

KST 530 00 000, 530 00 102, 530 00 202, 530 00 302, 530 00 402, 530 00 602

Weiterleitung von Mitteln des Landkreises an das Personal- und Organisationsamt für EDV und Fortbildungsmaßnahmen.

zu Sachkonto 711120000, KST 530 00 202

Weiterleitung eines Teilbetrages der Fördersumme des HSM für das MRE-Netzwerk an die Regionalmanagement Nordhessen GmbH; Ertrag SK 541 030 000

zu Sachkonto 711120000, KST 530 00 402

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes aus der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen.

zu Sachkonto 711120000, KST 530 00 502

Aufwendungen für KISS aus Zuschüssen des Landes

zu Sachkonto 717800000, KST 530 00 402

Erstattung Verwaltungskostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 530 Gesundheitsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.372,56	9.850,00	3.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.372,56	9.850,00	3.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.538,80	-19.300,00	-12.000,00		-178.030,00	-142.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.538,80	-19.300,00	-12.000,00		-183.030,00	-147.030,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166,24	-9.450,00	-8.500,00		-183.030,00	-147.030,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.454,92	-506.000	-534.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.164.568,11	-3.202.745	-3.314.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.050,00	-240.050	-240.610
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.936,59	-248.300	-248.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.604,74		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.980,86	-28.890	-21.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.217.595,22	-4.225.985	-4.359.460
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.796.530,17	23.460	23.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.721,02	1.045.580	1.070.801
14	66	Abschreibungen	16.442,76		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.272.910,36	1.275.630	1.195.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	351.366,27	360.940	366.490
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.352.970,58	2.705.610	2.655.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.135.375,36	-1.520.375	-1.703.609
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.135.375,36	-1.520.375	-1.703.609
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.771,26		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.771,26		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.115.604,10	-1.520.375	-1.703.609
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.115.604,10	-1.520.375	-1.703.609

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-575.801,36	-501.000	-529.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-7.653,56	-5.000	-5.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.256,00	-5.290	-5.100
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-138,19		
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-7.438,68	-15.000	-8.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-26,00	-3.500	-3.500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-111,99	-100	-100
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00	-5.000	-5.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-149.847,90	-186.300	-186.300
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-60.088,69	-62.000	-62.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.604,74		
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-240.050,00	-240.050	-240.610
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.000,00	-14.000	-14.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-97.052,00	-82.945	-96.350
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.670.300,00	-2.724.800	-2.823.000
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-371.501,40	-380.000	-380.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-519,38		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.979,03		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.216,30	-1.000	-1.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-750,00		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-18.892,96		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-128,30		
	SUMME ERTRÄGE	-4.237.366,48	-4.225.985	-4.359.460
AUFWAND				
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	17.195,40	900	900
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	82.876,67	81.500	90.000
60501000	Energie gesamt	16.822,66	5.410	5.730
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143,92	1.110	1.110
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.188,00	1.190	1.211
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		77.460	71.460
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.448,25	7.300	7.300
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	25,93		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	62.319,76	64.760	64.720
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.604,42	200.000	220.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.026.507,07		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.793,51		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	206.053,96		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	393.263,65		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	131.181,75		
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	18.970,10	23.350	23.350
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	3,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.757,13		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	228,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	388,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.089,11		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.408,88		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	676,62		
66720000	Einzelwertberichtigung	652,15		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	246.101,04	260.920	260.920
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	60.625,44	64.300	66.720
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.871,25	2.900	2.900
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.599,66		
68200000	Porto und Versandkosten	2.900,30		
68320000	Telefonkosten	793,60	1.350	1.350
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	217,95	220	220
68500000	Reisekosten	3.695,76	7.500	7.500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.924,24	50.990	50.990
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	33.375,48	48.740	48.740
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	911,29	950	950
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	168.080,00	168.080	168.080
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	111.809,89	102.410	102.410
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	1.434,15	24.000	17.000
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.155.066,32	1.144.620	1.071.090
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	351.366,27	360.940	366.490
	SUMME AUFWAND	5.352.970,58	2.705.610	2.655.851
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.115.604,10	-1.520.375	-1.703.609

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.239,35	-207.000	-207.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39,40		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.278,75	-207.000	-207.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.004,03	216.020	221.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,60	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	146,00	1.000	390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.980,27	188.970	191.270
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.642,90	568.420	575.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.364,15	361.420	368.646
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.364,15	361.420	368.646
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	113,92		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	113,92		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	346.478,07	361.420	368.646
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.478,07	361.420	368.646

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-39,40		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU		-150.000	-150.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	SUMME ERTRÄGE	-53.278,75	-207.000	-207.000
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	216,10	600	600
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7,83		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	110.792,32	116.350	118.620
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	240,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	68.339,13	68.380	70.156
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	21.610,42	22.770	23.990
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.022,16	7.520	7.790
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	146,00	900	190
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		100	200
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	760,15	650	650
68200000	Porto und Versandkosten	3.266,80	3.100	3.100
68320000	Telefonkosten	507,09	600	600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	39,62	40	40
68500000	Reisekosten	1.435,40	840	840
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.620,56	5.300	5.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	642,55	200	200
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16,50		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		100	100
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	53.239,35	57.000	57.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.740,92	131.970	134.270
72880090	Projektmittel LOS u.a.		150.000	150.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	57,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	56,92		
	SUMME AUFWAND	399.756,82	568.420	575.646
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	346.478,07	361.420	368.646

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

EU-Mittel für Projekte (ehem. Stärken vor Ort)

zu Sachkonto 542100000

Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"

zu Sachkonto 686010100

Veranstaltungen des Frauenbüros

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung der Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen" (Erträge siehe Sachkonto 542 100 000)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 712800000

Siehe Übersicht der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

zu Sachkonto 728800900

EU-geförderte Projekte (ehem. Stärken vor Ort)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500,00	-500,00		-3.500,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-500,00	-500,00		-3.500,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	-500,00		-3.500,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.239,35	-207.000	-207.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39,40		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.278,75	-207.000	-207.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.004,03		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,60	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	146,00	1.000	390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.980,27	188.970	191.270
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.642,90	352.400	354.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	346.364,15	145.400	147.090
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.364,15	145.400	147.090
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	113,92		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	113,92		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	346.478,07	145.400	147.090
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.478,07	145.400	147.090

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-39,40		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU		-150.000	-150.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	SUMME ERTRÄGE	-53.278,75	-207.000	-207.000
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	216,10	600	600
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7,83		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	110.792,32		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	240,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	68.339,13		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	21.610,42		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.022,16		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	146,00	900	190
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		100	200
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	760,15	650	650
68200000	Porto und Versandkosten	3.266,80	3.100	3.100
68320000	Telefonkosten	507,09	600	600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	39,62	40	40
68500000	Reisekosten	1.435,40	840	840
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.620,56	5.300	5.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	642,55	200	200
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16,50		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		100	100
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	53.239,35	57.000	57.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.740,92	131.970	134.270
72880090	Projektmittel LOS u.a.		150.000	150.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	57,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	56,92		
	SUMME AUFWAND	399.756,82	352.400	354.090
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	346.478,07	145.400	147.090

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.879,04	-187.650	-180.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.031.364,52	-7.194.480	-8.490.080
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-355.991,42	-383.680	-379.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.936,65	-3.000	-2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.685.029,02	-1.031.800	-876.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.391.292,84	-19.410.120	-19.962.019
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.390.723,28	-1.387.865	-696.565
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.163.216,77	-29.598.595	-30.587.094
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.823.632,93	29.701.150	30.192.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.965.048,06	29.997.895	28.188.175
14	66	Abschreibungen	39.766.356,21	38.336.880	39.412.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.134,49	295.300	270.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,55	2.570	2.630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.014.635,24	98.333.795	98.065.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	64.851.418,47	68.735.200	67.478.759
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	132,60		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	132,60		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.851.551,07	68.735.200	67.478.759
25	59	Außerordentliche Erträge	-633.485,37	-11.000	-11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	444.815,38		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-188.669,99	-11.000	-11.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.662.881,08	68.724.200	67.467.759
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.662.881,08	68.724.200	67.467.759

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-6.715,77	-22.500	-10.000
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-16.885,82	-22.000	-22.000
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-1.560,00		-600
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-161.701,24		
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-120.016,21	-120.150	-119.950
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-28.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.016.654,41	-2.365.480	-2.399.980
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35,79		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-358.774,25	-286.000	-326.000
51102100	Parkgebühren	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-52.134,93	-43.000	-64.100
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.973,46		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-9.445,50	-7.200	-7.600
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-25.360,35	-19.860	-23.880
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.210,20	-600	-600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-15.212,79	-1.560	-7.880
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-85,00	-160	-130
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.646,01	-5.600	-10.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-64,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-6.395,20	-5.700	-3.200
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-5.325,85	-18.000	-18.000
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-1.628,17		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.150,00	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-208.613,63	-318.275	-323.075
53099000	Sonstige Erträge	-22.783,00	-45.000	-40.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-17.288,54		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-289.783,58	-197.000	-197.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.642,41		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-53.972,82		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.447,37	-2.000	-36.700
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-312.375,40	-326.870	-10.000
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-365.320,00	-421.540	
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-12.500	-12.500
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-395.900,00	-400.900	-395.900
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-229,80		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-716.181,36	-630.900	-480.500
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-479.255,98		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.734,40		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-74.727,48		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.013.326,68	-4.253.770	-4.705.600
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-13.966.227,43	-14.000.000	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-1.171,00		-200
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.410.058,73	-1.155.840	-1.255.710
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-509
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.936,65	-3.000	-2.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-115.490,67		
54800030	Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund	-1.451,11		
54800100	Erstattungen vom Bund		-109.200	-109.200
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-30.511,49	-10.800	-10.800

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-37.290,52	-29.000	-29.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-1.392,30	-29.700	-29.700
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-4.540,05		
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00		
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-12.432,53		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-18.527,91	-47.580	-47.580
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.300,00		-300
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-65.452,92	-65.370	-62.870
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-11.372,52	-14.500	-10.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.870,86		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-8.886,54	-48.580	-51.080
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-92,00	-25.570	-25.570
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-1.000	-1.000
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-37.618,51	-10.000	-10.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-374.227,18		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-216.850,54		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-6,89		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.938,37		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	1.156,12		
	SUMME ERTRÄGE	-31.796.702,14	-29.609.595	-30.598.094
	AUFWAND			
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	1.725,62		
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	3.037,07		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	37.064,28	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	70.509,23	72.130	76.320
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.260,42	8.000	8.000
60200000	Hilfsstoffe	13.392,21		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	65.905,89	43.900	44.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		750	550
60501000	Energie gesamt	233.008,62	276.680	265.740
60510000	Strom	1.538.485,34	1.771.200	1.767.800
60520000	Gas	706,86		
60550000	Treibstoffe	165.340,35	171.000	180.000
60560000	Wasser	3.051,96	1.200	1.200
60570000	Abwasser	413,01	600	600
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	367.922,07		350.000
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	4.898,47		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	15.617,29	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	352.318,52	220.000	215.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	129.054,29	39.900	35.300
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	56.718,27	64.800	61.400
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	535,18	800	800
60810000	Reinigungsmaterial	1.396,43	2.000	2.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	388,17	1.050	390
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	81.232,37	35.870	34.850
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	542.289,20	791.500	637.500
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	14.452,23	50.000	50.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	15.123,00	20.300	18.650

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.256,06		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	788,35	500	500
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	3.780,97	10.000	10.000
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.513.180,13	6.050.000	4.663.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	876,87	5.600	5.600
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.358,08	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.246.862,56	1.068.120	1.068.120
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	24.324,53	67.000	67.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.561,45		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.138,24	95.000	95.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	164.500,12	139.000	139.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	511.982,75	446.900	66.900
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	890.357,23	1.500.000	1.600.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	64.511,29	55.000	66.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	207.193,37	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	54.170,71	33.000	55.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	63.290,16	17.000	21.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	333.954,96	365.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	194.791,71	10.000	205.500
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	55.158,91	104.870	109.840
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	264.262,35	280.880	294.200
61660000	Wartungskosten	1.073.585,01	171.240	1.086.390
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.115,17	750	750
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	147.618,98	155.650	155.700
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	11.053,93		
61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung	142.127,94	57.000	611.800
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.175.370
61730000	Fremdreinigung	168.157,26	191.500	191.500
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	4.199,50	4.420	4.420
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	57.740,41	58.000	59.970
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	361,62	370	400
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	347.738,98	216.900	328.900
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	8.753,52	48.580	48.580
61792000	Bewachungskosten	5.452,96		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	647,74	630	690
61792100	Beköstigung	554,56	1.500	800
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	17.045,02	28.420	33.700
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	30.692,81	35.000	35.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	5.413.170,63	5.899.980	5.774.280
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	14.049.269,94	14.883.870	15.346.500
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	3.112.138,86	3.205.610	3.384.638
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.140.622,98	1.271.640	1.189.470
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.818.284,93	3.035.400	3.103.210
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	356.677,80	396.290	372.370
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	919.291,11	994.360	1.007.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	14.176,68	14.000	14.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	114.169,19	98.000	102.500
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	2.286.587,98	2.072.310	2.080.310
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	36.464.286,84	35.428.600	36.385.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	45.482,16	54.200	95.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	735.345,26	672.010	725.580
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	86.651,95	11.760	24.040
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	21.323,14		
66720000	Einzelwertberichtigung	12.509,69		
67001000	Mieten für Gebäude	74.623,98	73.290	74.790
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	125.971,15	131.760	139.030
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	46.300,05	25.100	26.700
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	28.402,10	27.540	28.340
67002000	Pachten	48,56	4.750	5.250
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.564,29		
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67102000	Mobilienleasing	92.931,52	97.000	97.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	23.214,91	27.405	28.525
67300000	Gebühren	134.407,06	231.940	191.940
67301000	Grundbesitzabgaben	11.906,33	20.410	20.880
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	43.841,91	28.400	46.280
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.667,08	2.720	2.740
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.514,62	2.690	6.790
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung			750
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	543.572,90	586.850	615.350
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	92,00	25.570	25.570
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.461,85	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	19.047,47	23.620	23.620
68200000	Porto und Versandkosten	35.246,94	30.200	32.600
68310000	Datenübertragungskosten	50.776,40	46.600	48.000
68320000	Telefonkosten	37.247,76	50.360	50.770
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	7.905,92	7.980	7.980
68500000	Reisekosten	66.020,32	70.280	71.440
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	109.603,95	58.000	60.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.073,22	1.200	1.200
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	11.561,60	12.500	12.500
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.138,51	23.000	18.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.717,29	950	950
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	2.650,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	112.933,54		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		235.500	236.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	3.077,61		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	6.397,08	5.250	5.350
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	15.524,72	1.000	
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	235,48		
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.320.231,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.335.423,68	5.300.000	5.400.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	1.875.992,29	1.500.000	1.500.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.673.448,01	1.852.380	
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	365.320,00	421.540	
70300000	Kfz-Steuer	2.463,55	2.570	2.630
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	197.721,09	30.300	
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	55.241,59	55.000	55.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	104.171,81	110.000	115.000
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	27,45		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	105,15		
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	149.755,90		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	6,00		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	148.247,42		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	62.966,59		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschchinen der Leistungserstell.	897,50		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	7.134,35		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	20.006,62		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	167,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	55.633,09		
	SUMME AUFWAND	96.459.583,22	98.333.795	98.065.853
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	64.662.881,08	68.724.200	67.467.759

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.284.970,63	16.432.750,00	14.040.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	37.631,51	23.000,00	3.495.500,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.322.602,14	16.455.750,00	17.535.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.981,34	1.122.500,00	-7.293.000,00		-70.486.950,00	-56.916.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.912.284,03	-11.084.980,00	-19.322.500,00	-19.297.750,00	-426.686.310,00	-226.330.960,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.871.122,34	-3.622.530,00	-1.159.100,00		-33.501.930,00	-29.001.130,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.792.387,71	-13.585.010,00	-27.774.600,00	-19.297.750,00	-530.675.190,00	-312.249.040,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.469.785,57	2.870.740,00	-10.239.100,00	-19.297.750,00	-530.675.190,00	-312.249.040,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.667,00	-139.000	-139.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.193,00	-48.770	-50.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.476,63	-46.125	-41.125
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.936,63	-233.895	-230.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.068,55	1.057.080	1.049.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.747,21	395.890	396.958
14	66	Abschreibungen	77.689,83	4.540	70.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564.505,59	1.557.510	1.617.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.352.568,96	1.323.615	1.386.398
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.352.568,96	1.323.615	1.386.398
25	59	Außerordentliche Erträge	-16,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	170,75		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	154,30		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.352.723,26	1.323.615	1.386.398
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.352.723,26	1.323.615	1.386.398

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.013,65	-56.500	-56.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-73.653,35	-81.000	-81.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-1.500	-1.500
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-1.628,17		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.150,00	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-75,30	-15.125	-10.125
53099000	Sonstige Erträge	-22.783,00	-10.000	-15.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-194,76		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.645,40	-15.000	-10.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-626,00	1.230	-600
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-58.567,00	-50.000	-50.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-16,45		
	SUMME ERTRÄGE	-211.953,08	-233.895	-230.725
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.811,56	8.900	8.900
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	3.987,86		
60501000	Energie gesamt	1.627,56	1.780	1.710
60510000	Strom		200	200
60560000	Wasser	35,40	200	200
60570000	Abwasser	413,01	600	600
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.911,84		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	8,00		
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt		800	800
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	-15.627,51		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678			1.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.368,50	12.000	12.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	10.119,16		
61730000	Fremdreinigung	166.383,76	190.000	190.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	12.418,49	23.000	23.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	437.481,74	501.970	468.360
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	417.854,93	412.330	454.365
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	94.393,69	107.200	94.710
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	30.138,19	34.580	30.750
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	70.329,40	3.600	70.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	590,23	580	580
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	6.770,20	360	400
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.853,89	3.000	3.000
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			138
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	61.340,00	5.750	5.750
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.395,27	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	9.521,24	12.500	12.500
68320000	Telefonkosten	246,14	1.000	1.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	346,77	350	350
68500000	Reisekosten	971,60	1.240	1.240

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.349,21	33.000	33.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	174,34	500	500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	399,72		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.070	1.070
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	1.564.676,34	1.557.510	1.617.123
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.352.723,26	1.323.615	1.386.398

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.174,94	3.475.000,00	3.350.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	347.174,94	3.475.000,00	3.350.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-164,22	-100.000,00	-100.000,00		-1.200.000,00	-900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00	-1.000,00		-68.800,00	-65.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-164,22	-101.000,00	-101.000,00		-1.268.800,00	-965.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	347.010,72	3.374.000,00	3.249.000,00		-1.268.800,00	-965.800,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.667,00	-139.000	-139.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.193,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.401,33	-46.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.861,33	-185.000	-180.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.974,60		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.598,78	366.130	367.060
14	66	Abschreibungen	70.708,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.300.281,78	466.130	467.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.088.420,45	281.130	287.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.088.420,45	281.130	287.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.088.420,45	281.130	287.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088.420,45	281.130	287.060

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.013,65	-56.500	-56.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-73.653,35	-81.000	-81.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-1.500	-1.500
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-1.628,17		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.150,00	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-15.000	-10.000
53099000	Sonstige Erträge	-22.783,00	-10.000	-15.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-194,76		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.645,40	-15.000	-10.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-626,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-58.567,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00		
	SUMME ERTRÄGE	-211.861,33	-185.000	-180.000
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.167,00		
60501000	Energie gesamt	1.627,56	1.780	1.710
60510000	Strom		200	200
60560000	Wasser	35,40	200	200
60570000	Abwasser	413,01	600	600
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	8,00		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678			1.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.368,50	12.000	12.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	10.119,16		
61730000	Fremdreinigung	166.383,76	190.000	190.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	12.418,49	23.000	23.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	359.592,63		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	281.121,89		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	76.208,72		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.201,36		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	70.329,40		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	379,00		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.853,89	3.000	3.000
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	61.340,00	5.750	5.750
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	677,46	200	200
68500000	Reisekosten	971,60	400	400
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.349,21	30.000	30.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	174,34	500	500
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
	SUMME AUFWAND	1.300.281,78	466.130	467.060
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.088.420,45	281.130	287.060

Erläuterungen

zu Sachkonto 530990000

Gebühren für das Vervielfältigen von Leistungsverzeichnissen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 605100000, 605600000 & 605700000

für die öffentliche Toilettenanlage Ihringshäuser Straße, Hegelsberg und Stranbbar

zu Sachkonto 616920000

Softwarepflege der neuen Beitragssoftware

zu Sachkonto 617300000 & 671010000

Reinigungs- und Leasingkosten öffentliche Toiletten

zu Sachkonto 617925000

Kosten für den Einsatz der elektronischen Vergabe

zu Sachkonto 670011000

Dixi-Toilette Lutherplatz

zu Sachkonto 717400000

Erstattung für öffentliches Grün Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.601,59	-44.500	-32.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.841,39	-358.280	-381.780
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.465,52	-43.000	-43.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72,23	-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-453.980,73	-453.780	-464.780
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.503.866,54	2.526.170	2.683.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.263,57	377.650	378.814
14	66	Abschreibungen	86.475,96	88.590	80.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.930.606,07	2.992.410	3.142.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.476.625,34	2.538.630	2.677.364
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.476.625,34	2.538.630	2.677.364
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.244,60		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	4.244,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.480.869,94	2.538.630	2.677.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.480.869,94	2.538.630	2.677.364

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-6.715,77	-22.500	-10.000
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-16.885,82	-22.000	-22.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-381.841,39	-358.280	-381.780
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-72,23		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-8.000	-8.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-747,24		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-43.764,22	-43.000	-43.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.954,06		
	SUMME ERTRÄGE	-453.980,73	-453.780	-464.780
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.556,45	2.300	2.300
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.299,09	1.300	1.300
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	25.328,48	33.000	33.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	14.550,00	15.000	15.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	100.016,62	105.200	105.200
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.999,29	51.000	51.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	13.776,15	15.000	15.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	221.567,63	234.900	236.350
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.357.075,92	1.359.700	1.452.860
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	503.936,54	498.140	537.020
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.093,65	47.970	48.690
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	269.835,87	274.400	293.780
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	14.255,50	15.390	15.240
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	88.491,37	91.670	95.390
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.610,06	4.000	4.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	62.189,00	66.000	60.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.714,33	20.550	18.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.550,13	2.040	2.000
66720000	Einzelwertberichtigung	22,50		
67102000	Mobilienleasing	92.931,52	97.000	97.000
67300000	Gebühren	24.479,07	34.000	34.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			244
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.172,80	1.620	1.620
68200000	Porto und Versandkosten	2.663,68	1.600	1.600
68320000	Telefonkosten	1.275,13	1.600	1.800
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	396,29	400	400
68500000	Reisekosten	2.314,67	2.880	3.600
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.044,96	8.000	8.000
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	300,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.159,37		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		7.750	7.750
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	429,32		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	3.814,28		
	SUMME AUFWAND	2.934.850,67	2.992.410	3.142.144

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.480.869,94	2.538.630	2.677.364

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.723,95	-84.000,00	-84.000,00		-1.043.000,00	-791.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.723,95	-84.000,00	-84.000,00		-1.043.000,00	-791.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.723,95	-84.000,00	-84.000,00		-1.043.000,00	-791.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.715,77	-22.500	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.904,39	-351.280	-374.780
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.917,86	-43.000	-43.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-424.538,02	-424.780	-435.780
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.159.433,26		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.453,30	342.140	343.020
14	66	Abschreibungen	74.278,35		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.370.164,91	342.140	343.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.945.626,89	-82.640	-92.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.945.626,89	-82.640	-92.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.590,07		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	3.590,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.949.216,96	-82.640	-92.760
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.949.216,96	-82.640	-92.760

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-6.715,77	-22.500	-10.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-370.904,39	-351.280	-374.780
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-8.000	-8.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-43.682,72	-43.000	-43.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.235,14		
	SUMME ERTRÄGE	-424.538,02	-424.780	-435.780
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		2.200	2.200
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.299,09	1.300	1.300
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	25.328,48	33.000	33.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	2.076,47	99.900	99.900
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.999,29	51.000	51.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	13.776,15	15.000	15.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	219.067,24		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.164.619,43		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	408.045,02		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.583,57		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	229.841,90		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	14.092,97		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	75.750,55		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.432,58		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	62.189,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.267,10		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.799,75		
66720000	Einzelwertberichtigung	22,50		
67102000	Mobilienleasing	12.837,72	92.000	92.000
67300000	Gebühren	24.479,07	34.000	34.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		1.520	1.520
68320000	Telefonkosten		1.500	1.700
68500000	Reisekosten	1.941,72	2.720	3.400
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.415,31	8.000	8.000
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	300,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	429,32		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	3.159,75		
	SUMME AUFWAND	2.373.754,98	342.140	343.020
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.949.216,96	-82.640	-92.760
Erläuterungen				
zu Sachkonto 539900900				
Kostenerstattung für die fachspezifische Erstellung von Geoinformationen				
zu Sachkonto 548800000				
Erträge aus dem Verkauf von Karten und kartographischen Dienstleistungen				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 608900000

Druck und Vervielfältigung von Stadtkarten sowie Markierung von Grenz- und Vermessungspunkten

zu Sachkonto 616920000

Hard- und Softwarepflege für Fachanwendungen und GIS-Einsatz

zu Sachkonto 617900000

Kosten für die Datennutzung des Liegenschaftskatasters und für die projektbezogene Erfassung von Geoinformationen für GIS-Anwendungen

zu Sachkonto 673000000

Katastergebühren für durchlaufende Kosten bei der Durchführung von Vermessungen

zu Sachkonto 677100000

Gutachten zu Bebauungsplänen

zu Sachkonto 688000000

Schulungen für GIS-Anwendungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.885,82	-22.000	-22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.937,00	-7.000	-7.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81,50		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.904,32	-29.000	-29.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.942,38		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771,02	10.760	25.800
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.713,40	10.760	25.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	97.809,08	-18.240	-3.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.809,08	-18.240	-3.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.809,08	-18.240	-3.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.809,08	-18.240	-3.200

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-16.885,82	-22.000	-22.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.937,00	-7.000	-7.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-81,50		
	SUMME ERTRÄGE	-27.904,32	-29.000	-29.000
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	46,29	100	100
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	14.550,00		15.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	773,03	5.300	5.300
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	46.759,50		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	48.363,09		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	9.575,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.243,85		
67102000	Mobilienleasing		5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	399,10	100	100
68320000	Telefonkosten		100	100
68500000	Reisekosten	372,95	160	200
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.629,65		
	SUMME AUFWAND	125.713,40	10.760	25.800
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	97.809,08	-18.240	-3.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 500100510

Erlöse für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss

zu Sachkonto 510100000

Gebühren für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte

zu Sachkonto 613100000

Vergütung für Sachverständige im Gutachterausschuss

zu Sachkonto 616920000

Pflegekosten der eingesetzten Fachsoftware zur Grundstücksbewertung

zu Sachkonto 671020000

Leasingkosten für die Erfassungs- und Ausgabegeräte zur Bilddokumentation im Rahmen der Grundstücksbewertung

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.238.330,77	-1.620.000	-1.640.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.327,87	-74.150	-74.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-716.181,36	-630.900	-480.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.226.309,69	-1.250.000	-1.200.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.564,79	-35.400	-25.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.223.714,48	-3.610.450	-3.420.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.460,16	3.282.560	3.400.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.639,83	1.211.700	1.057.672
14	66	Abschreibungen	1.803.902,16	1.688.260	1.608.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.721,09	30.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.011.723,24	6.212.820	6.066.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.788.008,76	2.602.370	2.646.788
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.788.008,76	2.602.370	2.646.788
25	59	Außerordentliche Erträge	-172.677,30		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.966,36		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-140.710,94		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.647.297,82	2.602.370	2.646.788
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.647.297,82	2.602.370	2.646.788

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.196.411,09	-1.600.000	-1.600.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-41.919,68	-20.000	-40.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-276,25	-400	-400
53099000	Sonstige Erträge		-35.000	-25.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-17.288,54		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-716.181,36	-630.900	-480.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.226.309,69	-1.250.000	-1.200.000
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-12.432,53		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.916,80		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-8.886,54	-48.580	-48.580
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-92,00	-25.570	-25.570
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-171.924,48		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-752,82		
	SUMME ERTRÄGE	-3.396.391,78	-3.610.450	-3.420.050
AUFWAND				
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	15.074,65	11.810	13.200
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500	500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	847,05	1.500	100
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.020	
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	541.108,72	784.000	630.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	8.400
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	8.753,52	48.580	48.580
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.984.927,78	2.048.350	2.125.020
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	642.987,36	687.380	705.676
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	391.356,77	407.990	429.700
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	129.988,25	137.840	139.530
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.786.983,25	1.652.000	1.600.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.		25.000	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.462,77	11.100	7.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	9.008,58	160	1.240
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	598,38		
66720000	Einzelwertberichtigung	2.849,18		
67200000	Lizenzen und Konzessionen		6.880	8.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			282
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	274.249,03	300.000	300.000
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	92,00	25.570	25.570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.721,83	3.500	3.500
68200000	Porto und Versandkosten	8.773,30	7.400	8.000
68320000	Telefonkosten	241,07	500	500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.297,84	1.310	1.310
68500000	Reisekosten	6.475,22	6.600	6.600
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	5,60	550	550
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.080	1.080
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	197.721,09	30.300	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	31.111,51		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	4,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	39,80		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	811,05		
	SUMME AUFWAND	6.043.689,60	6.212.820	6.066.838
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.647.297,82	2.602.370	2.646.788

Erläuterungen

zu Sachkonto 530980000

Entgelt für private Telefongespräche

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.782.273,45	3.473.750,00	3.785.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			2.770.500,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.782.273,45	3.473.750,00	6.555.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.185.000,00	-7.230.500,00		-65.011.420,00	-52.091.920,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.490.045,86	-47.980,00			-411.980,00	-411.980,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-57.285,00	-53.100,00	-53.100,00		-1.897.760,00	-1.738.460,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.547.330,86	1.083.920,00	-7.283.600,00		-67.321.160,00	-54.242.360,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-765.057,41	4.557.670,00	-728.100,00		-67.321.160,00	-54.242.360,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377,30		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.432,53		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-708.343,91	-630.900	-480.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.226.309,69		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.947.463,43	-630.900	-480.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.207.415,55		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.735,16	1.081.880	928.000
14	66	Abschreibungen	1.753.986,25		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.863,64	30.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.922.000,60	1.112.180	928.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.974.537,17	481.280	447.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.974.537,17	481.280	447.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-171.463,58		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.111,51		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-140.352,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.834.185,10	481.280	447.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.834.185,10	481.280	447.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-377,30		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-708.343,91	-630.900	-480.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.226.309,69		
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-12.432,53		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-171.463,58		
	SUMME ERTRÄGE	-2.118.927,01	-630.900	-480.500
	AUFWAND			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	541.108,72	784.000	630.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	850.142,28		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	147.856,74		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	155.690,33		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	53.376,20		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.753.571,25		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	415,00		
67200000	Lizenzen und Konzessionen		6.880	8.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	229.626,44	290.000	290.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	189.863,64	30.300	
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	31.111,51		
	SUMME AUFWAND	3.953.112,11	1.112.180	928.000
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.834.185,10	481.280	447.500
Erläuterungen				
zu Sachkonto 541030000				
Nichtinvestive Fördermittel Land/Bund. Korrespondiert mit dem Ausgabeansatz bei Sachkonto 610 010 000				
zu Sachkonto 610010000				
Nichtinvestive Maßnahmen der Stadtplanung. Korrespondiert mit dem Einnahmeansatz bei Sachkonto 541 030 000				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237.842,84	-1.620.000	-1.640.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.978,54	-74.150	-74.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.288,54	-35.000	-25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.264.109,92	-1.729.150	-1.739.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.042.745,86		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740,57	81.650	80.250
14	66	Abschreibungen	3.718,56		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.056.204,99	81.650	80.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-207.904,93	-1.647.500	-1.658.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-207.904,93	-1.647.500	-1.658.900
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.213,72		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-1.213,72		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.118,65	-1.647.500	-1.658.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.118,65	-1.647.500	-1.658.900

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.195.923,16	-1.600.000	-1.600.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-41.919,68	-20.000	-40.000
53099000	Sonstige Erträge		-35.000	-25.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-17.288,54		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-8.886,54	-48.580	-48.580
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-92,00	-25.570	-25.570
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-460,90		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-752,82		
	SUMME ERTRÄGE	-1.265.323,64	-1.729.150	-1.739.150
AUFWAND				
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	847,05	1.500	100
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	8.753,52	48.580	48.580
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	576.343,39		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	310.999,73		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	116.579,33		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	38.255,91		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	567,50		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	271,00		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	598,38		
66720000	Einzelwertberichtigung	2.849,18		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	48,00	6.000	6.000
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	92,00	25.570	25.570
	SUMME AUFWAND	1.056.204,99	81.650	80.250
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-209.118,65	-1.647.500	-1.658.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 530990000

Privatrechtliche Entgelte für bautechnische Prüfungen (Statik)

zu Sachkonto 549100000

Kostenersatz für Ersatzvornahmen. Pendant zu Ausgabe beim Sachkonto 617 910 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 549100100

Kostenersatz für Sachverständige (Statik). Pendant zu Ausgabe bei Sachkonto 677 110 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 617910000

Kosten bauaufsichtlicher Ersatzvornahmen. Pendant zu Einnahme bei Sachkonto 549 100 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 677100000

Gerichts- und Anwaltskosten der Bauaufsicht

zu Sachkonto 677110000

Gebühren für Sachverständige (Statik). Pendant zu Einnahme bei Sachkonto 549 100 100 (Kostenneutral)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,63		
03	548-549	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	-7.837,45		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.948,08		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.663,77		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.712,22	14.190	14.190
14	66	Abschreibungen	33.412,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.857,45		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.645,44	14.190	14.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	285.697,36	14.190	14.190
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.697,36	14.190	14.190
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.697,36	14.190	14.190
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.697,36	14.190	14.190

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-110,63		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.837,45		
	SUMME ERTRÄGE	-7.948,08		
	AUFWAND			
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	8.400
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	142.117,11		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	49.109,52		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	24.932,67		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	8.504,47		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	33.412,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	27.617,46	4.000	4.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	89,16	90	90
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	5,60	200	200
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	7.857,45		
	SUMME AUFWAND	293.645,44	14.190	14.190
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	285.697,36	14.190	14.190
Erläuterungen				
zu Sachkonto 614000000				
Transport- und Lagerkosten für Objekte des Denkmalschutzes				
zu Sachkonto 617900000				
Forschungs- und Sicherungsarbeiten Denkmalschutz				
zu Sachkonto 677100000				
Gutachten, Untersuchungen Denkmalschutz				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.725,29		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	11.717,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.007,85		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.007,85		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.007,85		
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.065,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.065,55		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.073,40		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.073,40		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.065,55		
	SUMME ERTRÄGE	-5.065,55		
	AUFWAND			
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	-13.725,29		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.524,76		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.192,68		
	SUMME AUFWAND	-2.007,85		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-7.073,40		

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 31.12.2011 wurde das Amt -64- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Sozialamt -50- und dem Bauverwaltungsamt -60- zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 640 Wohnungsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.510,00	-11.510,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.510,00	-11.510,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.510,00	-11.510,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	11.717,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.717,44		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.717,44		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.717,44		
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.065,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-5.065,55		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.651,89		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.651,89		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.065,55		
	SUMME ERTRÄGE	-5.065,55		
	AUFWAND			
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.524,76		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.192,68		
	SUMME AUFWAND	11.717,44		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	6.651,89		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.557,48	-29.000	-29.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.936,65	-3.000	-2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.406.188,55	-1.000.000	-1.400.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149.378,18	-107.380	-155.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.608.060,86	-1.139.380	-1.586.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.258.579,56	9.104.520	8.933.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414.475,41	6.467.500	6.947.418
14	66	Abschreibungen	9.170.465,88	8.171.310	9.128.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.843.520,85	23.743.330	25.008.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	22.235.459,99	22.603.950	23.422.238
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	132,60		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	132,60		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.235.592,59	22.603.950	23.422.238
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.356,96		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	153.518,63		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	141.161,67		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.376.754,26	22.603.950	23.422.238
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.376.754,26	22.603.950	23.422.238

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.527,69	-17.720	-20.160
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.878,87	-1.560	-7.880
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.297,21	-5.600	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-2.940,00	-500	-500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-6.423,35		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-103.765,78	-80.000	-80.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-97,91		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.447,37	-2.000	-36.700
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.406.128,55	-1.000.000	-1.400.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-60,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.936,65	-3.000	-2.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-12.966,96		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-37.290,52	-29.000	-29.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-300,00		-300
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-555,83		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-11.794,24		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-6,89		
	SUMME ERTRÄGE	-1.620.417,82	-1.139.380	-1.586.540
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.238,72	17.700	15.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	20.013,41	20.400	21.000
60501000	Energie gesamt	4.189,32	35.670	26.450
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	367.002,43		350.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.458,84	12.000	10.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	388,17	1.050	390
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.119,01	800	800
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	14.452,23	50.000	50.000
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	36,15		
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.513.180,13	6.050.000	4.663.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	131.732,40	95.000	95.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	191.526,29		200.000
61660000	Wartungskosten	896.092,31		900.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	7.263,36	9.000	8.000
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	54.283,04		418.800
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.902,14	4.770	5.090
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	361,62	370	400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	566,66	800	800
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	16.916,66	20.000	20.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.454.031,33	1.686.180	1.551.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	4.927.618,36	5.330.600	5.330.960
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	179.073,25	199.770	198.540
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	297.058,30	343.570	319.500
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	983.029,80	1.078.190	1.077.970
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	92.496,06	108.800	100.020
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	319.857,46	352.410	350.030
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.415,00	5.000	5.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	19.828,77	12.000	13.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	311,00	310	310
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	9.000.881,97	8.100.000	9.000.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.141,18	5.000	4.500
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	104.409,67	50.000	100.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	22.627,96	4.000	10.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.200,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	65,33		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.355,44	6.740	6.740
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.028,10	3.090	2.940
67300000	Gebühren	14.272,75	4.000	4.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	21.045,74	9.410	22.590
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	595,87	930	1.138
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	23.072,42	5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.247,55	3.700	3.700
68200000	Porto und Versandkosten	3.201,05	1.800	2.500
68310000	Datenübertragungskosten	8.515,61	8.500	9.000
68320000	Telefonkosten	16.184,98	25.290	25.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.209,28	2.230	2.230
68500000	Reisekosten	26.159,01	32.000	30.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	234,59	150	150
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	37.602,92		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	250,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	434,23		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		45.100	45.100
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	25,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.082,50	2.000	2.100
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	235,48		
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	27,45		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	105,15		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	6,00		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	148.247,42		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	167,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	5.094,30		
	SUMME AUFWAND	23.997.172,08	23.743.330	25.008.778
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	22.376.754,26	22.603.950	23.422.238

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.363,12	5.990.000,00	1.320.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			700.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	449.363,12	5.990.000,00	2.020.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.981,34				-325.000,00	-325.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.238.700,57	-8.093.000,00	-8.185.500,00	-3.820.000,00	-302.792.120,00	-138.298.520,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-658.090,86	-53.500,00	445.000,00		-347.850,00	-68.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.905.772,77	-8.146.500,00	-7.740.500,00	-3.820.000,00	-303.464.970,00	-138.692.370,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.456.409,65	-2.156.500,00	-5.720.500,00	-3.820.000,00	-303.464.970,00	-138.692.370,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.290,52	-29.000	-29.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.936,65		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.406.188,55		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149.378,18	-107.380	-155.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.594.793,90	-136.380	-184.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.179.253,40		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356.417,00	6.313.830	6.792.250
14	66	Abschreibungen	9.148.497,75		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.684.168,15	6.313.830	6.792.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.089.374,25	6.177.450	6.608.010
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	132,60		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	132,60		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.089.506,85	6.177.450	6.608.010
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.356,96		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	151.195,31		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	138.838,35		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.228.345,20	6.177.450	6.608.010
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.228.345,20	6.177.450	6.608.010

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.527,69	-17.720	-20.160
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.878,87	-1.560	-7.880
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.297,21	-5.600	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-2.940,00	-500	-500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-6.423,35		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-103.765,78	-80.000	-80.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-97,91		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.447,37	-2.000	-36.700
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.406.128,55		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-60,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.936,65		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-37.290,52	-29.000	-29.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-555,83		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-11.794,24		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-6,89		
	SUMME ERTRÄGE	-1.607.150,86	-136.380	-184.240
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.463,35		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	20.013,41		
60501000	Energie gesamt	4.189,32	35.670	26.450
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	367.002,43		350.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.458,84	11.500	8.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	388,17	1.050	390
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.095,72		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	7.181,33	50.000	47.000
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	36,15		
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.513.180,13	6.050.000	4.663.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	131.732,40	95.000	95.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	191.526,29		200.000
61660000	Wartungskosten	896.092,31		900.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	7.250,78		
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	54.283,04		418.800
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.902,14	4.770	5.090
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	361,62	370	400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	169,32		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	16.916,66	20.000	20.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.337.079,15		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	4.351.232,51		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	270.827,34		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	853.054,94		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	84.305,56		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	278.538,90		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.215,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	2.153,10		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	311,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	9.000.881,97		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.131,18		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	101.336,19		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	21.418,98		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.200,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	65,33		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.355,44	6.740	6.740
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.028,10	3.090	2.940
67300000	Gebühren	14.272,75	4.000	4.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	21.045,74	9.410	22.590
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	595,87	930	550
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.072,42		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.871,45		
68310000	Datenübertragungskosten	8.515,61	8.500	9.000
68320000	Telefonkosten	3.143,02		
68500000	Reisekosten	24.155,56	12.800	11.800
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	37.602,92		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	250,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	434,23		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	595,00		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	235,48		
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	27,45		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	105,15		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	4,00		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	148.247,42		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	167,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.774,98		
	SUMME AUFWAND	22.835.496,06	6.313.830	6.792.250
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	21.228.345,20	6.177.450	6.608.010

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.017,45	-120.150	-120.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.231.618,28	-5.001.450	-6.253.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-171.588,38	-51.050	-46.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-949.883,46	-400.900	-395.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.584.859,36	-17.000.000	-17.200.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-842.683,90	-804.440	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.062.650,83	-23.377.990	-24.085.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.207.871,69	6.587.970	6.890.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560.570,33	19.317.820	17.169.870
14	66	Abschreibungen	27.756.897,98	27.556.380	27.623.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.171,81	100.000	105.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,00	270	330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.629.839,81	53.562.440	51.789.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.567.188,98	30.184.450	27.703.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.567.188,98	30.184.450	27.703.625
25	59	Außerordentliche Erträge	-405.750,60		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	148.177,45		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-257.573,15		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.309.615,83	30.184.450	27.703.625
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.309.615,83	30.184.450	27.703.625

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-300,00		-600
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-161.701,24		
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-120.016,21	-120.150	-119.950
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-341.218,45	-301.200	-312.200
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35,79		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-284.990,90	-200.000	-240.000
51102100	Parkgebühren	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.608,00	-250	-1.550
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-7.248,00	-7.200	-7.600
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	-120
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.210,20	-600	-600
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-85,00	-160	-130
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-3.455,20	-5.200	-2.700
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-362,40	-750	-550
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-102.616,64	-57.000	-57.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-936,46		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-50.600,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-310.730,00	-311.870	
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-365.320,00	-421.540	
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-395.900,00	-400.900	-395.900
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-479.255,98		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-74.727,48		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-2.271.936,18	-1.900.000	-2.000.000
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-13.966.227,43	-14.000.000	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-911,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.345.784,75	-1.100.000	-1.200.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-91.193,67		
54800030	Kostensätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund	-1.451,11		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21.088,70	-22.370	-19.870
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-10.674,90	-14.500	-10.000
54910000	Kostensersatz für Ersatzvornahmen			-2.500
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-373.671,35		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-33.131,82		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-120,00		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	1.172,57		
	SUMME ERTRÄGE	-25.468.401,43	-23.377.990	-24.085.450
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	23.897,07	21.000	26.500
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.264,91	7.500	7.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		250	50
60501000	Energie gesamt	60.627,68	61.230	62.400
60510000	Strom	1.537.180,98	1.771.000	1.767.600
60550000	Treibstoffe	46.565,37	50.000	50.000
60560000	Wasser	1.407,53	1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	335.098,16	205.000	200.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-4.881,96	19.400	14.800
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.772,52	10.000	10.000
60810000	Reinigungsmaterial	1.105,01	1.500	1.500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	68.714,78	50	50
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	876,87	5.600	5.600
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	381.070,93	488.120	488.120
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.529,41	49.000	49.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	453.765,78	400.500	20.500
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	890.357,23	1.500.000	1.600.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	64.511,29	55.000	66.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	207.193,37	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	54.170,71	33.000	55.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	63.290,16	17.000	21.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	333.954,96	365.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	3.265,42	10.000	5.500
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	264.262,35	280.880	294.200
61660000	Wartungskosten	177.492,70	171.240	186.390
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	436,75	750	750
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	6.069,23	4.450	5.500
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	52.149,36	32.000	168.000
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.175.370
61730000	Fremdreinigung	1.415,17	1.500	1.500
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	4.199,50	4.420	4.420
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	26.948,50	27.130	27.990
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	293.944,32	155.000	267.000
61792100	Beköstigung	554,56	1.500	800
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.799,58	4.620	9.900
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	835.814,23	890.720	891.570
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.409.681,70	3.637.630	3.837.310
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	824.386,31	831.540	891.535
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170.885,63	183.450	183.660
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	686.388,99	738.660	775.940
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	54.782,85	60.420	57.500
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	224.381,98	244.550	251.960
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.550,00	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	20.639,42	18.000	20.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	499.293,73	420.000	480.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	27.080.269,90	27.000.000	27.000.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.734,98	32.400	31.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	110.879,45	84.780	90.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	19.700,50	1.200	2.400
66720000	Einzelwertberichtigung	380,00		
67001000	Mieten für Gebäude	74.623,98	73.290	74.790
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	98.609,73	102.720	109.950
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	7.958,31	5.100	6.700
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.297,54	15.900	16.500
67002000	Pachten	48,56	50	550
67300000	Gebühren	1.411,20	1.440	1.440
67301000	Grundbesitzabgaben	10.529,80	10.410	10.880

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.449,81	500	1.480
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.667,08	2.720	2.740
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	916,42	1.220	2.600
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung			750
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	22.067,52	100	100
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	6.204,37	7.000	7.000
68200000	Porto und Versandkosten	4.399,04	2.200	3.000
68310000	Datenübertragungskosten	42.260,79	38.100	39.000
68320000	Telefonkosten	12.119,35	12.000	12.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.229,11	2.250	2.250
68500000	Reisekosten	23.946,44	22.560	25.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	447,00	8.000	1.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.735,65	15.000	10.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.651,51	950	950
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	550,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110.339,94		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		125.000	130.000
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	775,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.736,00	1.750	1.750
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		1.000	
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.320.231,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.335.423,68	5.300.000	5.400.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	1.875.992,29	1.500.000	1.500.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.673.448,01	1.852.380	
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	365.320,00	421.540	
70300000	Kfz-Steuer	328,00	270	330
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	104.171,81	100.000	105.000
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	47.877,63		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	62.966,59		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	896,50		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.730,73		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	19.537,50		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	13.168,50		
	SUMME AUFWAND	51.778.017,26	53.562.440	51.789.075
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	26.309.615,83	30.184.450	27.703.625

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000

Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen an Mitarbeiter (Parkplätze Friedrichsstraße)

zu Sachkonto 548800100

Erstattung von Personalkosten für Leistungen der Bediensteten des städtischen Bauhofes

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.681.270,14	3.464.000,00	5.555.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	5,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.681.275,14	3.464.000,00	5.555.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-62.500,00	-62.500,00		-312.500,00	-125.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.180.039,04	-2.234.000,00	-10.180.000,00	-15.477.750,00	-103.398.410,00	-75.169.660,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.462.778,17	-3.229.000,00	-1.236.000,00		-25.659.910,00	-22.647.410,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.642.817,21	-5.525.500,00	-11.478.500,00	-15.477.750,00	-129.370.820,00	-97.942.070,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.961.542,07	-2.061.500,00	-5.923.500,00	-15.477.750,00	-129.370.820,00	-97.942.070,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.876,16	-201.200	-243.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.634,32	-20.250	-20.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-395.900,00	-400.900	-395.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.162,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-469.910,88	-480.050	-5.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.195.483,36	-1.102.400	-664.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.263.327,52		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904.812,26	15.100.840	15.066.900
14	66	Abschreibungen	130.063,52		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.298.203,30	15.100.840	15.066.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.102.719,94	13.998.440	14.402.100
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.102.719,94	13.998.440	14.402.100
25	59	Außerordentliche Erträge	-27.038,76		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	356,12		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-26.682,64		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.076.037,30	13.998.440	14.402.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.076.037,30	13.998.440	14.402.100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.241,50	-1.000	-2.000
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35,79		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-285.062,45	-200.000	-240.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.608,00	-200	-1.500
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	-120
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-35,00	-60	-30
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50.085,88	-5.000	-5.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-54.350,00	-53.330	
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-365.320,00	-421.540	
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-395.900,00	-400.900	-395.900
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-22.162,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.254,32	-16.870	-14.370
54910000	Kostensersatz für Ersatzvorhaben			-2.500
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-26.918,76		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-120,00		
	SUMME ERTRÄGE	-1.222.522,12	-1.102.400	-664.800
AUFWAND				
60501000	Energie gesamt	726,00	3.130	
60510000	Strom	1.252.748,66	1.442.000	1.442.000
60560000	Wasser	851,31	1.000	1.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	115.932,93	65.000	90.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	12.635,38	16.000	10.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	354.655,66	472.060	472.060
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	95,00	400.500	20.500
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	890.357,23	1.500.000	1.600.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	207.193,37	350.000	350.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	50.085,88	7.000	7.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	3.265,42	10.000	5.500
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	264.262,35	280.880	294.200
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	52.149,36	32.000	168.000
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.175.370
61730000	Fremdreinigung	1.415,17	1.500	1.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.179,53	27.000	27.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	65.825,94		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	930.716,07		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	5.119,47		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.479,67		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	183.243,02		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.328,32		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	59.865,03		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	750,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionsaufwendungen, -zuschüsse u. -beiträge	18.944,65		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	101.341,84		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.932,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.191,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	274,03		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66720000	Einzelwertberichtigung	380,00		
67301000	Grundbesitzabgaben	2.441,04	2.770	2.770
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.320.231,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.335.423,68	5.300.000	5.400.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	1.875.992,29	1.500.000	1.500.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	355,12		
	SUMME AUFWAND	14.298.559,42	15.100.840	15.066.900
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	13.076.037,30	13.998.440	14.402.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 533000000

Schadensersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, Beschädigungen von Ingenieurbauwerken und Einrichtungen

zu Sachkonto 540130000

Zuweisungen des Landes zu den Ausgaben für Straßen nach § 27 FAG (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen)

zu Sachkonto 548800000

Betriebskostenanteil Kolektor Waldau

zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Fußgängerunterführungen und für die allgemeine Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 616500000

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Öko-Design-VO/EU)

zu Sachkonto 617100000

Entsorgungskosten für Bauschutt, Straßenaufbruch, Abfälle

zu Sachkonto 617900000

Kosten für Einsätze der Rufbereitschaft bei "Kassel Wasser" im Rahmen der Straßenunterhaltung und anderes

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.701,24		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.905,40	-300.250	-310.250
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.397,14	-12.800	-12.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-553.983,46		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-256.190,76		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-284.910,76	-290.480	-52.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.711.088,76	-603.530	-375.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.712.913,37		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.468,59	830.110	951.280
14	66	Abschreibungen	980.234,03		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.191.615,99	830.110	951.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.480.527,23	226.580	576.230
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.480.527,23	226.580	576.230
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.647,40		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.752,30		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	18.104,90		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.498.632,13	226.580	576.230
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.498.632,13	226.580	576.230

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-161.701,24		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-338.976,95	-300.200	-310.200
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	71,55		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-50	-50
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-47.680,76	-52.000	-52.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-237.230,00	-238.480	
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-479.255,98		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-74.727,48		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-256.190,76		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-67.066,65		
54800030	Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund	-1.451,11		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.079,38	-2.000	-2.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-34.143,80		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-503,60		
	SUMME ERTRÄGE	-1.745.736,16	-603.530	-375.050
	AUFWAND			
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	292,49	500	500
60501000	Energie gesamt	6.405,72	6.970	6.730
60510000	Strom	250.877,70	320.000	320.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	108.413,09	130.000	100.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.326,77	2.500	3.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.478,60		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	453.670,78		
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	61.285,72	50.000	61.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	54.170,71	33.000	55.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	13.204,28	10.000	14.000
61660000	Wartungskosten	173.691,74	160.000	174.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	734,19	750	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.586,16	100.000	200.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	230.405,84		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	826.983,83		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	374.435,07		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.272,44		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	163.766,43		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	15.812,06		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	54.237,70		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	8.829,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	947.688,92		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	22.870,41		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	845,70		
67001000	Mieten für Gebäude	6.640,20	6.650	6.650
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	5.340,95	4.000	4.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57,36	60	70
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung			750
68310000	Datenübertragungskosten	4.017,60	3.100	4.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17,59		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	350,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110.339,94		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.567,00	1.580	1.580
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		1.000	
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	30.525,84		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	928,68		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	18.905,60		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	2.392,18		
	SUMME AUFWAND	4.244.368,29	830.110	951.280
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.498.632,13	226.580	576.230

Erläuterungen

zu Sachkonto 510100000

Verwaltungsgebühren für Bescheide der Straßenverkehrsbehörde (verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Bewohnerparkausweise, Anordnungen Baustellensicherung)

zu Sachkonto 533000000

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

zu Sachkonto 548100000

Kostenerstattung des Landes für den Betrieb/die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Verkehrsbeleuchtung/Lichtsignalanlagen u.a.

zu Sachkonto 616600000

Wartungskosten für das Verkehrssteuer-/Regelsystem (Verkehrsrechner) und für die Aufrechterhaltung der dazugehörigen Sicherheitssysteme (Firewall)

zu Sachkonto 617900000

Planungs-/Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungsplan

zu Sachkonto 670010000

Mieten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.306.506,60		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.150,00	-22.560	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.325.656,60	-22.560	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.272.942,05		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	26.416.495,20		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.689.437,25		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.363.780,65	-22.560	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.363.780,65	-22.560	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.172,57		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.313,38		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	81.485,95		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.445.266,60	-22.560	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.445.266,60	-22.560	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
53090200	Sonstige Verkaufserlöse		-2.500	
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-19.150,00	-20.060	
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.993.583,42		
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-13.966.227,43		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-911,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.345.784,75		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	1.172,57		
	SUMME ERTRÄGE	-17.324.484,03	-22.560	
AUFWAND				
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	964.024,55		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	61.180,17		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	186.032,83		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	61.604,50		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	47,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	480.349,08		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	25.935.299,16		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	507,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	292,96		
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	47.877,63		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	32.435,75		
	SUMME AUFWAND	27.769.750,63		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	10.445.266,60	-22.560	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.016,21	-120.150	-119.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.458,31	-2.450	-2.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.727.311,24	-4.622.600	-5.822.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.282,98	2.836.780	572.030
14	66	Abschreibungen	97.273,98		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.171,81	100.000	105.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.793.728,77	2.936.780	677.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.933.582,47	-1.685.820	-5.145.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.933.582,47	-1.685.820	-5.145.370
25	59	Außerordentliche Erträge	-339.527,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	320,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-339.207,55		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.272.790,02	-1.685.820	-5.145.370
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.272.790,02	-1.685.820	-5.145.370

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-120.016,21	-120.150	-119.950
51102100	Parkgebühren	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.400,00	-2.400	-2.400
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-121,85	-50	-50
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-936,46		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-339.527,55		
	SUMME ERTRÄGE	-5.066.838,79	-4.622.600	-5.822.400
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.682,32	4.000	4.000
60501000	Energie gesamt	6.440,11	7.700	6.770
60510000	Strom	32.906,82	9.000	5.600
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.113,08	10.000	10.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	876,87	5.600	5.600
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	20.936,67	16.060	16.060
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	3.225,57	5.000	5.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	333.954,96	365.000	365.000
61660000	Wartungskosten	2.273,00	2.790	2.790
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	4.199,50	4.420	4.420
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.178,63	28.000	40.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.641,80	2.700	2.700
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	84.870,98		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.403,00		
67001000	Mieten für Gebäude	66.849,78	65.500	67.000
67301000	Grundbesitzabgaben	1.119,75	1.140	1.140
68310000	Datenübertragungskosten	38.243,19	35.000	35.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.872,92	950	950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.673.448,01	1.852.380	
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	365.320,00	421.540	
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	104.171,81	100.000	105.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	320,00		
	SUMME AUFWAND	2.794.048,77	2.936.780	677.030
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-2.272.790,02	-1.685.820	-5.145.370
Erläuterungen				
zu Sachkonto 500510320				
Mieteinnahmen Parkhaus Märchenweg:	ca.	2.000 €		
Mieteinnahmen Parkhaus Twernegeasse:	ca.	10.000 €		
Mieteinnahmen Tiefgarage Karlsplatz:	ca.	34.800 €		
Mieteinnahmen Tiefgarage Philipp-Scheidemann-Haus:	ca.	6.650 €		
Mieteinnahmen Parkhaus Garde-du-Corps-Straße:	ca.	66.500 €		
zu Sachkonto 616507000				
Unterhaltung der Parkflächen (Parkplätze, Seitenstreifen) und				
Unterhaltung der Beschilderung außerhalb der Parkgebührenzonen				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 616507000

Unterhaltung der Parkflächen und Einrichtungen innerhalb der Parkgebührenzonen:

- Straßenflächen auf Parkplätzen
- Parkscheinautomaten
- Parkleitsystem
- Beschilderungen

zu Sachkonto 617900000

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten und sonstige Geschäftsausgaben

zu Sachkonto 683100000

Datenübertragungskosten von Parkscheinautomaten und aus dem Parkleitsystem

zu Sachkonto 717800000

Erstattung von anteiligen Parkgebühren für bewirtschaftete Parkflächen im Bereich Markthalle und Kulturbahnhof

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,00	-23.000	-28.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.907,08	-75.750	-75.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.452,17	-186.480	-186.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.964,20		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-114.742,24	-111.350	-111.419
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-351.547,55	-386.520	-398.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-602.873,24	-783.100	-799.549
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.735.511,72	7.142.850	7.235.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.351,71	2.227.335	2.237.443
14	66	Abschreibungen	859.206,96	827.800	902.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.241,59	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,55	2.300	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.036.447,53	10.265.285	10.441.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.433.574,29	9.482.185	9.642.346
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.433.574,29	9.482.185	9.642.346
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.618,51	-11.000	-11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	106.737,59		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	69.119,08	-11.000	-11.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.502.693,37	9.471.185	9.631.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.502.693,37	9.471.185	9.631.346

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-1.260,00		
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-28.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.169,83	-49.500	-49.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-130,00	-5.000	-5.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-8.607,25	-21.250	-21.050
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.973,46		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.197,50		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-6.712,66	-2.020	-3.600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-13.333,92		
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-348,80		
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-64,00		
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-5.325,85	-18.000	-18.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-201.404,10	-302.000	-312.000
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-83.401,16	-60.000	-60.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-608,04		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.178,06		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-4.500	-4.500
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-229,80		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.734,40		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-108.326,26	-105.000	-105.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-200,00		-200
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-5.706,98	-5.840	-5.710
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-509
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-10.582,80		
54800100	Erstattungen vom Bund		-109.200	-109.200
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-19.711,49		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-1.392,30	-29.700	-29.700
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-4.540,05		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-18.527,91	-47.580	-47.580
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.000,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-697,62		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-1.000	-1.000
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-37.618,51	-10.000	-10.000
	SUMME ERTRÄGE	-640.491,75	-794.100	-810.549
	AUFWAND			
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	1.725,62		
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	3.037,07		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	37.064,28	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	14.930,78	10.420	10.420
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.260,42	8.000	8.000
60200000	Hilfsstoffe	13.392,21		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	39.639,71	16.000	16.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		500	500
60501000	Energie gesamt	166.564,06	178.000	175.180
60510000	Strom	1.304,36		
60520000	Gas	706,86		
60550000	Treibstoffe	118.774,98	121.000	130.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60560000	Wasser	1.609,03		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	919,64		
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	4.898,47		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	15.617,29	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.308,52	15.000	15.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	133.928,25	20.000	20.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.340,77	40.000	40.000
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	535,18		
60810000	Reinigungsmaterial	291,42	500	500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.697,61	1.000	1.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.180,48	7.500	7.500
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	573,00	5.300	2.650
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.256,06		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	788,35		
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	3.744,82	10.000	10.000
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.358,08	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	865.791,63	580.000	580.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	24.324,53	67.000	67.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.561,45		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	405,84		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120.970,71	90.000	90.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.216,97	46.400	46.400
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	55.158,91	104.870	109.840
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.678,42		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	32.901,27	25.000	25.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	934,77		
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.695,54	25.000	25.000
61730000	Fremdreinigung	358,33		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	25.889,77	26.100	26.890
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.795,37	2.500	2.500
61792000	Bewachungskosten	5.452,96		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	647,74	630	690
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	260,29		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.901.757,44	3.088.180	3.095.330
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.932.484,44	2.005.620	2.131.990
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	557.625,76	576.450	597.502
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	627.585,40	696.650	637.620
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	393.279,81	428.960	431.110
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	195.143,39	211.680	199.610
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	126.433,86	133.310	139.990
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.201,62	2.000	2.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	11.512,00	2.000	9.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	312.805,57	300.000	315.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.606,00	16.800	60.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	503.288,81	505.000	510.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	15.994,58	4.000	8.000
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	21.005,98	22.300	22.340
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	35.487,85	17.000	17.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.076,46	8.550	8.900
67002000	Pachten		4.700	4.700

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.564,29		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	23.214,91	20.525	20.525
67300000	Gebühren	94.244,04	192.500	152.500
67301000	Grundbesitzabgaben	1.376,53	10.000	10.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	21.346,36	18.490	22.210
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.002,33	540	2.388
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	162.843,93	276.000	304.500
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.461,85	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.305,65	6.300	6.300
68200000	Porto und Versandkosten	6.688,63	4.700	5.000
68320000	Telefonkosten	7.181,09	9.970	9.970
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.426,63	1.440	1.440
68500000	Reisekosten	6.153,38	5.000	5.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	78.807,74	15.000	25.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.658,69		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	11.561,60	12.500	12.500
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.357,90		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.063,14		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.550,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		55.500	51.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	2.277,61		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.578,58	1.500	1.500
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	15.524,72		
70300000	Kfz-Steuer	2.135,55	2.300	2.300
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	55.241,59	55.000	55.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	10.000
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	70.766,76		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.396,62		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	32.574,21		
	SUMME AUFWAND	10.143.185,12	10.265.285	10.441.895
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	9.502.693,37	9.471.185	9.631.346

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.888,98	30.000,00	30.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	37.626,51	23.000,00	25.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	62.515,49	53.000,00	55.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.838.030,00	-4.375.030,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.003.334,34	-610.000,00	-857.000,00		-18.883.800,00	-11.550.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-627.244,36	-201.930,00	-230.000,00		-4.473.100,00	-3.678.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.630.578,70	-811.930,00	-1.087.000,00		-28.194.930,00	-19.603.930,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.568.063,21	-758.930,00	-1.032.000,00		-28.194.930,00	-19.603.930,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.477,08	-70.750	-70.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.727,91	-157.200	-157.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.664,99	-227.950	-227.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.365,98		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.263,68	383.915	422.375
14	66	Abschreibungen	7.436,35		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285.066,01	383.915	422.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.190.401,02	155.965	194.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.190.401,02	155.965	194.625
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.190.401,02	155.465	194.125
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.190.401,02	155.465	194.125

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-1.260,00		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-47.869,83	-49.500	-49.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-8.607,25	-21.250	-21.050
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-200,00		
54800100	Erstattungen vom Bund		-109.200	-109.200
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-15.700,00		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-5.000	-5.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.500,00		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-18.527,91	-43.000	-43.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-94.664,99	-228.450	-228.250
	AUFWAND			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	380,00		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	573,00	1.400	1.400
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	10.588,34	27.000	27.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.266,11	16.400	16.400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-		430	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	306,00	2.500	2.500
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	62,50		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	547.457,29		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	283.844,14		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	113.201,32		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.513,23		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.180,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	5.256,35		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.830,08	22.110	22.150
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.076,46	8.550	8.900
67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.816,73	4.525	4.525
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	152.609,73	276.000	304.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.022,66		
68320000	Telefonkosten	48,72		
68500000	Reisekosten	392,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	78.807,74	15.000	25.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.342,93		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	11.561,60	8.500	8.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.578,58	1.500	1.500
	SUMME AUFWAND	1.285.066,01	383.915	422.375
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.190.401,02	155.465	194.125
Erläuterungen				
zu Sachkonto 548001000				
Bundeszuschuss zum Integrierten Klimaschutzkonzept				
zu Sachkonto 548600410, KST 670 00 107				
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 613100000, KST 670 00 107

Sitzungsgelder Naturschutzbeirat

zu Sachkonto 616130000, KST 670 00 107

Unterhaltung Naturdenkmale

zu Sachkonto 616500000, KST 670 00 107

Zweckgebundene Ausgaben für Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung

zu Sachkonto 672000000, KST 670 00 101 - 105

EDV Softwarewartungs- und -pflegeverträge

zu Sachkonto 677100000, KST 670 00 101

2. Stufe Integriertes Klimaschutzkonzept - Aufwendungen für zwei Förderprojekte
korrespondiert mit Sachkonto 548010000

zu Sachkonto 677100000, KST 670 00 102

Errichtung und Beprobung (Monitoring) Grundwassermessstellen

zu Sachkonto 686010100, KST 670 00 101

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, Luftreinhaltung, Lärminderung

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 105

Medienübergreifende Umweltvorsorge und Koordination; Solarcup, Tag der Erde

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 106

Lokale Agenda 21, BioLeKa

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 107

Information über Artenschutz u. Biodiversität, Naturschutzbeirat

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis / Alianza del Clima e. V.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.737,67	-3.580	-3.580
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.084,24		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-300.500	-300.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.821,91	-304.080	-304.080
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.241,01		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.514,90	59.250	59.250
14	66	Abschreibungen	230.903,82		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	899.659,73	59.250	59.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	588.837,82	-244.830	-244.830
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	588.837,82	-244.830	-244.830
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.436,51		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	71.436,51	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	660.274,33	-245.330	-245.330
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.274,33	-245.330	-245.330

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-200.000,00	-300.500	-300.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-101.868,26		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-5.706,98		
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00		
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.040,05		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-3.580	-3.580
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-697,62		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-310.821,91	-304.580	-304.580
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	313,70		
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.253,95	8.000	8.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800,00		
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	467,28		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678		1.250	1.250
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	6.286,06		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.478,31	30.000	30.000
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	9.890,67		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.808,12		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	439.966,60		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	49.207,92		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	370,27		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	85.887,04		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	116,59		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.884,47		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	171.771,61		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	224,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	56.301,32		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.606,89		
67300000	Gebühren	672,84		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.254,94		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.498,35	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	309,00		
68500000	Reisekosten	178,50		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt		4.000	4.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.019,90		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	91,40		
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	70.766,76		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	669,75		
	SUMME AUFWAND	971.096,24	59.250	59.250
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	660.274,33	-245.330	-245.330
Erläuterungen				
zu Sachkonto 530980000				
Erlöse Erdwallanlagen A44				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548600410

Anteiliger Zuschuss des Landkreises Kassel für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 601100000

Lehrmaterialien für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 613100000

Fahrtkosten für ehrenamtliche Helfer der Schulbiologie

zu Sachkonto 616500000

Pflege u. Bauunterhaltung der städtischen Ehrengräber

zu Sachkonto 677900000

Aufwand für Sachverständige im Bereich der Umwelt- u. Freiraumplanung

zu Sachkonto 686300000

Dokumentationen und Informationen im Bereich Naturschutz und Freiraum- u. Objektplanung

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.000	-28.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430,00	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.403,79	-25.700	-25.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.964,20		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.458,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-143.907,34	-84.000	-94.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.163,33	-137.700	-152.700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.117.223,27		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.788,07	1.188.360	1.153.330
14	66	Abschreibungen	425.400,24		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.241,59	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	2.300	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.027.715,17	1.255.660	1.220.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.848.551,84	1.117.960	1.067.930
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.848.551,84	1.117.960	1.067.930
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.723,87		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	2.723,87	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.851.275,71	1.107.960	1.057.930
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.851.275,71	1.107.960	1.057.930

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-28.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-130,00	-5.000	-5.000
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.973,46		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.197,50		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-4.177,11		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-13.333,92		
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-348,80		
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-64,00		
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-5.325,85	-18.000	-18.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-1.500	-11.500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-79.738,44	-60.000	-60.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-570,20		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.178,06		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-4.500	-4.500
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-229,80		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.734,40		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-6.458,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-4.011,49		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-1.392,30	-24.700	-24.700
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-1.000	-1.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.000,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA		-10.000	-10.000
	SUMME ERTRÄGE	-179.163,33	-147.700	-162.700
	AUFWAND			
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	5.628,09		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	34.586,28	60.000	60.000
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6,47		
60200000	Hilfsstoffe	11.644,21		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	17.943,66	16.000	16.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		500	500
60510000	Strom	1.304,36		
60520000	Gas	624,43		
60560000	Wasser	1.609,03		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	919,64		
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	3.460,92		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	12.817,29	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.308,52	15.000	15.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	133.986,26	20.000	20.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	784,81		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	333,20	7.500	7.500
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.256,06		
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	3.744,82	10.000	10.000
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.358,08	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	859.505,57	580.000	580.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	13.736,19	40.000	40.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.561,45		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.711,65		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	25.472,55		
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	45.268,24	104.870	109.840
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	910,35		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	88,65		
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	934,77		
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.695,54	25.000	25.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.206,74		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	167,79		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.525.161,59		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	681.226,55		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	45.772,33		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	519.804,31		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	133.170,98		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	166.418,73		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	44.817,16		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	851,62		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	2.072,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	139.547,96		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.085,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	265.853,01		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.842,27		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	175,90	190	190
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	35.487,85	17.000	17.000
67002000	Pachten		4.700	4.700
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.564,29		
67200000	Lizenzen und Konzessionen		16.000	16.000
67300000	Gebühren	93.571,20	192.500	152.500
67301000	Grundbesitzabgaben	1.376,53	10.000	10.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	6.979,26		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.963,50		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	497,46		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.971,74		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	3.524,72		
70300000	Kfz-Steuer	62,00	2.300	2.300
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	55.241,59	55.000	55.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	10.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.723,87		
	SUMME AUFWAND	6.030.439,04	1.255.660	1.220.630
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	5.851.275,71	1.107.960	1.057.930

Erläuterungen

zu Sachkonto 530980000

Verkaufserlöse Metallschrott und Biomasse

zu Sachkonto 539900900

Erstattung von -11- für die Bereitstellung von Trauerkränzen

zu Sachkonto 548100500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Erstattung Land Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe

zu Sachkonto 591201000

Verkaufserlöse von ausgesonderten Fahrzeugen u. Maschinen

zu Sachkonto 600100100

Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht

zu Sachkonto 603020000

Erst-Hilfe-Ausrüstungen

zu Sachkonto 616500000

Instandhaltung von Einrichtungen im Bereich der Fuldaaue

zu Sachkonto 617100000

Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)

zu Sachkonto 670011000

Miete für Spezialmaschinen, z. B. Bagger, Großschredder u. ä.

zu Sachkonto 672000000

EDV-Softwarewartungsverträge und Lizenzen

zu Sachkonto 673000000

Reinigungs- und Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün

zu Sachkonto 712300000

Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280.307,97	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.239.297,04	-50.100	-1.028.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.519.605,01	-190.100	-1.168.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.160.169,03	4.835.480	5.295.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.122.581,02	26.316.000	26.099.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,08	6.350	6.400
14	66	Abschreibungen	2.056,46	760	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.290.377,59	31.158.590	31.402.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	27.770.772,58	30.968.490	30.234.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.770.772,58	30.968.490	30.234.110
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	99,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.770.872,18	30.968.490	30.234.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.770.872,18	30.968.490	30.234.110

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-165,17	-100	-100
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-30.962,66		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-670.168,00		-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-181.540,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-310.590,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-45.871,21	-50.000	-48.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-134.405,08		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.996,87	-15.000	-15.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-102,75		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.261,29	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-59.541,98	-50.000	-50.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.519.605,01	-190.100	-1.168.100
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.093,65	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	600.016,19	647.390	522.470
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	425.521,70	394.220	471.780
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.276,24	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	407.934,76	436.420	405.650
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.508.775,99	17.181.000	17.499.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.893.401,03	2.175.000	2.000.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273.182,00	6.600.000	6.600.000
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447.222,00		
64700000	Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	814,24	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	135.217,45	150.000	190.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.337.857,29	1.427.300	1.749.300
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.873,98	18.000	18.000
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	293.529,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		250.000	
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		110.000	
64850000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	414.723,27		
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.505.614,69	1.725.000	1.900.000
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.442,83	6.150	7.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.347,39	10.000	10.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440,00	760	960
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	616,46		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.295,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	194,04	150	200
68320000	Telefonkosten	2.520,57	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	418,05	500	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	29.290.477,19	31.158.590	31.402.210
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	27.770.872,18	30.968.490	30.234.110

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.036,38	-50.100	-48.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.036,38	-50.100	-48.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.603,80	443.690	444.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,08	6.350	6.400
14	66	Abschreibungen	2.056,46	760	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.231,34	450.800	452.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	379.194,96	400.700	404.050
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.194,96	400.700	404.050
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	99,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.294,56	400.700	404.050
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.294,56	400.700	404.050

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-165,17	-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-45.871,21	-50.000	-48.000
	SUMME ERTRÄGE	-46.036,38	-50.100	-48.100
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.093,65	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	270.762,09	279.800	289.880
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	59.172,43	71.200	65.610
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	59.321,94	62.450	58.620
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.042,20	20.090	19.030
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.442,83	6.150	7.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.862,31	4.000	4.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440,00	760	960
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	616,46		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.295,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	194,04	150	200
68320000	Telefonkosten	2.520,57	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	418,05	500	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	425.330,94	450.800	452.150
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	379.294,56	400.700	404.050

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.036,38	-50.100	-48.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.036,38	-50.100	-48.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.603,80	6.150	7.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,08	6.350	6.400
14	66	Abschreibungen	2.056,46	760	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.231,34	13.260	15.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	379.194,96	-36.840	-33.090
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.194,96	-36.840	-33.090
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	99,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.294,56	-36.840	-33.090
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.294,56	-36.840	-33.090

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-165,17	-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-45.871,21	-50.000	-48.000
	SUMME ERTRÄGE	-46.036,38	-50.100	-48.100
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.093,65	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	270.762,09		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	59.172,43		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	59.321,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.042,20		
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.442,83	6.150	7.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.862,31		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440,00	760	960
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	616,46		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.295,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	194,04	150	200
68320000	Telefonkosten	2.520,57	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	418,05	500	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	425.330,94	13.260	15.010
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	379.294,56	-36.840	-33.090
Erläuterungen				
zu Sachkonto 656000000				
Aufwendungen für Veranstaltungen des Personalrates und der Jugendvertretung (Anmietung von Räumlichkeiten)				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280.307,97	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.193.260,66		-980.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.473.568,63	-140.000	-1.120.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.742.565,23	4.391.790	4.851.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.122.581,02	26.316.000	26.099.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.865.146,25	30.707.790	30.950.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-30.962,66		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-670.168,00		-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-181.540,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-310.590,00		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-134.405,08		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.996,87	-15.000	-15.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-102,75		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.261,29	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-59.541,98	-50.000	-50.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.473.568,63	-140.000	-1.120.000
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	329.254,10	367.590	232.590
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	366.349,27	323.020	406.170
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.276,24	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	348.612,82	373.970	347.030
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.508.775,99	17.181.000	17.499.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.893.401,03	2.175.000	2.000.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273.182,00	6.600.000	6.600.000
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447.222,00		
64700000	Zukunftssicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	814,24	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	135.217,45	150.000	190.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.318.815,09	1.407.210	1.730.270
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.873,98	18.000	18.000
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	293.529,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		250.000	
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		110.000	
64850000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	414.723,27		
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.505.614,69	1.725.000	1.900.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.485,08	6.000	6.000
	SUMME AUFWAND	28.865.146,25	30.707.790	30.950.060
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-280.307,97	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.193.260,66		-980.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.473.568,63	-140.000	-1.120.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.742.565,23	4.391.790	4.851.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.122.581,02	26.316.000	26.099.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.865.146,25	30.707.790	30.950.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
Erträge				
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-30.962,66		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-670.168,00		-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-181.540,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-310.590,00		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-134.405,08		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.996,87	-15.000	-15.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-102,75		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.261,29	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-59.541,98	-50.000	-50.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.473.568,63	-140.000	-1.120.000
AUFWAND				
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	329.254,10	367.590	232.590
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	366.349,27	323.020	406.170
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.276,24	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	348.612,82	373.970	347.030
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.508.775,99	17.181.000	17.499.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.893.401,03	2.175.000	2.000.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273.182,00	6.600.000	6.600.000
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447.222,00		
64700000	Zukunftssicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	814,24	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	135.217,45	150.000	190.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.318.815,09	1.407.210	1.730.270
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.873,98	18.000	18.000
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	293.529,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		250.000	
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		110.000	
64850000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	414.723,27		
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.505.614,69	1.725.000	1.900.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.485,08	6.000	6.000
	SUMME AUFWAND	28.865.146,25	30.707.790	30.950.060
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	27.391.577,62	30.567.790	29.830.060

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100100

Anteilige Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Universität Kassel

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften für den Mitgliedsbeitrag zur Unfallkasse Hessen

zu Sachkonto 548800100

Anteilige Erstattungen von verschiedenen Bereichen für Versorgungsbezüge und Beihilfen

zu Sachkonto 620020000

Ausbildungsvergütungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 630100000

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter

zu Sachkonto 647100000 und 647200000

Sanierungsgeld (Sonderbeitrag) für die Zusatzversorgungskasse Kassel

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.686.361,34	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.939.029,53	-2.480.830	-2.386.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-278.863.340,99	-277.730.000	-279.256.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.210.316,16	-112.665.000	-121.533.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.595.511,49	-24.490.890	-23.614.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-496.345.299,50	-491.812.900	-501.726.120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.683,06	721.830	641.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.818.047,12	76.351.400	76.691.090
14	66	Abschreibungen	2.780.131,46	1.240.200	1.600.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.022.603,00	13.095.000	14.195.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.205.944,78	70.000.000	70.800.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.637.061,21	169.080.130	171.459.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-326.708.238,29	-322.732.770	-330.266.290
21	56, 57	Finanzerträge	-4.541.545,70	-14.102.830	-13.643.020
22	77	Finanzaufwendungen	28.865.076,22	35.832.640	37.065.460
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	24.323.530,52	21.729.810	23.422.440
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-302.384.707,77	-301.002.960	-306.843.850
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.013.071,99	-1.417.000	-717.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	781.671,11	300.000	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.231.400,88	-1.117.000	-417.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-304.616.108,65	-302.119.960	-307.260.850
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.616.108,65	-302.119.960	-307.260.850

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-45.000	-35.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.455,66		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.417.795,72	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.934.651,45	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-26.231.314,99	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.099.957,05	-10.100.000	-10.100.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10,50		
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-564.241,28	-601.830	-602.000
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.002.032,54	-12.892.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	288,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.846,17		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-980.000	
53910000	Steuererstattungen	-991,40		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.320.231,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.335.423,68	-5.300.000	-5.400.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-1.875.992,29	-1.500.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.405.990,00	-1.707.000	-1.710.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	-99.489.966,16	-105.800.000	-108.974.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.195.100,00	-4.165.000	-4.650.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.525.250,00	-2.700.000	-2.700.000
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land			-5.209.240
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-26.718,53		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderved., Bet.	-2.210.112,25	-2.447.830	-2.340.740
54850050	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-			-12.500
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.684.748,55		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.450,20	-33.000	-33.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-62.823.653,95	-61.300.000	-64.750.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782.861,83	-14.800.000	-15.170.000
55510000	Grundsteuer A	-79.264,74	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.403.800,65	-35.400.000	-35.700.000
55530000	Gewerbsteuer	-159.902.700,71	-160.000.000	-158.000.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-2.207.425,86	-2.100.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-525.311,03	-470.000	-500.000
55593000	Getränkesteuer	-1.767,64		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.722,47		
55596000	Zweitwohnungsteuer	-232.314,72	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.674.218,84	-1.675.000	-1.551.400
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.225,89	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.199.072,66	-1.700.000	-1.200.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-732.719,12	-150.000	-130.000
56300000	Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn	-310,00		
56500000	Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens	-1,48	-10	-10
57101000	Bankzinsen		-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-342.648,13	-250.000	-250.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen		-9.776.540	-9.182.250
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57610000	Säumniszuschläge	12,49		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	62,16		
57620100	Vollstreckungskosten	-9,10		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.480,00		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.289.936,52	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-638,50		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.094.954,49	-1.846.830	-1.987.960
57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-18.149,41		
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-47.779,60	-72.950	-86.300
59001000	Außerordentliche Erträge	-73,39		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-2.000	-2.000
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.238.033,10	-1.400.000	-700.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-205.944,66		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-169.212,62		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-57.156,19		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-342.652,03	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-503.899.917,19	-507.332.730	-516.086.140
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.774,99		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.531.646,97	8.300.000	8.400.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			18.500
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	865.954,11	970.000	970.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.152,85	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.049.007,15	65.531.030	65.531.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	402.799,95	485.800	431.230
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	85.683,27	111.750	95.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	77.334,69	93.030	87.200
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.865,15	31.250	28.310
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.599.038,59	1.240.200	1.600.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	295.658,04		
66720000	Einzelwertberichtigung	885.434,83		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			12.580
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.271,70		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	100,00		
68500000	Reisekosten	888,95	500	500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90.846,20		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.000	13.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	17.600,00	25.000	25.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.022.190,20	1.504.870	1.713.480
69930170	Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen	150.000,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71020000	Sonstige Zuschüsse	1.500,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	2.579.218,24	2.765.000	2.765.000
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	128.771,76	200.000	200.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	318.113,00	335.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.975.000,00	3.975.000	4.460.000
71750000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			615.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.000.000,00	5.800.000	5.800.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.741.047,00	3.800.000	3.900.000
73543000	LWV-Umlage	39.275.328,00	41.000.000	42.000.000
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	14.162,58	100.000	120.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	26.175.407,20	25.100.000	24.780.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
77100000	Bankzinsen			5.342.240
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.674.218,84	1.675.000	1.551.400
77300000	Auflösung von Disagio	291.561,77	400.000	440.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	25.900.535,57	31.750.040	28.288.970
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	19.456,17	6.600	41.850
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.977,35	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	861.326,52	1.500.000	900.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	187.346,56	300.000	100.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	39.969,32		200.000
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	8.813,95		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	545.541,28		
	SUMME AUFWAND	199.283.808,54	205.212.770	208.825.290
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-304.616.108,65	-302.119.960	-307.260.850

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.484.556,13	7.500.000,00	7.500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	2.417.955,12	1.400.000,00	700.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	1.999.923,27	1.015.610,00	2.315.630,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.148.857,95	70.159.620,00	62.862.540,00			
	Summe	45.051.292,47	80.075.230,00	73.378.170,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.331.584,83				-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.474.163,48	-2.600.000,00	-2.800.000,00		-68.989.650,00	-62.089.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.957.898,73	-18.433.440,00	-9.282.840,00		-83.705.230,00	-59.267.850,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-35.448.812,00	-33.190.330,00	-58.069.880,00		-638.387.430,00	-491.082.620,00
	Summe	-73.212.459,04	-54.223.770,00	-70.152.720,00		-791.112.310,00	-612.470.120,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.161.166,57	25.851.460,00	3.225.450,00		-791.112.310,00	-612.470.120,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.686.361,34	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.939.029,53	-2.480.830	-2.386.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-278.863.340,99	-277.730.000	-279.256.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.210.316,16	-112.665.000	-121.533.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.595.511,49	-24.490.890	-23.614.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-496.345.299,50	-491.812.900	-501.726.120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.683,06	721.830	641.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.818.047,12	76.351.400	76.691.090
14	66	Abschreibungen	2.780.131,46	1.240.200	1.600.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.022.603,00	13.095.000	14.195.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.205.944,78	70.000.000	70.800.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.637.061,21	169.080.130	171.459.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-326.708.238,29	-322.732.770	-330.266.290
21	56, 57	Finanzerträge	-4.541.545,70	-14.102.830	-13.643.020
22	77	Finanzaufwendungen	28.865.076,22	35.832.640	37.065.460
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	24.323.530,52	21.729.810	23.422.440
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-302.384.707,77	-301.002.960	-306.843.850
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.013.071,99	-1.417.000	-717.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	781.671,11	300.000	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.231.400,88	-1.117.000	-417.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-304.616.108,65	-302.119.960	-307.260.850
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.616.108,65	-302.119.960	-307.260.850

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-45.000	-35.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.455,66		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.417.795,72	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.934.651,45	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-26.231.314,99	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.099.957,05	-10.100.000	-10.100.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10,50		
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-564.241,28	-601.830	-602.000
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.002.032,54	-12.892.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	288,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.846,17		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-980.000	
53910000	Steuererstattungen	-991,40		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.320.231,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.335.423,68	-5.300.000	-5.400.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-1.875.992,29	-1.500.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.405.990,00	-1.707.000	-1.710.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	-99.489.966,16	-105.800.000	-108.974.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.195.100,00	-4.165.000	-4.650.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.525.250,00	-2.700.000	-2.700.000
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land			-5.209.240
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-26.718,53		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderved., Bet.	-2.210.112,25	-2.447.830	-2.340.740
54850050	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. aussch. -65-			-12.500
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.684.748,55		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.450,20	-33.000	-33.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-62.823.653,95	-61.300.000	-64.750.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782.861,83	-14.800.000	-15.170.000
55510000	Grundsteuer A	-79.264,74	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.403.800,65	-35.400.000	-35.700.000
55530000	Gewerbsteuer	-159.902.700,71	-160.000.000	-158.000.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-2.207.425,86	-2.100.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-525.311,03	-470.000	-500.000
55593000	Getränkesteuer	-1.767,64		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.722,47		
55596000	Zweitwohnungsteuer	-232.314,72	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.674.218,84	-1.675.000	-1.551.400
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.225,89	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.199.072,66	-1.700.000	-1.200.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-732.719,12	-150.000	-130.000
56300000	Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn	-310,00		
56500000	Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens	-1,48	-10	-10
57101000	Bankzinsen		-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-342.648,13	-250.000	-250.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen		-9.776.540	-9.182.250
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57610000	Säumniszuschläge	12,49		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	62,16		
57620100	Vollstreckungskosten	-9,10		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.480,00		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.289.936,52	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-638,50		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.094.954,49	-1.846.830	-1.987.960
57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-18.149,41		
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-47.779,60	-72.950	-86.300
59001000	Außerordentliche Erträge	-73,39		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-2.000	-2.000
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.238.033,10	-1.400.000	-700.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-205.944,66		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-169.212,62		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-57.156,19		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-342.652,03	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-503.899.917,19	-507.332.730	-516.086.140
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.774,99		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.531.646,97	8.300.000	8.400.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			18.500
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	865.954,11	970.000	970.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.152,85	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.049.007,15	65.531.030	65.531.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	402.799,95	485.800	431.230
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	85.683,27	111.750	95.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	77.334,69	93.030	87.200
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.865,15	31.250	28.310
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.599.038,59	1.240.200	1.600.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	295.658,04		
66720000	Einzelwertberichtigung	885.434,83		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			12.580
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.271,70		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	100,00		
68500000	Reisekosten	888,95	500	500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90.846,20		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.000	13.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	17.600,00	25.000	25.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.022.190,20	1.504.870	1.713.480
69930170	Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen	150.000,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71020000	Sonstige Zuschüsse	1.500,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	2.579.218,24	2.765.000	2.765.000
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	128.771,76	200.000	200.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	318.113,00	335.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.975.000,00	3.975.000	4.460.000
71750000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			615.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.000.000,00	5.800.000	5.800.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.741.047,00	3.800.000	3.900.000
73543000	LWV-Umlage	39.275.328,00	41.000.000	42.000.000
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	14.162,58	100.000	120.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	26.175.407,20	25.100.000	24.780.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
77100000	Bankzinsen			5.342.240
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.674.218,84	1.675.000	1.551.400
77300000	Auflösung von Disagio	291.561,77	400.000	440.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	25.900.535,57	31.750.040	28.288.970
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	19.456,17	6.600	41.850
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.977,35	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	861.326,52	1.500.000	900.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	187.346,56	300.000	100.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	39.969,32		200.000
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	8.813,95		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	545.541,28		
	SUMME AUFWAND	199.283.808,54	205.212.770	208.825.290
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-304.616.108,65	-302.119.960	-307.260.850

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.484.556,13	7.500.000,00	7.500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	2.417.955,12	1.400.000,00	700.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	1.999.923,27	1.015.610,00	2.315.630,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.148.857,95	70.159.620,00	62.862.540,00			
	Summe	45.051.292,47	80.075.230,00	73.378.170,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.331.584,83				-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.474.163,48	-2.600.000,00	-2.800.000,00		-68.989.650,00	-62.089.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.957.898,73	-18.433.440,00	-9.282.840,00		-83.705.230,00	-59.267.850,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-35.448.812,00	-33.190.330,00	-58.069.880,00		-638.387.430,00	-491.082.620,00
	Summe	-73.212.459,04	-54.223.770,00	-70.152.720,00		-791.112.310,00	-612.470.120,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.161.166,57	25.851.460,00	3.225.450,00		-791.112.310,00	-612.470.120,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.409,95		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-278.863.348,60	-277.730.000	-279.256.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.710.066,16	-105.990.000	-109.164.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.844.294,00	-4.500.000	-5.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	278,00	-980.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-388.359.880,70	-393.501.000	-397.721.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	1.051.729,83		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.968,24	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.205.944,78	70.000.000	70.800.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.311.642,85	70.066.000	70.866.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-318.048.237,85	-323.435.000	-326.855.400
21	56, 57	Finanzerträge	-2.304.983,47	-2.000.000	-2.000.000
22	77	Finanzaufwendungen	2.535.545,36	3.175.000	2.451.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	230.561,89	1.175.000	451.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-317.817.675,96	-322.260.000	-326.404.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-414.241,17	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-414.241,17	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.231.917,13	-322.275.000	-326.419.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.231.917,13	-322.275.000	-326.419.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.399,45		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10,50		
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	278,00		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-980.000	
54010100	Schlüsselzuweisungen	-99.489.966,16	-105.800.000	-108.974.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-220.100,00	-190.000	-190.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.844.294,00	-4.500.000	-5.000.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-1.000	-1.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-62.823.653,95	-61.300.000	-64.750.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782.861,83	-14.800.000	-15.170.000
55510000	Grundsteuer A	-79.264,92	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.403.808,08	-35.400.000	-35.700.000
55530000	Gewerbesteuer	-159.902.700,71	-160.000.000	-158.000.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-2.207.425,86	-2.100.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-525.311,03	-470.000	-500.000
55593000	Getränkesteuer	-1.767,64		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.722,47		
55596000	Zweitwohnungsteuer	-232.314,72	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.674.218,84	-1.675.000	-1.551.400
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.225,89	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.199.072,66	-1.700.000	-1.200.000
57610000	Säumniszuschläge	12,49		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	62,16		
57620100	Vollstreckungskosten	-9,10		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.480,00		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.289.936,52	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-638,50		
59001000	Außerordentliche Erträge	-73,39		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-62.912,07		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-47.588,81		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-303.666,90	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-391.079.105,34	-395.516.000	-399.736.400
	AUFWAND			
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	285.481,61		
66720000	Einzelwertberichtigung	766.248,22		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	53.968,24	65.000	65.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.741.047,00	3.800.000	3.900.000
73543000	LWV-Umlage	39.275.328,00	41.000.000	42.000.000
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	14.162,58	100.000	120.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	26.175.407,20	25.100.000	24.780.000
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.674.218,84	1.675.000	1.551.400
77901100	Erstattung nach § 233a AO	861.326,52	1.500.000	900.000
	SUMME AUFWAND	72.847.188,21	73.241.000	73.317.400

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-318.231.917,13	-322.275.000	-326.419.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.684.748,55		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.209.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-265.406,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.950.154,55		-5.209.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	370.558,26	19.400	260.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.558,26	19.400	260.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-8.579.596,29	19.400	-4.949.240
21	56, 57	Finanzerträge	-1.389.443,45	-11.752.820	-11.313.010
22	77	Finanzaufwendungen	26.329.530,86	32.657.640	29.271.820
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	24.940.087,41	20.904.820	17.958.810
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.360.491,12	20.924.220	13.009.570
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.403,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-1.403,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.359.088,12	20.924.220	13.009.570
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.359.088,12	20.924.220	13.009.570

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land			-5.209.240
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-265.406,00		
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.684.748,55		
57101000	Bankzinsen		-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-342.648,13	-250.000	-250.000
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öfftl. Sonderrechnungen		-9.776.540	-9.182.250
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-980.866,31	-1.646.830	-1.787.960
57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-18.149,41		
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-47.779,60	-72.950	-86.300
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.403,00		
	SUMME ERTRÄGE	-10.341.001,00	-11.752.820	-16.522.250
	AUFWAND			
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	260.605,42	19.400	260.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.688,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	104.264,84		
77300000	Auflösung von Disagio	291.561,77	400.000	440.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	25.900.535,57	31.750.040	28.288.970
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	19.456,17	6.600	41.850
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.977,35	500.000	500.000
	SUMME AUFWAND	26.700.089,12	32.677.040	29.531.820
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	16.359.088,12	20.924.220	13.009.570

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.683.775,42	-65.600.000	-65.600.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.058,60	-3.000	-15.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7,61		
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.028.245,79	-10.007.000	-10.110.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.715.072,20	-75.610.000	-75.725.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.541.714,36	76.272.930	76.589.510
14	66	Abschreibungen	123.124,99	93.200	105.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.664.839,35	76.366.130	76.694.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-50.232,85	756.130	969.010
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.232,85	756.130	969.010
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.164,38		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-8.164,38		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.397,23	756.130	969.010
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.397,23	756.130	969.010

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-56,21		
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.417.795,72	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.934.651,45	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-26.231.314,99	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.099.957,05	-10.100.000	-10.100.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	10,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.618,82		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.320.231,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.335.423,68	-5.300.000	-5.400.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-1.875.992,29	-1.500.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.405.990,00	-1.707.000	-1.710.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-3.058,60		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.		-3.000	-3.000
54850050	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-			-12.500
55510000	Grundsteuer A	0,18		
55520000	Grundsteuer B	7,43		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-8.164,38		
	SUMME ERTRÄGE	-76.723.236,58	-75.610.000	-75.725.500
	AUFWAND			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.531.646,97	8.300.000	8.400.000
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	865.954,11	970.000	970.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.048.754,44	65.529.930	65.529.930
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	103.714,79	93.200	105.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.488,43		
66720000	Einzelwertberichtigung	14.921,77		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			12.580
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90.618,84		
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.004.740,00	1.473.000	1.677.000
	SUMME AUFWAND	76.664.839,35	76.366.130	76.694.510
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-58.397,23	756.130	969.010

Erläuterungen

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Eigenbetrieben für städtisches Personal

zu Sachkonto 610010000

Stadt zahlt an Stadtreiniger und Kassel Wasser für Straßenreinigung, Regenwasser und Winterdienst für eigene Grundstücke.

Erstattung erfolgt durch -66- (siehe Teil-HH 66001):

SK 539 900 200 = 1.500.000 €

SK 539 900 300 = 5.400.000 €

SK 539 900 400 = 1.500.000 €

zu Sachkonto 617900000

Davon

- Straßenreiniger 5.484.090 €

- Kassel Wasser 36.100.000 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

- Abfallentsorgung 23.945.840 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.210.112,25	-2.444.830	-2.337.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.210.112,25	-2.444.830	-2.337.740
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.683,06	721.830	641.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.500
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.257.852,17	2.444.830	2.356.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	47.739,92		18.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.739,92		18.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.739,92		18.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.739,92		18.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.210.112,25	-2.444.830	-2.337.740
	SUMME ERTRÄGE	-2.210.112,25	-2.444.830	-2.337.740
	AUFWAND			
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			18.500
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	402.799,95	485.800	431.230
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	85.683,27	111.750	95.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	77.334,69	93.030	87.200
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.865,15	31.250	28.310
	SUMME AUFWAND	2.257.852,17	2.444.830	2.356.240
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	47.739,92		18.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Gesellschaften für städtisches Personal in den Gesellschaften.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.443.977,76	-1.400.000	-700.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	236.129,83	300.000	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.207.847,93	-1.100.000	-400.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.207.847,93	-1.100.000	-400.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.207.847,93	-1.100.000	-400.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.238.033,10	-1.400.000	-700.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-205.944,66		
	SUMME ERTRÄGE	-2.443.977,76	-1.400.000	-700.000
	AUFWAND			
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	187.346,56	300.000	100.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	39.969,32		200.000
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	8.813,95		
	SUMME AUFWAND	236.129,83	300.000	300.000
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-2.207.847,93	-1.100.000	-400.000
Erläuterungen zu Sachkonto 591000000, KST 900 00 050 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen/ Flächen für den Gemeinbedarf - Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.110,13	-32.000	-32.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.500.250,00	-6.675.000	-7.160.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.565.672,37	-13.502.000	-13.502.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.107.032,50	-20.254.000	-20.729.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.592,91	44.870	49.480
14	66	Abschreibungen	1.234.718,38	1.127.600	1.235.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.838.363,00	12.830.000	13.315.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.874.156,97	19.951.170	20.435.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-232.875,53	-302.830	-293.520
21	56, 57	Finanzerträge	-733.030,60	-150.010	-130.010
22	77	Finanzaufwendungen			5.342.240
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-733.030,60	-150.010	5.212.230
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-965.906,13	-452.840	4.918.710
25	59	Außerordentliche Erträge	-106.300,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	545.541,28		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	439.240,73		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-526.665,40	-452.840	4.918.710
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-526.665,40	-452.840	4.918.710

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-45.000	-35.000
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-562.421,08	-600.000	-600.000
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.002.032,54	-12.892.000	-12.892.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-227,35		
53910000	Steuererstattungen	-991,40		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-3.975.000,00	-3.975.000	-4.460.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.525.250,00	-2.700.000	-2.700.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-23.659,93		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.450,20	-32.000	-32.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-732.719,12	-150.000	-130.000
56300000	Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn	-310,00		
56500000	Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens	-1,48	-10	-10
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-106.300,55		
	SUMME ERTRÄGE	-20.946.363,65	-20.404.010	-20.859.010
	AUFWAND			
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	47,60		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.234.718,38	1.127.600	1.235.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.160,20		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000,00		
68500000	Reisekosten	93,55		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	227,36		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.000	13.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	17.450,20	31.870	36.480
69930170	Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen	150.000,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	2.525.250,00	2.700.000	2.700.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	318.113,00	335.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.975.000,00	3.975.000	4.460.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.000.000,00	5.800.000	5.800.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
77100000	Bankzinsen			5.342.240
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	545.541,28		
	SUMME AUFWAND	20.419.698,25	19.951.170	25.777.720
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-526.665,40	-452.840	4.918.710

Erläuterungen

zu Sachkonto 530910000

Konzessionsabgabe

- Städtische Werke 12.800.000 €
- KVG 92.000 €

zu Sachkonto 541030000

Landeszuwendungen Infrastrukturhilfe ÖPNV, siehe auch SK 712 800 000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 541060000

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

zu Sachkonto 560020000

Klinikum Kassel

zu Sachkonto 712300000

Zuschüsse an ÖPNV

zu Sachkonto 712800000

KVG-I-Hilfe (Weiterleitung von Infrastrukturmitteln), siehe auch SK 541 030 000

zu Sachkonto 717600000

Zuschüsse für:

- MHKW 100.000 €
- Städt. Werke (Bäderzuschuss) 5.700.000 €

zu Sachkonto 768000000

Verlustübernahme für:

- Documenta 1.127.000 €
- Flughafen 370.000 €
- Fördergesellschaft Nordhessen 140.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft 360.000 €
- Kassel Marketing 2.250.000 €
- KVG 200.000 €
- Tagungszentrum Stadthalle 1.329.000 €
- Grimm-Welt 60.000 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.871,33	-1.890	-2.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.047,30	-3.070	-3.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.739,85	32.600	32.600
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.271,76	200.000	815.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.011,61	232.600	847.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	154.964,31	229.530	844.360
21	56, 57	Finanzerträge	-114.088,18	-200.000	-200.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-114.088,18	-200.000	-200.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.876,13	29.530	644.360
25	59	Außerordentliche Erträge	-38.985,13	-2.000	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-38.985,13	-2.000	-2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.891,00	27.530	642.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.891,00	27.530	642.360

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.820,20	-1.830	-2.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-114.088,18	-200.000	-200.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-2.000	-2.000
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-38.985,13		
	SUMME ERTRÄGE	-156.120,61	-205.070	-205.240
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.774,99		
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.105,25	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	252,71	100	100
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	111,50		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	100,00		
68500000	Reisekosten	795,40	500	500
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	17.600,00	25.000	25.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	1.500,00		
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	128.771,76	200.000	200.000
71750000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			615.000
	SUMME AUFWAND	158.011,61	232.600	847.600
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.891,00	27.530	642.360

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen in:						Gesamt €
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2008							2.403.950 €
2009	0 €						1.728.800 €
2010	2.945.000 €	450.000 €					28.352.000 €
2011	13.035.000 €	1.100.000 €	400.000 €				14.535.000 €
2012		24.515.000 €	1.860.000 €	535.000 €			26.910.000 €
2013			12.185.000 €	3.000.000 €	0 €		15.185.000 €
2014				15.622.750 €	3.675.000 €	0 €	19.297.750 €
Summe:	15.980.000 €	26.065.000 €	14.445.000 €	19.157.750 €	3.675.000 €	0 €	108.412.500 €

Investitionsprogramm

Inv.-Gruppe	Beschreibung	2014
100	Hauptamt	1.319.000
110	Personal- und Organisationsamt	293.500
140	Revisionsamt	360
160	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0
200	Kämmerei	25.000
230	Liegenschaftsamt	6.154.700
300	Rechtsamt	150
320	Ordnungsamt	243.550
360	Veterinäramt (ab 2013 zu Amt 320 umgesetzt)	0
370	Feuerwehr	1.732.000
400	Schulverwaltungsamt	6.490.660
410	Kulturamt	2.530.060
500	Sozialamt	25.500
510	Jugendamt	2.445.490
515	Auguste Förster	15.000
520	Sportamt	812.000
530	Gesundheitsamt	8.500
560	Jobcenter	0
600	Bauverwaltungsamt	1.000
620	Vermessung und Geoinformation	84.000
630	Stadtplanung und Bauaufsicht	728.100
640	Wohnungsamt (ab 2012 zu Amt 500 und 600 umgesetzt)	0
650	Hochbau und Gebäudewirtschaft	190.000
660	Straßenverkehrsamt	8.623.500
670	Umwelt- und Gartenamt	705.000
803	Frauenbüro	500
805	Stadtverordnetenversammlung	25.000
900	Allg. Finanzverwaltung	409.970
Gesamtsumme Investitionen		32.862.540
(Auszahlungen und Einzahlungen saldiert)		

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
1004000300	Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	77.190,55	85.000,00	105.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.005.900,00	1.185.900,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1004000300	79.114,79	85.000,00	105.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.246.900,00	1.426.900,00
Erläuterungen	1004000300 Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-									
	zu Sachkonto 086000001: 60.000 € für Ersatz- und Neubeschaffung Büromöbel über 1.000 €, Umrüstung von Schreibtischen mit neuen Platten, Beamer für Bürgersaal und Portable Beschallungsanlage (Bürgerversammlungen)									
1004010100	Planungskonzepte / Wettbewerbe Innenstadt zum Dem.									
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1004010100	537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004600100	Stadtteilinit. in benacht. Stadtteilen -Baukosten-									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Summe Investition 1004600100	4.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
1008000800	Haupt- und Bürgeramt -GWG-									
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	240.325,45	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	1.236.180,00	1.863.180,00
	Summe Investition 1008000800	241.839,42	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	1.236.180,00	1.863.180,00
6500005100	Rathaus, Baukosten (OBR 01)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	19.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	32.695,90	1.582.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	372.000,00	3.027.000,00	3.519.000,00
	Summe Investition 6500005100	52.432,53	1.582.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	372.000,00	3.027.000,00	3.519.000,00
Erläuterungen	6500005100	Rathaus, Baukosten (OBR 01)								
		zu Sachkonto 054100001: Umbau Bürgerbüro, Ausrüstung Außentüren der städtischen Gebäude mit Transpondern, Zentrale Gebäudeleittechnik								
6500005200	Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	6.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	17.425,97	572.500,00	708.000,00	0,00	695.000,00	640.000,00	26.935.000,00	9.528.920,00	37.798.920,00
	Summe Investition 6500005200	24.932,38	572.500,00	708.000,00	0,00	695.000,00	640.000,00	26.935.000,00	9.528.920,00	37.798.920,00
Erläuterungen	6500005200	Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)								
		zu Sachkonto 054100001: Flursanierung, Elektroinstallationen, Brandschutz- und Sicherheitsauflagen								
6500005201	Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.685.000,00	1.865.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	1.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057000001	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	2.858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500005201	4.507,89	120.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.685.000,00	1.865.000,00
Erläuterungen	6500005201 Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)									
	zu Sachkonto 054100001: Verkabelung und Telekommunikationsanlage									
6500030200	Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01)									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
	Summe Investition 6500030200	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
Erläuterungen	6500030200 Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01)									
	zu Sachkonto 054100001: Baukonstruktion, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Einrichtung (Umkleide)									
	Gesamtsumme Investitionen	407.979,65	2.568.500,00	1.319.000,00	0,00	1.084.000,00	1.029.000,00	27.636.000,00	18.166.000,00	47.915.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
1104006300	Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-									
024100001	Zugänge Lizenzen	71.228,40	199.600,00	132.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	1.998.115,00	2.215.615,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	13.654,06	57.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	1.023.645,00	1.191.645,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	30.301,15	135.000,00	105.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.572.850,00	1.797.850,00
	Summe Investition 1104006300	115.183,61	391.600,00	293.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	4.594.610,00	5.205.110,00
Erläuterungen	1104006300 Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-									
	zu Sachkonto 024100001: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware									
	zu Sachkonto 085100001: Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen.									
	zu Sachkonto 089000001: Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen seit 2009 der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware.									
1108000800	Personal- und Organisationsamt -GWG-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Summe Investition 1108000800	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Gesamtsumme Investitionen	115.183,61	392.000,00	293.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	4.599.010,00	5.209.510,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
1408000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Summe Investition 1408000800	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
2004004300	Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	290.000,00
	Summe Investition 2004004300	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	290.000,00
Erläuterungen	2004004300 Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-									
	Ersatzbeschaffung Büroausstattung									
6501345200	Kleinmarkthalle (OBR 01)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	1.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6501345200	1.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	1.575,24	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.395.000,00	2.470.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
2304005300	Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	40.900,00	52.000,00
	Summe Investition 2304005300	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	40.900,00	52.000,00
Erläuterungen	2304005300 Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-									
	Ersatzbeschaffungen für technische Geräte									
2304800500	Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge									
050011001	Zugänge unbebaute Grundstücke	16.257.092,49	3.500.000,00	6.750.000,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	37.650.000,00	46.650.000,00
050011002	Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.558.434,75	-800.000,00	-600.000,00	0,00	-1.000.000,00	-800.000,00	-3.400.000,00	-9.420.000,00	-14.620.000,00
051300001	Zug. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	38.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
051300002	Abg. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	-60.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
053500002	Abg.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
055100002	Abgänge andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	-740.000,00
061000101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	289.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
061000102	Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-68.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Investitionen
	Summe Investition	2304800500	14.898.209,41	2.700.000,00	6.150.000,00	0,00	2.500.000,00	2.200.000,00	-900.000,00	29.090.000,00	32.890.000,00
Erläuterungen	2304800500	Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge									
		zu Sachkonto 050 011 001: Kosten für den Erwerb von Grundstücken									
		zu Sachkonto 050 011 002: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen									
		zu Sachkonto 061 000 101: Kosten für den Erwerb von Grundstücken, Infrastrukturvermögen									
		zu Sachkonto 061 000 102: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen, Infrastrukturvermögen									
2308000800	Liegenschaftsamt -GWG's-										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	6.500,00
	Summe Investition	2308000800	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	6.500,00
Erläuterungen	2308000800	Liegenschaftsamt -GWG's-									
		Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWG's)									
	Gesamtsumme Investitionen		14.898.209,41	2.704.700,00	6.154.700,00	0,00	2.504.700,00	2.204.700,00	-895.300,00	29.134.400,00	32.948.500,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3008000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Rechtsamt									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Summe Investition 3008000800	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
3205100300	Ordnungsamt										
024100001	Zugänge Lizenzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
061910001	Zugänge Schrankenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
081000001	Zugänge Fuhrpark		981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
081100001	Zugänge PKW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		89,90	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	15.900,00	20.800,00
	Summe Investition	3205100300	1.071,83	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	242.700,00	247.600,00
3205110300	Hilfspolizei										
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
061900001	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
080100001	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00
081100001	Zugänge PKW	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
081300001	Zugänge Sonstige Transportmittel	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.444,63	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	197.500,00	227.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	360,61	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00	42.000,00
	Summe Investition 3205110300	10.805,24	21.500,00	194.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.086.400,00	1.128.400,00
3205130300	KFZ-Zulassungsstelle									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	95.000,00	114.500,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	594,95	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	44.000,00
362200001	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeind	0,00	-16.250,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-40.500,00	-57.250,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
365012000	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	-57.500,00
	Summe Investition 3205130300	594,95	14.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	5.250,00	5.250,00	92.500,00	107.250,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3205140300	Ausländerbehörde, bewegliches Vermögen									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3205140300	131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205150300	Verbraucherschutz u. Tiergesundheit									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	16.500,00
	Summe Investition 3205150300	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	36.600,00	46.500,00
6500040200	Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	26.000,00	75.000,00
	Summe Investition 6500040200	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	26.000,00	75.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	12.603,75	55.550,00	243.550,00	0,00	22.850,00	24.350,00	73.350,00	1.484.200,00	1.604.750,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3605300300	Veterinäramt, Bewegl. Vermögen									
081100001	Zugänge PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	9.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 3605300300	9.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	35.450,00
3608000800	Veterinäramt -GWG's-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Summe Investition 3608000800	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
Erläuterungen	3608000800 Veterinäramt -GWG's-									
	Gesamtsumme Investitionen	10.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3705200300	Berufsfeuerwehr (OBR 11)									
024100001	Zugänge Lizenzen	32.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	44.484,87	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00	3.064.750,00	3.519.750,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	48.492,17	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	2.950.000,00	4.350.000,00
081200001	Zugänge LKW	2.023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.230,33	19.750,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	459.750,00	529.750,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	156.845,50	930.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	1.290.000,00	1.540.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	-632,15	15.250,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	30.250,00	80.250,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	Summe Investition 3705200300	289.483,13	1.490.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	725.000,00	790.000,00	7.724.750,00	9.949.750,00
Erläuterungen	3705200300 Berufsfeuerwehr (OBR 11)									
	zu Sachkonto 077500001: Feuerwehrtechnische Geräte									
	zu Sachkonto 081000001: Feuerwehrfahrzeuge									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3705220300	Rettungsdienste (OBR 11)									
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	925,82	22.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	442.000,00	457.000,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	75.451,25	144.000,00	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	130.000,00	644.000,00	859.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	10.500,00
	Summe Investition 3705220300	76.377,07	167.500,00	177.000,00	0,00	92.000,00	7.000,00	138.000,00	1.089.500,00	1.326.500,00
Erläuterungen 3705220300	Rettungsdienste (OBR 11)									
	zu Sachkonto 081000001: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug / Rettungswagen									
3708000800	Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr (OBR 11)									
081000001	Zugänge Fuhrpark	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	31.215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.050,00	137.050,00
	Summe Investition 3708000800	31.451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.050,00	137.050,00
3708001800	Geringw. Wirtschaftsgüter Rettungsdienst (OBR 11)									
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	2.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Summe Investition 3708001800	2.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6500115101	Berufsfeuerwehr, Baukosten (OBR 11)									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	713.016,71	2.790.000,00	800.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	9.894.000,00	10.264.000,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	42.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095110001	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	22.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	22.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500115101	812.076,04	2.790.000,00	800.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	9.894.000,00	10.264.000,00
Erläuterungen	6500115101 Berufsfeuerwehr, Baukosten (OBR 11)									
	zu Sachkonto 053600001: Sanierung									
6500120100	Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzzeineinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	450.000,00	200.000,00	1.500.000,00
	Summe Investition 6500120100	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	450.000,00	200.000,00	1.500.000,00
Erläuterungen	6500120100 Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)									
	zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung (Neubau)									
6500120200	Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzzeineinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	270.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Investition 6500120200	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Erläuterungen	6500120200 Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)									
	zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6500125200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Harleshausen (OBR 08)									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	41.000,00
	Summe Investition 6500125200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	41.000,00
Erläuterungen	6500125200 Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Harleshausen (OBR 08) zu Sachkonto 053600001: Bodenbelagserneuerung									
6500130200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Lindenberg (OBR 17)									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Investition 6500130200	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen	6500130200 Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Lindenberg (OBR 17) zu Sachkonto 053600001: Garagentore und Außentüren									
6500135200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19)									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.000,00	51.000,00
	Summe Investition 6500135200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.000,00	51.000,00
Erläuterungen	6500135200 Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19) zu Sachkonto: 053600001: Fassadensanierung									
6500145200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20)									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Summe Investition 6500145200	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Erläuterungen	6500145200 Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20) zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Investitionen
6500150200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18)										
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.000,00	63.000,00
	Summe Investition	6500150200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.000,00	63.000,00
Erläuterungen	6500150200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18)									
	zu Sachkonto 053600001: Garagentore										
6500155200	Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15)										
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition	6500155200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Erläuterungen	6500155200	Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15)									
	zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung										
	Gesamtsumme Investitionen		1.212.234,14	4.447.500,00	1.732.000,00	0,00	1.527.000,00	1.532.000,00	1.478.000,00	19.191.300,00	23.728.300,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
4000400900	Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14)									
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.000,00	95.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Investition 4000400900	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00	115.000,00
Erläuterungen	4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14)									
	Zielvereinbarung mit der Oskar-von-Miller-Schule zur Entwicklung einer selbstständigen Schule									
	Gem. Ziffer 2.1 der Zielvereinbarung dürfen die ausgewiesenen Investitionsmittel in Höhe von 5.000 € nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, in dem im Ergebnishaushalt auf eine entsprechende Mittelverwendung verzichtet wird.									
4000592400	Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)									
035200001	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Summe Investition 4000592400	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Erläuterungen	4000592400 Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)									
	Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel									
4004200300	Schulen (alle), bewegliches Vermögen									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	-2.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4004200300	-2.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
4004210300	Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	12.600,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	76.340,00	101.240,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	12.718,66	210.000,00	176.300,00	0,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	1.469.340,00	1.998.240,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-33.821,96	193.050,00	199.060,00	0,00	199.060,00	199.060,00	199.060,00	543.010,00	1.140.190,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	144.200,00	194.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-112.936,79	-58.630,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-176.630,00	-350.630,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-2.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.250,00	-143.250,00
	Summe Investition 4004210300	-136.169,89	373.620,00	342.260,00	0,00	342.260,00	342.260,00	342.260,00	1.913.010,00	2.939.790,00

Erläuterungen 4004210300 Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

4004211300	Gymnasien, bewegliches Vermögen									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	44.290,00	58.150,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	-1,23	87.490,00	87.490,00	0,00	87.490,00	87.490,00	87.490,00	666.940,00	929.410,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.617,60	21.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	218.590,00	289.990,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	87.400,00	115.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-65.000,00	-125.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	-32.400,00
	Summe Investition 4004211300	3.616,37	103.110,00	105.110,00	0,00	105.110,00	105.110,00	105.110,00	919.820,00	1.235.150,00
Erläuterungen	4004211300	Gymnasien, bewegliches Vermögen								
		zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software								
		zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln								
		zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)								
		zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen								
		zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft								
4004212300	Berufsschulen, bewegliches Vermögen									
024100001	Zugänge Lizenzen	7.289,31	27.710,00	27.710,00	0,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	202.280,00	285.410,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	123.195,67	358.600,00	328.600,00	0,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00	3.173.400,00	4.159.200,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	85.411,41	23.310,00	73.300,00	0,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	336.860,00	556.760,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	383.970,00	550.470,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-187.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.510,00	-63.510,00
	Summe Investition 4004212300	28.046,66	465.120,00	485.110,00	0,00	485.110,00	485.110,00	485.110,00	4.033.000,00	5.488.330,00
Erläuterungen	4004212300	Berufsschulen, bewegliches Vermögen								
		zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software								
		zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln								
		zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)								
		zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen								

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
4004213300	Förderschulen, bewegliches Vermögen									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	20.570,00	27.800,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	1.343,12	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	479.480,00	630.080,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-2.619,92	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	54.600,00	75.900,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	40.510,00	54.610,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-50.000,00	-95.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-43.200,00
	Summe Investition 4004213300	-1.276,80	49.410,00	49.410,00	0,00	49.410,00	49.410,00	49.410,00	501.960,00	650.190,00

Erläuterungen 4004213300 Förderschulen, bewegliches Vermögen

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

4004214300	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	45.100,00	62.860,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	1.974,61	121.300,00	111.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	820.060,00	1.153.960,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-1.409,36	57.400,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	444.300,00	676.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	85.180,00	119.980,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-130.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	-32.400,00
	Summe Investition 4004214300	565,25	176.220,00	186.220,00	0,00	186.220,00	186.220,00	186.220,00	1.292.240,00	1.850.900,00
Erläuterungen	4004214300	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen								
		zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software								
		zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln								
		zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)								
		zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen								
		zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft								
4004215300	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)									
076000001	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114.000,00	159.000,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	17.648,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	32.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	42.000,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-39.400,00	-69.400,00
365012000	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00
	Summe Investition 4004215300	17.648,60	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110.600,00	185.600,00
Erläuterungen	4004215300	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)								
		zu Sachkonto 076000001: Ersatzbeschaffung und Ergänzung vorhandener elektr. Aufnahme- u. Wiedergabegeräte + EDV-Ausstattung								
		zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung								
		zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für das Medienzentrum								
		zu Sachkonto 360200001: Zuweisung vom Landkreis Kassel								

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
4008000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		548.331,09	176.050,00	176.050,00	0,00	176.050,00	176.050,00	176.050,00	1.319.430,00	1.847.580,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich		-1.181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	4008000800	547.149,23	176.050,00	176.050,00	0,00	176.050,00	176.050,00	176.050,00	1.319.430,00	1.847.580,00
6500175200	Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		9.525,82	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	359.000,00	1.199.000,00
	Summe Investition	6500175200	9.525,82	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	359.000,00	1.199.000,00
Erläuterungen	6500175200	Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)									
		Dachsanierung, Deckenerneuerung im Zusammenhang mit Beleuchtung, Elektroinstallationen									
6500180200	Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		40.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	991.000,00	146.000,00	1.303.000,00
	Summe Investition	6500180200	40.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	991.000,00	146.000,00	1.303.000,00
Erläuterungen	6500180200	Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)									
		Sanierung									
6500185200	Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.000,00	18.000,00	3.135.000,00
	Summe Investition	6500185200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.000,00	18.000,00	3.135.000,00
Erläuterungen	6500185200	Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)									
		Generalsanierung									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500190100	Ernst-Leinius-Schule, Baukosten (OBR 08)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.860,00	1.054.860,00
	Summe Investition 6500190100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.860,00	1.054.860,00
6500190200	Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	30.000,00	183.000,00
	Summe Investition 6500190200	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	30.000,00	183.000,00
Erläuterungen 6500190200	Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08)									
	2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2017: Elektroinstallationen									
6500191200	Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Investition 6500191200	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	57.000,00	0,00	82.000,00
Erläuterungen 6500191200	Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)									
	2015: Prallschutzerneuerung, 2017: Sanierputzarbeiten									
6500195200	Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	381.100,00	691.100,00
	Summe Investition 6500195200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	381.100,00	691.100,00
Erläuterungen 6500195200	Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)									
	Gefahrenmeldeanlage, Rückbau nasse Feuerlöschleitungen, Klassensanierungen, Fenstererneuerung									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500200200	Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	52.000,00	0,00	241.000,00	42.000,00	2.307.000,00	242.000,00	2.832.000,00
	Summe Investition 6500200200	0,00	0,00	52.000,00	0,00	241.000,00	42.000,00	2.307.000,00	242.000,00	2.832.000,00
Erläuterungen 6500200200	Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)									
	Sanierung und Sicherheit									
6500205100	Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	232.000,00	1.530.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	Summe Investition 6500205100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00	232.000,00	1.740.000,00
Erläuterungen 6500205100	Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)									
	zu Sachkonto 053010001: Umnutzung Naturwissenschaften, behindertengerechter Aufzug im Hauptgebäude und Brandschutz									
	zu Sachkonto 056100001: Neugestaltung Schulhof									
6500205200	Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	50.432,41	0,00	104.000,00	0,00	292.000,00	0,00	928.000,00	543.000,00	1.763.000,00
	Summe Investition 6500205200	50.432,41	0,00	104.000,00	0,00	292.000,00	0,00	928.000,00	543.000,00	1.763.000,00
Erläuterungen 6500205200	Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)									
	2014: Sicherheit und Brandschutz, 2015: Fenster und Brandschutz, 2017: Elektroarbeiten									
6500205300	Friedrich-Wöhler-Schule, bewegl. Vermögen (OBR 02)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Summe Investition 6500205300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500225200	Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	62.000,00
	Summe Investition 6500225200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	62.000,00
Erläuterungen 6500225200	Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) Gefahrenmeldeanlage und Dachbodendämmung									
6500230100	Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	36.050,00	48.050,00
	Summe Investition 6500230100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	36.050,00	48.050,00
Erläuterungen 6500230100	Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04) Einrichtung Lehrerzimmer									
6500230200	Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	545.000,00	735.000,00	1.320.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00
	Summe Investition 6500230200	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.092.000,00	735.000,00	1.867.000,00
Erläuterungen 6500230200	Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04) zu Sachkonto 053010001: 2014: Toilettensanierung Pavillons, 2016 und 2017: Sanierungen im Bereich der Umkleiden, Lehrschwimmbad, Pavillon zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Sanierung der Pavilloninnenhöfe									
6500235100	Losseschule, Baukosten (OBR 16)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Summe Investition 6500235100	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Erläuterungen 6500235100	Losseschule, Baukosten (OBR 16) Einbau von 2 Schülertoiletten									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6500235200	Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
	Summe Investition 6500235200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
Erläuterungen	6500235200 Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16) zu Sachkonto 053010001: Toilettensanierung, Sanierung Hauptgebäude und Werkraum zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500240100	Luisenschule, Baukosten (OBR 03)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	11.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Summe Investition 6500240100	11.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
6500240200	Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	15.000,00	1.565.000,00
	Summe Investition 6500240200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	15.000,00	1.565.000,00
Erläuterungen	6500240200 Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) Sanierung und Sicherheit 6. und 7. Bauabschnitt									
6500245100	Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.303.550,00	1.503.550,00
	Summe Investition 6500245100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.303.550,00	1.503.550,00
Erläuterungen	6500245100 Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05) Motorbetriebene Türöffner									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6500245200	Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
	Summe Investition 6500245200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
Erläuterungen	6500245200 Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05) Sanierung und Sicherheit Altgebäude									
6500250200	Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	230.000,00	556.700,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
	Summe Investition 6500250200	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	572.700,00	230.000,00	802.700,00
Erläuterungen	6500250200 Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05) zu Sachkonto 053010001: 2014: Fassaden- und Fenstererneuerung, 2017: Sanierung Hauptgebäude inkl. Lehrertoiletten zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500255100	Schule am Lindenberg, Ganztageseinrichtung (OBR 17)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
	Summe Investition 6500255100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
Erläuterungen	6500255100 Schule am Lindenberg, Ganztageseinrichtung (OBR 17) Umbau Verwaltung									
6500255200	Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	623.000,00	12.400,00	910.400,00
	Summe Investition 6500255200	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	623.000,00	12.400,00	910.400,00
Erläuterungen	6500255200 Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17) 2015: Brandschutz, 2016 und 2017: Sanierung Klassenräume, Heizung, Trinkwasserbereitung Turnhalle									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
6500260200	Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	521.000,00	936.510,00	1.472.510,00
	Summe Investition	6500260200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	521.000,00	936.510,00	1.472.510,00
Erläuterungen	6500260200	Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)	2015: Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle, 2017: Klassenraumsanierungen und Heizung Turnhalle, Sicherheitsbeleuchtung Hauptgebäude								
6500265200	Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	125.000,00	354.000,00	644.000,00
	Summe Investition	6500265200	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	125.000,00	354.000,00	644.000,00
Erläuterungen	6500265200	Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)	2014: Fenstererneuerung, Dachüberstand, 2016 und 2017: Turnhallensanierung								
6500270100	Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition	6500270100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Erläuterungen	6500270100	Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)	Einbau Lehrerdusche in Turnhalle								
6500270200	Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	371.000,00	100.000,00	707.000,00
	Summe Investition	6500270200	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	371.000,00	100.000,00	707.000,00
Erläuterungen	6500270200	Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	2015: Toilettensanierungen, 2017: Toilettensanierungen, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sonnenschutz								

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500275100	Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	950.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
	Summe Investition 6500275100	0,00	950.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Erläuterungen	6500275100	Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)								
	2014: Neubau Mensa									
6500275200	Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	280.000,00	647.000,00	0,00	1.902.000,00	0,00	2.549.000,00
	Summe Investition 6500275200	0,00	0,00	0,00	280.000,00	647.000,00	0,00	1.902.000,00	0,00	2.549.000,00
Erläuterungen	6500275200	Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)								
	Sanierung und Sicherheit									
6500280100	Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.310,00	739.310,00
	Summe Investition 6500280100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.310,00	739.310,00
6500280200	Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	26.000,00	0,00	153.000,00
	Summe Investition 6500280200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	26.000,00	0,00	153.000,00
Erläuterungen	6500280200	Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)								
	Toilettensanierung, Holzfenstersanierung, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung									
6500285200	Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	103.000,00	777.000,00	377.700,00	1.257.700,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6500285200	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	103.000,00	951.000,00	377.700,00	1.431.700,00
Erläuterungen	6500285200 Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)									
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung, Kanalsanierung									
6500290200	Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	112.000,00	644.000,00	100.000,00	1.016.000,00
	Summe Investition 6500290200	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	112.000,00	644.000,00	100.000,00	1.016.000,00
Erläuterungen	6500290200 Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)									
	2014: Fluchtwegsicherung Turnhalle und Hort-Pavillon, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit									
6500295200	Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	209.000,00	614.000,00
	Summe Investition 6500295200	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	209.000,00	614.000,00
Erläuterungen	6500295200 Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)									
	Sanierung und Beleuchtung									
6500300200	Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
	Summe Investition 6500300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
Erläuterungen	6500300200 Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)									
	Grundlegende Schulhofsanierung									
6500305200	Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	50.000,00	1.451.000,00
	Summe Investition 6500305200	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	50.000,00	1.451.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	6500305200 Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20) 2014: Feuerhemmende Türen, 2017: Sanierung der Klassentrakte und des Langbaus									
6500310200	Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00
Summe Investition	6500310200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00
Erläuterungen	6500310200 Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23) Toilettensanierung, Giebelsanierung Hauptgebäude, Pavillonsanierung									
6500315200	Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
Summe Investition	6500315200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
6500320200	Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.479.000,00	170.000,00	3.681.000,00
Summe Investition	6500320200	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.479.000,00	170.000,00	3.681.000,00
Erläuterungen	6500320200 Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) 2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2016: Erneuerung Trennvorhänge, 2017: Sanierung									
6500325100	Valentin-Traudt-Schule, Baukosten (OBR 10)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	29.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	4.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	6500325100	33.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
6500325200	Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	30.000,00	378.000,00
	Summe Investition	6500325200	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	30.000,00	378.000,00
Erläuterungen	6500325200	Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)									
		2017: Sanierung Hauptgebäude und Erweiterungsbau									
6500330200	Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		504.890,55	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.000,00	5.677.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile		23.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		88.297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	6500330200	616.661,63	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	5.677.000,00	5.812.000,00
Erläuterungen	6500330200	Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)									
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500335100	Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	Summe Investition	6500335100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
Erläuterungen	6500335100	Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)									
		Umnutzung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum									
6500335200	Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	642.000,00	0,00	894.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6500335200	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	642.000,00	0,00	894.000,00
Erläuterungen	6500335200 Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01) Sanierung und Sicherheit									
6500340200	Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00	125.000,00	1.199.000,00
	Summe Investition 6500340200	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00	125.000,00	1.199.000,00
Erläuterungen	6500340200 Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14) 2014: Sicherheit und Brandschutz, 2017: Sanierung									
6500345200	Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	2.338,06	0,00	0,00	150.000,00	1.018.000,00	1.101.000,00	2.261.000,00	419.900,00	4.799.900,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
	Summe Investition 6500345200	2.338,06	0,00	0,00	150.000,00	1.018.000,00	1.101.000,00	2.423.000,00	418.000,00	4.960.000,00
Erläuterungen	6500345200 Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen									
6500355200	Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
	Summe Investition 6500355200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
Erläuterungen	6500355200 Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01) Sanierung und Sicherheit									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
6500360100	Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
	Summe Investition	6500360100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
Erläuterungen	6500360100	Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)									
	Umnutzung Gymnastikraum										
6500360200	Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	932.000,00	710.000,00	1.722.000,00
	Summe Investition	6500360200	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	932.000,00	710.000,00	1.722.000,00
Erläuterungen	6500360200	Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)									
	2015: Sanierung Lehrschwimmbad, 2017: Sanierung und Sicherheit										
6500370100	Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	15.000,00	250.000,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich		-134.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	6500370100	-134.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	15.000,00	250.000,00
Erläuterungen	6500370100	Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)									
	Behindertengerechter Umbau Hauptgebäude										
6500370200	Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	20.000,00	178.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
	Summe Investition	6500370200	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	20.000,00	299.000,00
Erläuterungen	6500370200	Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Feuerhemmende Türen Hauptgebäude, 2017: Brandschutz und Sanierung Hauptgebäude zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Cafeteria-Außenanlagen									
6500375200	Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	156.000,00	349.000,00	4.904.000,00	400.000,00	5.809.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	63.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	25.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500375200	89.388,30	130.000,00	100.000,00	100.000,00	156.000,00	349.000,00	5.094.000,00	500.000,00	6.099.000,00
Erläuterungen 6500375200	Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11) zu Sachkonto 053010001: Brandschutzmaßnahmen, in 2017 zusätzlich: Generalsanierung zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Parkplatzanierung									
6500385200	Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00	91.000,00	7.751.000,00
	Summe Investition 6500385200	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00	91.000,00	7.751.000,00
Erläuterungen 6500385200	Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11) 2. Bauabschnitt der Generalsanierung, zusätzlich: Erneuerung Heizungsregelung, Sicherheitsbeleuchtung, Gefahrenmeldeanlage									
6500390200	Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
	Summe Investition 6500390200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
Erläuterungen 6500390200	Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11) Toilettensanierung, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Akustik									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500394100	Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	6.494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	3.889.900,00	4.266.900,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.900,00	1.313.900,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	5.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-96.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500394100	-82.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	5.203.800,00	5.915.800,00
Erläuterungen	6500394100 Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)									
	zu Sachkonto 053010001: Glasbausteine, Dachsanierung									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500405100	Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	844.000,00
	Summe Investition 6500405100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	844.000,00
Erläuterungen	6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)									
	Umbau großes und kleines Lehrerzimmer, Lehrertoiletten, Abstell- und Nebenräume									
6500405200	Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.010.000,00	205.000,00	1.415.000,00
	Summe Investition 6500405200	0,00	0,00	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.010.000,00	205.000,00	1.415.000,00
Erläuterungen	6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)									
	Sanierung und Sicherheit									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500410200	Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	25.000,00	203.000,00
	Summe Investition 6500410200	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	25.000,00	203.000,00
Erläuterungen 6500410200	Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)									
	2014: Erneuerung Außentüren, 2017: Elektroverteilung- und Installation, Beleuchtung, Fenstererneuerung									
6500415100	Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	900.000,00	1.032.000,00
	Summe Investition 6500415100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	900.000,00	1.032.000,00
Erläuterungen 6500415100	Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)									
	Behindertengerechter Umbau des Pavillon, Funktionsverbessernde Maßnahmen									
6500415200	Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	40.000,00	360.000,00	1.175.000,00	600.000,00	725.000,00	1.818.000,00	400.000,00	3.543.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	Summe Investition 6500415200	0,00	40.000,00	360.000,00	1.175.000,00	600.000,00	725.000,00	1.946.000,00	400.000,00	3.671.000,00
Erläuterungen 6500415200	Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)									
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandmeldeanlage und Sanierung Geschossrippendecken, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500440100	Osterholzschiule, Baukosten (OBR 16)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	47.500,00	307.500,00
	Summe Investition 6500440100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	47.500,00	307.500,00
Erläuterungen 6500440100	Osterholzschiule, Baukosten (OBR 16)									
	Barrierefreier Innenaufzug									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500440200	Osterholzschnle, bauliche Verbesserungen (OBR 16)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500440200	794,88	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	285.000,00	0,00	296.000,00
Erläuterungen 6500440200	Osterholzschnle, bauliche Verbesserungen (OBR 16)									
	zu Sachkonto 053010001: Sicherheitsbeleuchtung									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500445200	Alexander-Schmorell-Schnle, Baul. Verb. (OBR 15)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	3.454,97	95.000,00	95.000,00	0,00	66.000,00	0,00	956.000,00	376.000,00	1.398.000,00
	Summe Investition 6500445200	3.454,97	95.000,00	95.000,00	0,00	66.000,00	0,00	956.000,00	376.000,00	1.398.000,00
Erläuterungen 6500445200	Alexander-Schmorell-Schnle, Baul. Verb. (OBR 15)									
	2014: Sanierung Schülertoiletten, 2015: Automatiktüranlage, Malerarbeiten Außenfenster, 2017: Sanierung und Sicherheit									
6500450100	Astrid-Lindgren-Schnle, Baukosten (OBR 04)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
	Summe Investition 6500450100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
Erläuterungen 6500450100	Astrid-Lindgren-Schnle, Baukosten (OBR 04)									
	Umbau Lehrerzimmer									
6500450200	Astrid-Lindgren-Schnle, Bauliche Verb. (OBR 04)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
	Summe Investition 6500450200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	6500450200 Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Sanierung und Sicherheit									
6500450300	Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04)									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Summe Investition 6500450300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Erläuterungen	6500450300 Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04) Einrichtung Lehrerzimmer									
6500460100	ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17)									
053010002	Abgänge Schulgebäude	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
	Summe Investition 6500460100	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
Erläuterungen	6500460100 ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17) Der Verkaufserlös für das Schulgebäude darf nach Abstimmung mit dem RP erst für Sondermaßnahmen im Bereich der Schulsanierung verwendet werden, wenn dieser auch tatsächlich gesichert ist.									
6500465200	Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	49.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	100.000,00	519.000,00
	Summe Investition 6500465200	49.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	100.000,00	519.000,00
Erläuterungen	6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14) Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung und Photovoltaik, Wärmedämmung, Trockenbauarbeiten, Erneuerung Hauptwasserverteilung									
6500470100	Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	55.000,00	207.000,00
	Summe Investition 6500470100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	55.000,00	207.000,00
Erläuterungen	6500470100 Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20) Umnutzung Hausmeisterwohnung, Funktionsverbesserende Maßnahmen - Computerraum									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6500470200	Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00	210.370,00	1.317.370,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
	Summe Investition 6500470200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	210.370,00	1.495.370,00
Erläuterungen	6500470200 Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit, Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500475100	August-Fricke-Schule, Baukosten (OBR 04)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
	Summe Investition 6500475100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
6500475200	August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	Summe Investition 6500475200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
Erläuterungen	6500475200 August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Holzfenstersanierung Südwest- und Nordwestfassade									
6500480200	Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
	Summe Investition 6500480200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
Erläuterungen	6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Maler- und Putzerarbeiten, Fenstererneuerung, Brandschutz, Sonnenschutz									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6500490100	Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.044.310,00	1.129.310,00
	Summe Investition 6500490100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.044.310,00	1.129.310,00
Erläuterungen 6500490100	Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14) Planungskosten für Erweiterung Cafeteria, Umnutzung Toiletten und Raum 217									
6500490200	Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.032.000,00	0,00	1.132.000,00
	Summe Investition 6500490200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.032.000,00	0,00	1.132.000,00
Erläuterungen 6500490200	Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14) Sanierung Chemie- und Physikräume, Foyer und Hauptgebäude									
6500491200	Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
	Summe Investition 6500491200	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Erläuterungen 6500491200	Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14) Sicherheit, Brandschutz und Dachsanierung Hauptgebäude									
6500495101	Georg-August-Zinn-Schule, Baukosten (OBR 20)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	Summe Investition 6500495101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
6500495200	Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	148.590,00	430.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	3.535.000,00	1.660.000,00	5.195.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6500495200	148.590,00	430.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	4.377.000,00	1.660.000,00	6.037.000,00
Erläuterungen	6500495200 Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)									
	zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz Hauptgebäude									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Ruhehof									
6500500100	Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
	Summe Investition 6500500100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
Erläuterungen	6500500100 Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)									
	Umnutzung Druckerei und Rückbau Schulpsychologie, Umnutzung Büchermagazin, Umnutzung Bibliothek									
6500500200	Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	72.696,39	18.000,00	0,00	0,00	179.000,00	261.000,00	3.829.000,00	18.000,00	4.287.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
	Summe Investition 6500500200	72.696,39	18.000,00	0,00	0,00	179.000,00	261.000,00	3.916.000,00	18.000,00	4.374.000,00
Erläuterungen	6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)									
	zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz									
	zu Sachkonto 056100001: Sanierung Fettabscheider									
6500505200	Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	550.000,00	2.006.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
	Summe Investition 6500505200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00	550.000,00	2.394.000,00
Erläuterungen	6500505200 Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)									
	zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheitsbeleuchtung									
	zu Sachkonto 056100001: Grundsanierung Schulhof und Gebäudeneubau									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6500510200	Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179.000,00	0,00	15.179.000,00
	Summe Investition 6500510200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179.000,00	0,00	15.179.000,00
Erläuterungen	6500510200 Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16) Generalsanierung und Sicherheit									
6500515100	Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.352.000,00	0,00	1.452.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Summe Investition 6500515100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.472.000,00	0,00	1.572.000,00
Erläuterungen	6500515100 Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19) zu Sachkonto 053010001: Umbau Naturwissenschaften, Umbau Klassenraum zur Nutzung als Cafeteria zu Sachkonto 056100001: Fahrradabstellbereich									
6500515200	Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	2.991.000,00	667.060,00	3.978.060,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
	Summe Investition 6500515200	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	3.442.000,00	667.060,00	4.429.060,00
Erläuterungen	6500515200 Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19) zu Sachkonto 053010001: 2015: Brandmeldeanlage, 2016 und 2017: Sanierung und Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Generalerneuerung der Außenanlagen									
6500520200	Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	17.500,00	283.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.483.000,00	300.500,00	1.811.500,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6500520200	0,00	17.500,00	283.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.483.000,00	300.500,00	1.811.500,00
Erläuterungen	6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)									
	2014: Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung (u. a. Toiletten, Fluchtwege)									
6500530200	Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	6.000,00	49.000,00
	Summe Investition 6500530200	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	6.000,00	49.000,00
Erläuterungen	6500530200 Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)									
	Dachsanierung und Blitzschutz									
6504201100	Alle Schulformen, Baukosten									
053010001	Zugänge Schulgebäude	5.399,79	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	614.050,00	974.050,00
057000001	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	7.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6504201100	13.505,44	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	644.050,00	1.004.050,00
Erläuterungen	6504201100 Alle Schulformen, Baukosten									
	Funktionsverbessernde Maßnahmen, Einbau Panik- und Antiamokzylinder									
6504201101	Alle Schulformen, Vernetzung Schulen									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.367,14	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	900.000,00	1.300.000,00
057000001	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	3.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6504201101	5.481,43	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
6504201200	Grund-Haupt-Realschulen/Baul. Verbesserungen									
053010001	Zugänge Schulgebäude	28.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	2.064.340,00	2.288.340,00
	Summe Investition 6504201200	28.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	2.064.340,00	2.288.340,00
6504202200	Gymnasien/Bauliche Verbesserungen									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.375.670,00	2.405.670,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
	Summe Investition 6504202200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.337.670,00	2.367.670,00
Erläuterungen	6504202200									
	Gefahrenmeldeanlage									
6504203200	Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen									
053010001	Zugänge Schulgebäude	62.555,39	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	105.000,00	2.334.470,00	2.519.470,00
	Summe Investition 6504203200	62.555,39	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	105.000,00	2.334.470,00	2.519.470,00
Erläuterungen	6504203200									
	Änderung Treppengeländer									
6504204200	Förderschulen/Bauliche Verbesserungen									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.150,00	456.150,00
	Summe Investition 6504204200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.150,00	456.150,00
6504205200	Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	1.601.010,00	1.736.010,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6504205200	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	1.601.010,00	1.736.010,00
Erläuterungen	6504205200 Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen									
	Änderung Treppengeländer									
6504210100	GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	290.000,00	300.000,00	5.248.000,00	3.951.900,00	9.789.900,00
365012000	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
	Summe Investition 6504210100	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	290.000,00	300.000,00	5.248.000,00	3.576.900,00	9.414.900,00
Erläuterungen	6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten									
	Ausbau von Ganztagschulen									
6504211200	Sonderinv.-Programm Schulbau									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Summe Investition 6504211200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6504212200	Sonderinv.-Programm sonst. komm. Infrastruktur									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Summe Investition 6504212200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6504216200	Fuldatastraße 12/Bodensanierung (OBR 14)									
051011001	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.500,00	-214.500,00
399900000	andere sonst. Rückst. f ungewisse Verbindlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen	
	Summe Investition 6504216200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00	
	Gesamtsumme Investitionen	1.480.384,09	5.540.030,00	6.490.660,00	1.905.000,00	6.322.160,00	5.890.160,00	97.256.860,00	125.190.170,00	234.659.350,00	

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Investitionen
4100426300	Musikakademie (OBR 01)										
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	348.500,00	464.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		1.001,83	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	12.000,00
	Summe Investition 4100426300		1.001,83	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	356.000,00	476.000,00
Erläuterungen	4100426300	Musikakademie (OBR 01)	zu Sachkonto 080000101: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten								
4100540300	Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)										
062100001	Zugänge Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen		3.496,71	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	304.000,00	394.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	299.640,00	337.140,00
080000102	Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt		-7.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	14.750,00	16.250,00
	Summe Investition 4100540300		-3.812,29	50.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	40.500,00	40.500,00	653.270,00	782.270,00
Erläuterungen	4100540300	Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)	zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände								

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
4100545300	Naturkundemuseum (OBR 01)									
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	40.110,00
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	43.543,39	44.110,00	44.110,00	0,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	352.880,00	485.210,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	12.067,96	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130.000,00	175.000,00
080000102	Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	-3.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	2.837,42	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	22.450,00	35.920,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4100545300	36.600,77	63.600,00	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	545.440,00	736.240,00
Erläuterungen	4100545300 Naturkundemuseum (OBR 01)									
	zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									
4100550300	Stadtarchiv (OBR 01)									
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	433,70	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	45.090,00	63.090,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	269.700,00	290.250,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	378,47	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	2.550,00	4.350,00
	Summe Investition 4100550300	5.763,12	13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	317.340,00	357.690,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
410055300	Stadtmuseum (OBR 01)									
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	20.790,00	22.960,00	22.960,00	0,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	183.680,00	252.560,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	7.723,41	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	140.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.867,09	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.750,00	16.750,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 410055300	16.946,06	44.960,00	44.960,00	0,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	292.350,00	427.230,00
Erläuterungen	410055300 Stadtmuseum (OBR 01)									
	zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten									
4100560300	Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	954,58	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	64.000,00	76.000,00
080010001	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.165,99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
	Summe Investition 4100560300	8.308,12	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	69.000,00	84.000,00
Erläuterungen	4100560300 Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
4100592400	Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)									
035200001	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Summe Investition 4100592400	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Erläuterungen	4100592400 Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)									
	Investitionskostenanteil der Stadt an Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen der Volkshochschule Region Kassel									
	Die fachliche Zuständigkeit wurde vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen. Ab 2014 erfolgt die Mittelanmeldung auf der Investitionsnummer 400059240									
4100595300	Stadtbibliothek (OBR 01)									
070010001	Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	5.242,56	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	202.000,00	283.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	16.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	9.983,45	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	23.300,00	37.280,00
	Summe Investition 4100595300	31.816,04	31.660,00	31.660,00	0,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	285.300,00	380.280,00
Erläuterungen	4100595300 Stadtbibliothek (OBR 01)									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattung und Einrichtung									
4104300300	Kulturamt, allgemein									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.160,00	583.160,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	311,25	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	6.240,00	13.770,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700001	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-240.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.460,00	-286.460,00
365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv. übr.Ber.	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4104300300	-244.436,70	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	396.940,00	404.470,00
4104302400	Staatstheater (OBR 01)									
035100001	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	370.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.672.600,00	5.572.600,00
	Summe Investition 4104302400	370.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.672.600,00	5.572.600,00
4104303300	Kunstsammlungen (OBR 01)									
035100001	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.130,00	110.130,00
062103001	Zugänge Kunstsammlungen	215.510,00	116.670,00	117.830,00	0,00	119.010,00	120.200,00	221.400,00	1.113.120,00	1.573.730,00
	Summe Investition 4104303300	215.510,00	116.670,00	117.830,00	0,00	119.010,00	120.200,00	221.400,00	1.223.250,00	1.683.860,00
Erläuterungen 4104303300	Kunstsammlungen (OBR 01)									
	Ankäufe Neue Galerie entspr. Vertrag mit dem Land									
4104304300	documenta-Archiv (OBR 01)									
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	40.924,96	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	359.370,00	470.370,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	1.790,24	5.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	76.370,00	91.370,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	855,99	600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	4.200,00	8.100,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4104304300	41.461,89	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	439.940,00	569.840,00
Erläuterungen	4104304300 documenta-Archiv (OBR 01)									
	zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlungen									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									
4104311300	Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	3.114,78	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	60.000,00	81.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	358,98	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00	6.000,00
	Summe Investition 4104311300	7.280,54	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	63.750,00	87.000,00
6500427100	Musikschule, Baukosten (OBR 02)									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	150.000,00	152.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	452.000,00	642.000,00
	Summe Investition 6500427100	0,00	150.000,00	152.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	452.000,00	642.000,00
Erläuterungen	6500427100 Musikschule, Baukosten (OBR 02)									
	Umbau für Musikschule									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500540100	Brüder-Grimm-Museum, Baukosten (OBR 01)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	38.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-670.000,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00
	Summe Investition 6500540100	0,00	-632.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076.000,00	4.076.000,00
6500545100	Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Summe Investition 6500545100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6500545200	Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Investition 6500545200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00
6500549100	BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	6.800.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-65.535,21	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-2.875.000,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Summe Investition 6500549100	-65.535,21	3.800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065.000,00	8.065.000,00
6500551200	Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00
	Summe Investition 6500551200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500555100	Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	175.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
	Summe Investition 6500555100	175.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.000,00	6.255.000,00
6500560100	Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00
	Summe Investition 6500560100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00
6500560200	Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000,00	148.000,00	3.894.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
	Summe Investition	6500560200	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000,00	148.000,00	3.894.000,00
6500595200	Stadtbibliothek, Baul. Verbesserungen										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.790,00	51.790,00
	Summe Investition	6500595200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.790,00	51.790,00
6500641200	Zehntscheune (OBR 18)										
055100001	Zugänge andere Bauten		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	580.000,00	280.000,00	1.000.000,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		62.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-165.715,00	-80.000,00	-285.715,00
	Summe Investition	6500641200	62.906,47	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	414.285,00	200.000,00	714.285,00
Erläuterungen	6500641200	Zehntscheune (OBR 18)									
	Grundlegende Gebäudesanierung										
6501190100	Olof-Palme-Haus, Baukosten (OBR 07)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	40.000,00	101.000,00
	Summe Investition	6501190100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	40.000,00	101.000,00
6501190200	Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	270.000,00	382.000,00	229.000,00	881.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
	Summe Investition	6501190200	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	270.000,00	557.000,00	229.000,00	1.056.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
6501195100	Philipp-Scheidemann-Haus, Baukosten (OBR 11)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Summe Investition	6501195100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6501195200	Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	650.000,00	715.000,00	0,00	453.000,00	180.000,00	1.348.000,00
	Summe Investition	6501195200	0,00	0,00	0,00	650.000,00	715.000,00	0,00	453.000,00	180.000,00	1.348.000,00
6501200200	Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	60.000,00	172.000,00
	Summe Investition	6501200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	60.000,00	172.000,00
6501205200	Bürgerhaus Fasanenhof, Baul.Verbesserungen (OBR13)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Summe Investition	6501205200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
6501215200	Bürgerh. Jungfernkopf,Baul. Verbesserung (OBR 22)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Summe Investition	6501215200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6501220200	Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		37.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	42.000,00	361.000,00
	Summe Investition	6501220200	37.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	42.000,00	361.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6501230100	Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition 6501230100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6501230200	Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	26.300,17	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	456.000,00	741.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	11.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6501230200	37.851,78	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	456.000,00	741.000,00
6501235200	Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	58.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	58.000,00	90.000,00
	Summe Investition 6501235200	58.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	58.000,00	90.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	793.202,32	3.866.900,00	2.530.060,00	840.000,00	1.674.240,00	1.032.930,00	7.189.315,00	29.671.970,00	39.568.455,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5004400300	Sozialamt -Bewegl. Vermögen-									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	48.300,00	66.600,00
	Summe Investition 5004400300	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	48.300,00	66.600,00
5004401600	Sozialhilfe nach dem BSHG -Rückfluss v. Darlehen-									
161001002	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-400,00
162000000	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
163801000	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
	Summe Investition 5004401600	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-6.300,00	-6.600,00
5004403400	Förderung der Wohlfahrtspflege, Invest.-Zuschuss									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	180.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 5004403400	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	160.000,00
5004405300	Bildung und Teilhabe, investive Maßnahmen									
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5004405300	-25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5008000800	Sozialamt - GWGs-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	574,03	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	91.100,00	119.600,00
	Summe Investition 5008000800	574,03	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	91.100,00	119.600,00
	Gesamtsumme Investitionen	-24.575,97	35.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	263.100,00	339.600,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5100750300	Komm.Jugendbildungswerk Willi-Seidel-Haus (OBR 23)									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44.000,00	89.000,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	639,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	3.556,65	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.400,00	41.800,00
	Summe Investition 5100750300	4.195,65	32.300,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	91.900,00	145.300,00
5104410300	Jugendamt, allgemein									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	6.500,00
	Summe Investition 5104410300	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	11.500,00
5104411400	Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	31.393,41	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	138.060,00	184.080,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-16.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5104411400	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	138.060,00	184.080,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5104413300	Schulsozialarbeit									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.360,13	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	98.900,00	156.500,00
084000002	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	12.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085100002	Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.289,06	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	22.000,00	29.800,00
	Summe Investition 5104413300	14.275,43	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	120.900,00	186.300,00
5104414300	Häuser der offenen Tür									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.107,92	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	273.300,00	432.900,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.998,77	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	12.277,22	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	68.600,00	90.500,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5104414300	19.204,96	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	347.900,00	535.400,00
5104436300	Kindertagesstätten, allgemein									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	60.613,19	75.750,00	75.750,00	0,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	490.700,00	717.950,00
084000002	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
085100002	Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	119.450,34	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	532.200,00	676.200,00
361700001	Zug.SOPo aus Zusch. von privaten Unternehmen	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPo aus Zusch. von übrigen Bereichen	-13.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5104436300	167.504,63	125.750,00	125.750,00	0,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00	1.028.900,00	1.406.150,00
5104437400	Förderung von Kindertagesstätten									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	111.358,23	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	3.097.300,00	4.097.300,00
	Summe Investition 5104437400	111.358,23	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	3.097.300,00	4.097.300,00
5108000800	Jugendamt -GWG's-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Summe Investition 5108000800	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6500705200	Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.000,00	74.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
055100001	Zugänge andere Bauten	30.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500705200	30.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.000,00	74.000,00
6500710100	Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	Summe Investition 6500710100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Erläuterungen	6500710100	Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)								
		Elektro, Heizung, Sanitär								
6500710200	Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	94.590,00	114.590,00
	Summe Investition 6500710200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	94.590,00	114.590,00
Erläuterungen	6500710200	Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)								
		Brandschutz								
6500730200	Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
	Summe Investition 6500730200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Erläuterungen	6500730200	Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)								
		Kellermauerwerkstrockenlegung, Akustikarbeiten, rauchdichte, selbstschließende Türen								
6500750100	Jugendbildungsw. W.-Seidel-Haus, Bauk. (OBR 23)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
	Summe Investition 6500750100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Investitionen
6500750200	Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	34.500,00	65.500,00
	Summe Investition 6500750200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	34.500,00	65.500,00
Erläuterungen	6500750200	Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)									
	Natursteinsanierung										
6500775200	Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition 6500775200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Erläuterungen	6500775200	Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)									
	Akustikarbeiten										
6500779100	Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
	Summe Investition 6500779100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
Erläuterungen	6500779100	Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)									
	Ersatzneubau										
6500806100	Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		6.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	2.016.310,00	2.108.310,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau		-6.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Investitionen
	Summe Investition	6500806100	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	1.866.310,00	1.958.310,00
Erläuterungen	6500806100	Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)									
	Neuordnung Spielbereiche										
6500816100	Kita Brückenhof 2, Baukosten (OBR 20)										
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	6500816100	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500853100	Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Summe Investition	6500853100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erläuterungen	6500853100	Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)									
	Akustische Maßnahmen										
6500890100	Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.050.000,00	0,00	2.150.000,00
	Summe Investition	6500890100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.050.000,00	0,00	2.150.000,00
Erläuterungen	6500890100	Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)									
	Neubau										
6500925100	Kita Waldau 1 (OBR 18)										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	Summe Investition	6500925100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Erläuterungen	6500925100	Kita Waldau 1 (OBR 18)									
	Umbau										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500948100	Hort Hupfeldschule (OBR 04)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Summe Investition 6500948100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Erläuterungen 6500948100	Hort Hupfeldschule (OBR 04) Akustische Maßnahmen									
6504414200	Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	7.622,29	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	398.220,00	428.220,00
	Summe Investition 6504414200	7.622,29	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	398.220,00	428.220,00
Erläuterungen 6504414200	Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen Sanierung									
6504438100	Kindertagesstätten, Baukosten									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	220.000,00
	Summe Investition 6504438100	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	220.000,00
Erläuterungen 6504438100	Kindertagesstätten, Baukosten Funktionsverbessernde Maßnahmen									
6504438200	Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	191.575,44	400.000,00	950.000,00	0,00	905.000,00	694.000,00	757.000,00	2.869.270,00	5.225.270,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	8.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	4.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6504438200	208.437,57	400.000,00	950.000,00	0,00	905.000,00	712.000,00	1.135.000,00	2.869.270,00	5.621.270,00
Erläuterungen	6504438200	Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen								
	Sanierungen									
6504439100	Umbauten Betreuungsangebote									
053010001	Zugänge Schulgebäude	7.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	2.327,40	100.000,00	100.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.466.000,00	2.066.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	9.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	3.055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6504439100	-68.214,14	100.000,00	100.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.741.000,00	2.341.000,00
Erläuterungen	6504439100	Umbauten Betreuungsangebote								
	Akustik, Schallschutz, Umbauten Grundschulkindbetreuung									
6504499100	U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	2.100.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	2.350.000,00	3.050.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
	Summe Investition 6504499100	0,00	500.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00	1.450.000,00
6700816200	Kita Brückenhof, Sanierung Außenanlage (OBR 20)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6700816200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6704431100	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	620,13	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.080.130,00	2.830.130,00
055100001	Zugänge andere Bauten	2.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	22.170,03	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	357.830,00	657.830,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze	17.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062310001	Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen	14.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.990,00	517.990,00
080002002	Abgänge andere Anlagen	-982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	126.356,74	23.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00
084000002	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-2.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6704431100	181.701,70	373.930,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.979.880,00	4.029.880,00
6704440100	Jugendbeteiligungsprojekte									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	280.000,00
	Summe Investition 6704440100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	280.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6704444100	Spielplatz Wißmannstraße (OBR 17)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze	9.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	6.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	60.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-73.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6704444100	3.264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6704447100	Spielplatz Landaustraße (OBR 02)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Summe Investition 6704447100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6704449100	Spielplatz Buttlarstraße, Baukosten (OBR 16)									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	53.460,00	83.460,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6704449100	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	53.460,00	83.460,00
6704454100	Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Summe Investition 6704454100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	638.453,61	2.713.920,00	2.445.490,00	220.000,00	2.678.490,00	2.802.490,00	5.143.490,00	16.448.790,00	27.073.260,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5154416300	Erziehungshilfen Auguste-Förster									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	71.200,00	98.200,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.421,32	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.400,00	72.400,00
360500000	SOPO Zusch.verbunde.Unterneh. Sonderverm. Beteil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-3.009,60	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.000,00	-23.000,00
365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
	Summe Investition 5154416300	-1.588,28	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	159.800,00	204.800,00
	Gesamtsumme Investitionen	-1.588,28	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	159.800,00	204.800,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5204501400	Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	37.500,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	671.000,00	827.000,00
	Summe Investition 5204501400	37.500,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	671.000,00	827.000,00
5204502300	Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen-									
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	43.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081200001	Zugänge LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	21.807,30	86.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	73.000,00	70.000,00	583.500,00	796.500,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	10.059,89	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	63.500,00	94.500,00
	Summe Investition 5204502300	75.599,76	96.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	83.000,00	81.000,00	756.000,00	1.000.000,00
Erläuterungen	5204502300 Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen- zu Sachkonto: 084000001: Maschinen und Geräte Freisportanlagen und Sporthallen									
6500970100	Auestadion -Baukosten- (OBR 02)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	6.139,06	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	280.000,00	16.503.830,00	17.183.830,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	35.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6500970100	41.745,40	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	280.000,00	16.503.830,00	17.183.830,00
Erläuterungen	6500970100 Auestadion -Baukosten- (OBR 02)									
	zu Sachkonto 053300001: Sanierungen									
6500975100	Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Summe Investition 6500975100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Erläuterungen	6500975100 Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)									
	zu Sachkonto 053300001: Geräteraumanbau									
6500980200	Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	730.000,00	745.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	895.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition 6500980200	0,00	0,00	0,00	730.000,00	345.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	495.000,00
Erläuterungen	6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)									
	zu Sachkonto 053300001: Sanierung									
6500985200	Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	513.000,00	0,00	548.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Summe Investition 6500985200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	771.000,00	0,00	806.000,00
Erläuterungen	6500985200 Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)									
	Sanierung, Dach, Baukonstruktion, Gebäudetechnik									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500990200	Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	439.000,00	0,00	470.000,00
	Summe Investition 6500990200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	439.000,00	0,00	470.000,00
Erläuterungen	6500990200 Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11) zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Rasterdecken, Sanierungen (insb. Dach)									
6500995100	Sporthalle Auepark, Baukosten (OBR 02)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	5.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500995100	6.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500995200	Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	878.000,00	0,00	1.173.000,00
	Summe Investition 6500995200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	878.000,00	0,00	1.173.000,00
Erläuterungen	6500995200 Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Erneuerung Trennvorhänge, Sportboden, Prallschutz, Beleuchtung, Gebäudeleittechnik, Dachsanierung									
6501000200	Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	280.000,00	1.377.000,00
	Summe Investition 6501000200	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	280.000,00	1.377.000,00
Erläuterungen	6501000200 Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Beleuchtung, Decken, Fassaden, Fenster, Dachsanierung									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6501003200	Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	631.800,00	1.341.800,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition 6501003200	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	631.800,00	1.141.800,00
Erläuterungen 6501003200	Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03) zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierungen									
6501005200	Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
	Summe Investition 6501005200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
Erläuterungen 6501005200	Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Decke, Beleuchtung zu Sachkonto 056100001: Außenanlagen									
6501010200	Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
	Summe Investition 6501010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
Erläuterungen 6501010200	Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Elektroinstallationen, Dach									
6501011200	Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6501011200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Erläuterungen	6501011200 Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05)									
	zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierungen, Dach, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung									
6501015200	Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00	520.890,00	2.479.890,00
	Summe Investition 6501015200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00	520.890,00	2.479.890,00
Erläuterungen	6501015200 Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03)									
	zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Dach, Fenster, Fassade									
6501020200	Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	330.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	1.267.000,00	330.000,00	1.722.000,00
	Summe Investition 6501020200	0,00	0,00	330.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	1.267.000,00	330.000,00	1.722.000,00
Erläuterungen	6501020200 Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)									
	zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Brandschutz, Trennvorhänge, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung									
6501025200	Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
	Summe Investition 6501025200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
Erläuterungen	6501025200 Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)									
	zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Fenster, Fassade									
6501033200	Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Summe Investition 6501033200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Erläuterungen	6501033200 Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Bodenbeläge, Außentüren										
6501035200	Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition 6501035200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6501040200	Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
	Summe Investition 6501040200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
Erläuterungen 6501040200	Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)									
zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Fenster										
6501045100	Sporthaus Harleshausen, Am Daspel (OBR 08)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
	Summe Investition 6501045100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
6501045200	Sporthaus Harleshausen, Baumhof,baul. V. (OBR 08)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	Summe Investition 6501045200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Erläuterungen 6501045200	Sporthaus Harleshausen, Baumhof,baul. V. (OBR 08)									
zu Sachkonto 053300001: Sanierung Duschräume und WC										
6501050200	Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	Summe Investition 6501050200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
Erläuterungen 6501050200	Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Fenster, Fassade										
6501051100	Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	250.000,00	546.000,00
	Summe Investition 6501051100	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	250.000,00	546.000,00
Erläuterungen	6501051100 Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05)									
zu Sachkonto 053300001: Neubau										
6501052200	Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition 6501052200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Erläuterungen	6501052200 Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21)									
zu Sachkonto 053300001: Sanierung Oberlichter										
6501080200	Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	Summe Investition 6501080200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
Erläuterungen	6501080200 Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)									
zu Sachkonto 053300001: Sanierung Flachdach, Außentüren										
6501100200	Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	Summe Investition 6501100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Erläuterungen	6501100200 Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)									
zu Sachkonto 053300001: Außentürerneuerung										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6504502100	Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
	Summe Investition 6504502100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Erläuterungen	6504502100 Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten zu Sachkonto 053300001: Schlüsselkästen (Sporthallen)									
6701025100	Sportanlage Waldau, Kunstrasen (OBR 18)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	Summe Investition 6701025100	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
6701040100	Sportanl. Fasanenh.Generalanier.A-Platz (OBR 13)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
	Summe Investition 6701040100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
6701050100	Sportanlage Jahnkampfbahn, Kunstrasen (OBR 23)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
	Summe Investition 6701050100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
6701051100	Sportanlage Marbachshöhe, Kunstrasen (OBR 05)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Summe Investition 6701051100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6701052100	Sportanl. Nordsh., KunstrasenKleinspielf. (OBR 21)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
095120001	ZugängeAiB Eigene Sportstätten	13.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6701052100	13.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
6701060100	Sportanlage Scharnhorststraße, Kunstrasen (OBR 16)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
	Summe Investition 6701060100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
6701070100	Sportanlage Am Donarbrunnen,Tennenspielf. (OBR 19)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
	Summe Investition 6701070100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
6701095100	Sportanlage Fuldataalstraße (OBR 15)									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
095120001	ZugängeAiB Eigene Sportstätten	9.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6701095100	-15.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	159.377,86	894.000,00	812.000,00	855.000,00	1.337.000,00	1.696.000,00	15.375.000,00	20.702.520,00	39.110.520,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5304500300	Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-									
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
081100001	Zugänge PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.808,85	13.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42.550,00	48.550,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.261,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	3.544,62	4.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.300,00	66.300,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-904,43	-6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.975,00	-10.975,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-3.911,31	-3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-15.500,00	-26.000,00
365012000	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
365014000	So.Po. n. rückz.Zuf. f l v sonst.öff.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
	Summe Investition 5304500300	1.798,99	9.450,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	84.775,00	110.275,00
Erläuterungen	5304500300 Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-									
	zu Sachkonto 084000001: Technische Ausstattung für Gesundheit im Gespräch (GiG); vorbehaltlich entsprechender Erträge bei SK 360400001									
	zu Sachkonto 360400001: Krankenkassengelder für Gesundheit im Gespräch (GiG) deckt die entsprechenden Aufwendungen für GWG und Investitionen									
	Gesamtsumme Investitionen	1.798,99	9.450,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	84.775,00	110.275,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6006000400	Bauverwaltungsamt									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Summe Investition 6006000400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6006800500	Öffentliche Parkeinrichtungen									
366002000	Beiträge für Stellplatzabgeltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
366040001	Zugänge Beiträge für Stellplatzabgeltungen	-234.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-600.000,00
	Summe Investition 6006800500	-234.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-650.000,00	-950.000,00
6007500100	Friedhöfe									
062400001	Zugänge Friedhofsanlagen	23.686,15	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.200.000,00
	Summe Investition 6007500100	23.686,15	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.200.000,00
Erläuterungen 6007500100	Friedhöfe									
	für dringende Sanierungen									
6008000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	8.800,00
	Summe Investition 6008000800	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	8.800,00
	Gesamtsumme Investitionen	-210.313,85	51.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	315.800,00	318.800,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6206200300	Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen									
081000001	Zugänge Fuhrpark	3.800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.186,24	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	132.400,00	180.400,00
	Summe Investition 6206200300	15.987,10	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	132.400,00	180.400,00
6206200500	Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG									
023000001	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	567.000,00	756.000,00
	Summe Investition 6206200500	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	567.000,00	756.000,00
Erläuterungen	6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG									
	Stadtgrundkarte									
6208000800	Vermessung und Geoinformation,-GWG-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	7.134,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.000,00	76.000,00
	Summe Investition 6208000800	7.134,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.000,00	76.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	86.122,08	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	760.400,00	1.012.400,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6306300106	Bebauung Kulturbahnhof Nordseite									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	3.670.500,00	0,00	1.579.500,00	220.000,00	505.000,00	3.670.500,00	5.975.000,00
051010002	Abgänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	-2.770.500,00	0,00	-829.500,00	-220.000,00	-505.000,00	-2.770.500,00	-4.325.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-1.650.000,00
	Summe Investition 6306300106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306300300	Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	14.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	248,18	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	5.500,00
	Summe Investition 6306300300	248,18	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	10.200,00	19.500,00
6306310400	Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	8.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00	410.000,00
	Summe Investition 6306310400	8.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00	410.000,00
6306320100	Urban-Projekte									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.080,00	9.396.080,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	39.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	156.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-194.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.480.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	887.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.341.080,00	-8.341.080,00
	Summe Investition 6306320100	-590.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
6306330100	Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20)									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	907.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	405.000,00	300.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	6.597.750,00	6.852.750,00
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	75.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze	38.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	188.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-1.129.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.206.767,38	-315.900,00	-225.000,00	0,00	-191.250,00	0,00	0,00	-1.065.900,00	-1.257.150,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	1.038.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.828.550,00	-3.828.550,00
	Summe Investition 6306330100	-88.704,97	89.100,00	75.000,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	1.703.300,00	1.767.050,00
Erläuterungen	6306330100 Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20)									
	zu Sachkonto 051 010 001: Stadtbau West (Oberwehren)									
	zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Stadtbau West (Oberwehren)									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6306340100	Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	2.500.000,00	6.230.000,00	10.230.000,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	175.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-175.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-336.030,88	-350.000,00	-450.000,00	0,00	-562.250,00	-562.500,00	-1.875.000,00	-1.625.000,00	-4.624.750,00
365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	278.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.844.000,00	-2.844.000,00
	Summe Investition 6306340100	-57.035,98	350.000,00	150.000,00	0,00	187.750,00	187.500,00	625.000,00	1.761.000,00	2.761.250,00
Erläuterungen	6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)									
	zu Sachkonto 051 010 001: Sanierung Rothenditmold									
	zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Rothenditmold									
6306347100	Umgestaltung Entenanger (OBR 01)									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	170.000,00	1.870.000,00
	Summe Investition 6306347100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	170.000,00	1.870.000,00
6306355100	EFRE Strukturfonds									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	641.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	850.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	10.833.140,00	12.433.140,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-641.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-694.475,86	-425.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00	-2.575.000,00	-3.375.000,00
365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	-86.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.829.070,00	-2.829.070,00
	Summe Investition 6306355100	-780.755,51	425.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	5.429.070,00	6.229.070,00
Erläuterungen	6306355100 EFRE Strukturfonds									
	zu Sachkonto 051 010 001: Durchführung des EFRE Programmes									
	zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel EFRE									
6306360100	Bereitschaftspolizei -Konversion-									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.700,00	2.118.700,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	124.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	390.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-513.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-448.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	343.799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818.700,00	-1.818.700,00
	Summe Investition 6306360100	-102.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6306365100	Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03)									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	1.250.000,00	1.650.000,00	0,00	1.200.000,00	320.000,00	320.000,00	8.270.000,00	10.110.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-586.859,74	-1.135.000,00	-1.535.000,00	0,00	-1.085.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-5.720.000,00	-7.285.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	-1.880.000,00
	Summe Investition 6306365100	-586.859,74	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	670.000,00	945.000,00
Erläuterungen	6306365100 Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03)									
	zu Sachkonto 051 010 001: Erhaltung / Entwicklung des Standortes									
	zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel des Landes									
6306375100	Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)									
035800000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-29.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	239.775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	1.600.000,00	700.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00	7.400.250,00	8.400.250,00
061010001	Zugänge Bundesstraßen	78.320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	47.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.980,00	47.980,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	145.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-263.899,87	-1.247.850,00	-525.000,00	0,00	-300.000,00	-375.000,00	-80.000,00	-3.672.850,00	-4.427.850,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.068.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	843.524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003.100,00	-2.003.100,00
	Summe Investition 6306375100	-55.223,24	400.130,00	175.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	20.000,00	1.772.280,00	2.017.280,00
Erläuterungen	6306375100 Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)									
	zu Sachkonto 051 010 001: Programm Einf. und Soz. Stadterneuerung Wesertor									
	zu Sachkonto 360 100 001: Zuschuss Soziale Stadt Wesertor									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6306377100	Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	337.920,00	557.920,00
	Summe Investition 6306377100	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	337.920,00	557.920,00
6306390100	Lüttich-Kaserne-Kassel -Konversion-,Bauk. (OBR 05)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	26.465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	266.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze	63.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	70.931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-427.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-451.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	451.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6306390100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Investitionen	-2.253.542,39	1.442.330,00	728.100,00	0,00	1.489.600,00	1.195.600,00	1.778.100,00	13.468.770,00	17.932.070,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500640200	Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen									
062020001	Zugänge Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	75.000,00	210.000,00
	Summe Investition 6500640200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	100.000,00	235.000,00
6501270200	Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition 6501270200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Erläuterungen	6501270200	Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)								
	Dachsanierung									
6504001200	Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude									
053010001	Zugänge Schulgebäude	26.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	15.693,92	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	47.000,00	77.000,00	365.790,00	529.790,00
	Summe Investition 6504001200	41.831,50	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	47.000,00	77.000,00	365.790,00	529.790,00
6504002100	Barrierefreies Bauen -Baukosten-									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	1.210.000,00	1.297.000,00
095100001	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	6.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6504002100	6.366,45	30.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	1.210.000,00	1.297.000,00
6504003100	Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-									
053010001	Zugänge Schulgebäude	6.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	660.000,00	780.000,00
	Summe Investition 6504003100	6.375,07	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	660.000,00	780.000,00
Erläuterungen	6504003100	Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-								
		Brandschutzkonzepte und Planungsbudget								
6506500300	Gebäudewirtschaft									
024200001	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
070010001	Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	5.173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	7.376,42	23.500,00	40.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	220.000,00	319.000,00
080100001	Zugänge Werkz., Werksgger., Modelle, Prüf-, Meßm.	14.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360300001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6506500300	24.346,64	23.500,00	40.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	420.450,00	519.450,00
Erläuterungen	6506500300	Gebäudewirtschaft								
		Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen								
6507710200	Bauhof für Hochbau,Baul.Verbess.									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Investitionen
	Summe Investition	6507710200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6507710300	Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm.										
081000001	Zugänge Fuhrpark		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	107.750,00	137.750,00
	Summe Investition	6507710300	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	107.750,00	137.750,00
Erläuterungen	6507710300	Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm.									
	Fahrzeugbeschaffung										
6508000800	Gebäudewirtschaft -GWG-										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		9.598,35	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	134.700,00	194.700,00
	Summe Investition	6508000800	9.598,35	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	134.700,00	194.700,00
	Gesamtsumme Investitionen		88.518,01	173.500,00	190.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	335.000,00	3.038.690,00	3.763.690,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606100300	Straßenverkehrsamt									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	208.200,00	298.200,00
024200001	Zugänge DV-Software	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	193.000,00	223.000,00
080100001	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	8.239,19	0,00	35.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	290.000,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	28.000,00
	Summe Investition 6606100300	16.695,64	58.000,00	90.000,00	0,00	195.000,00	70.000,00	70.000,00	504.200,00	839.200,00
6606110101	Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	923.000,00	1.223.000,00
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Summe Investition 6606110101	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	931.000,00	1.231.000,00
6606110152	Hafenbrücke (OBR 14,23)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.670,00	2.473.670,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
035700001	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
061901001	Zugang Brücken	228.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858.090,00	18.858.090,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878.410,00	-878.410,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.280,00	-91.280,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.566.500,00	-9.566.500,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161.500,00	-1.161.500,00
365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.900,00	-606.900,00
	Summe Investition 6606110152	228.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062.170,00	9.062.170,00
6606110156	Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14)									
061010001	Zugänge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	2.654.000,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-137.000,00
366001100	Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 6606110156	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00	1.393.000,00
6606110163	Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Summe Investition 6606110163	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606110164	Tram nach Waldau (OBR 16, 18)									
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Investition 6606110164	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6606110165	Platz der Deutschen Einheit									
061010001	Zugänge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	380.000,00
	Summe Investition 6606110165	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	380.000,00
6606120101	Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.601.000,00	1.901.000,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.500,00	-567.500,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00
	Summe Investition 6606120101	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	936.000,00	1.236.000,00
6606120129	Loßbergstraße (OBR 09)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	4.618.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-1.929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003.000,00	-2.003.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.800,00	-237.800,00
365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
366001100	Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
	Summe Investition 6606120129	-1.582.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.200,00	1.616.200,00
6606120136	Fuldatastraße, Baukosten (OBR 13,14)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
365015000	So.Po. n.rückz.Zuf. fl v verbUnt. u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.900,00	-652.900,00
366001100	Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.700,00	-799.700,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-571.792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606120136	-693.792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.000,00	-1.071.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606120145	Tischbeinstraße, Baukosten (OBR 02,04)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00	-202.500,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Investition 6606120145	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	171.900,00
6606120148	Umbau Breitscheidstr.-Kirchweg-Gilsastr. (OBR 03)									
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00
	Summe Investition 6606120148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.500,00	951.500,00
6606130101	Verkehrssignalanlagen,Kreisstraßen									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	12.505,57	5.000,00	260.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	788.000,00	1.088.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6606130101	12.505,57	5.000,00	260.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	788.000,00	1.088.000,00
6606130122	Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)									
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	0,00	100.000,00	5.670.000,00	7.600.000,00	4.500.000,00	3.100.000,00	0,00	13.845.000,00	21.445.000,00
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	137.877,11	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-138.262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-43.695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.000.000,00	-500.000,00	-3.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	-1.800.000,00	0,00	-8.080.000,00	-12.480.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-115.000,00	-520.000,00	0,00	-360.000,00	-250.000,00	0,00	-2.795.000,00	-3.405.000,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360600001	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	-3.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-4.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	-600.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-3.450.000,00
	Summe Investition 6606130122	-1.060.245,81	125.000,00	1.180.000,00	7.600.000,00	490.000,00	1.050.000,00	0,00	3.090.000,00	4.630.000,00
Erläuterungen	6606130122	Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)								
		VE 2014 > 2016 = 3,1 Mio. €								
		VE 2014 > 2015 = 4,5 Mio. €								

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606130124	Kurfürstenstr. (OBR 01)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	213.494,96	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-213.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
	Summe Investition 6606130124	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
6606130127	Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 6606130127	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
6606140101	Verkehrssignalanlagen,Gemeindestraßen, Baukosten									
061300002	Abgänge Gemeindestraßen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	907.000,00	1.207.000,00
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Investition 6606140101	-1,00	0,00	95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	967.000,00	1.267.000,00
6606140102	Planungsbudget für neue Maßnahmen									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	850.000,00	1.000.000,00
	Summe Investition 6606140102	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	850.000,00	1.000.000,00
6606140103	Bau von Anliegerstraßen, Baukosten									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch. so. öfftl. Sonderrechg	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00	1.250.000,00
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
050011001	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	312.500,00
061000101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	412.519,76	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	9.200.000,00	11.750.000,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-412.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700001	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365017000	So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv.priv.Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
366001000	Erschließungsbeiträge	24.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265.000,00	-3.265.000,00
366003000	Ausgleichsmaßn. n. BNatschG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
366020001	Zugänge Erschließungsbeiträge	-643.943,63	-850.000,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-3.300.000,00	-5.850.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6606140103	-625.833,35	212.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	3.958.000,00	4.595.500,00
6606140105	Größere Instandsetzungen									
061010001	Zugänge Bundesstraßen	227.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	265.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	268.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	57.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	12.344.290,00	15.544.290,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-128.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-168.000,00
	Summe Investition 6606140105	691.168,65	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	11.576.290,00	14.776.290,00
6606140106	Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	24.043,39	850.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	850.000,00	4.155.000,00	6.205.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	846.201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	584.656,91	2.665.000,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.665.000,00	17.415.000,00	24.410.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-267.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	5.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-3.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-10.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360600001	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	-153.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-95.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-95.000,00	-370.000,00	-795.000,00
365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
366001100	Beiträge nach § 11 KAG	-6.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190.000,00	-3.190.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-442.304,26	-1.620.000,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.620.000,00	-6.567.500,00	-10.787.500,00
369010000	sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition 6606140106	575.869,99	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	11.302.500,00	15.702.500,00
6606140120	Ingenieurbauten, Baukosten									
061901001	Zugang Brücken	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	850.000,00	2.625.000,00	4.775.000,00
096000001	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	289.257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140120	289.257,74	700.000,00	700.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	850.000,00	2.625.000,00	4.775.000,00
6606140122	Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18,19)									
061901001	Zugang Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	Summe Investition 6606140122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
6606140125	Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)									
035700001	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	1.698.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.972.772,89	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700001	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-7.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.582.500,00	-1.582.500,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.500,00	-163.500,00
365017000	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv.priv.Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Investition 6606140125	-2.078.449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00
6606140126	Radwege/Radrouten									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	124.231,48	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.877.100,00	2.027.100,00
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	138.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-132.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.100,00	-593.100,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition 6606140126	4.900,00	30.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.244.000,00	1.394.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606140132	Radweg Haus der Jugend									
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140132	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606140134	Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS)									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	138.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061306001	Zugang Verkehrsrechner / Verkehrsleistungssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-98.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. für Inv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795.000,00	-2.795.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559.000,00	-559.000,00
	Summe Investition 6606140134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
6606140135	Graf-Häselser-Kaserne-Konversion-Baukosten (OBR 19)									
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	5.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140135	5.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606140146	Harleshäuser Kurve Regio-Tram, Baukosten (OBR 09,22)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	68.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-68.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140146	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
6606140164	Auestadion, Vorplatz (OBR 02)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze	23.358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 6606140164	23.358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
6606140165	Obere Königsstraße, Umbau (OBR 01)									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	870.000,00	1.490.000,00	2.150.000,00	1.400.000,00	5.910.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-1.530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-485.000,00	-1.100.000,00	0,00	-2.025.000,00
	Summe Investition 6606140165	0,00	-1.330.000,00	300.000,00	0,00	430.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	-630.000,00	1.855.000,00
6606140167	Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	79.734,59	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	Summe Investition 6606140167	79.734,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606140175	Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	93.859,67	549.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.626.500,00	2.226.500,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	118.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-133.482,24	-130.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-395.000,00	-635.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
	Summe Investition 6606140175	79.016,92	400.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.188.500,00	1.548.500,00
6606140176	Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	2.180.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-875.000,00	-1.525.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
	Summe Investition 6606140176	0,00	0,00	250.000,00	900.000,00	250.000,00	0,00	0,00	381.000,00	631.000,00
Erläuterungen	6606140176 Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)									
	Teilstück von Metzelssteinstraße (Wolfsanger) bis Stadtgrenze									
6606140184	Einrichtung eines Fahrradleihsystems									
061900001	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
096000001	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-320.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140184	-320.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606140186	Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	25.000,00	330.000,00	500.000,00	525.000,00	20.000,00	25.000,00	455.000,00	1.025.000,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140186	5.000,00	25.000,00	330.000,00	500.000,00	525.000,00	20.000,00	25.000,00	455.000,00	1.025.000,00
6606140188	Langes Feld (OBR 19)									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	105.000,00	2.190.000,00	6.097.750,00	6.097.750,00	4.224.250,00	2.034.500,00	2.295.000,00	14.651.500,00
	Summe Investition 6606140188	0,00	105.000,00	2.190.000,00	6.097.750,00	6.097.750,00	4.224.250,00	2.034.500,00	2.295.000,00	14.651.500,00
6606700400	Straßenbeleuchtung									
035600001	Zug. Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	10.342,65	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	815.000,00	905.000,00
	Summe Investition 6606700400	10.342,65	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	815.000,00	905.000,00
6606800112	Parkscheinautomaten									
061900001	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	830.000,00	845.000,00
	Summe Investition 6606800112	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	830.000,00	845.000,00
6607720100	Bauhof für Tiefbau									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00	484.200,00
070010001	Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun	1.078,74	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00	110.000,00
070010002	Abgänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100001	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	1.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
081000001	Zugänge Fuhrpark	27.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081200001	Zugänge LKW	40.241,52	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	265.000,00	315.000,00
095100001	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	61.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6607720100	130.768,06	250.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	844.200,00	909.200,00
6608000801	Straßenverkehrsamt -GWG-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	3.968,46	5.000,00	6.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	36.000,00	58.500,00
	Summe Investition 6608000801	3.968,46	5.000,00	6.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	36.000,00	58.500,00
6608000802	Öffentliche Parkeinrichtungen -GWG-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
089000002	Abgänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6608000802	-1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	-4.232.238,68	4.111.500,00	8.623.500,00	15.477.750,00	12.477.750,00	10.224.250,00	8.034.500,00	62.636.460,00	93.372.960,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6501105100	Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	342.000,00	485.000,00
	Summe Investition 6501105100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	342.000,00	485.000,00
Erläuterungen	6501105100 Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04)									
	Gewächshausanbau und Binderaum									
6501105200	Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	14.000,00	196.000,00	35.000,00	351.000,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	90.000,00	128.000,00
	Summe Investition 6501105200	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	52.000,00	196.000,00	125.000,00	479.000,00
Erläuterungen	6501105200 Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)									
	2015: Erneuerung Kompressorenanlage und Aggregat									
	2016: Sanierung Duschen, Erneuerung Beleuchtung									
6501115200	Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Summe Investition 6501115200	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Erläuterungen	6501115200 Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14)									
	Sanierung Umkleide, Duschen									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6501125200	Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	Summe Investition 6501125200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Erläuterungen	6501125200 Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)									
	Sanierung Fenster und Sanitär									
6501145100	Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Summe Investition 6501145100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6501145200	Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00	129.150,00
	Summe Investition 6501145200	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00	129.150,00
Erläuterungen	6501145200 Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)									
	Toilettengebäude									
6703001100	Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)									
051011001	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.663.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
	Summe Investition 6703001100	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	450.000,00	913.000,00
Erläuterungen	6703001100 Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)									
	Altlastensanierung, städtischer Anteil der Mehrkosten (Vertrag mit UNI KS)									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6703009300	Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-									
081000001	Zugänge Fuhrpark	36.555,24	120.000,00	140.000,00	0,00	160.000,00	275.000,00	150.000,00	2.223.590,00	2.808.590,00
081000002	Abgänge Fuhrpark	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-80.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	7.427,29	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102.820,00	162.820,00
	Summe Investition 6703009300	49.952,93	130.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	285.000,00	160.000,00	2.361.410,00	2.976.410,00
Erläuterungen	6703009300 Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen- zu Sachkonto 081 000 001: Neu- / Ersatzbeschaffungen (PKW, Maschinen etc.) zu Sachkonto 089 000 001: Beschaffung/Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter									
6703010100	Baumpflanzungen -Baukosten-									
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	13.795,90	13.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	142.000,00	222.000,00
080300002	Abgänge Lebewesen und Pflanzen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-40.000,00
365800001	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703010100	13.665,90	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	117.000,00	182.000,00
Erläuterungen	6703010100 Baumpflanzungen -Baukosten- zu Sachkonto 080 300 001: Neu- / Ersatzbeschaffung stadtweit zu Sachkonto 080 300 002: Abgang aus Baumverkauf									
6703011100	Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21)									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	325.000,00	355.000,00
	Summe Investition 6703011100	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	325.000,00	355.000,00
Erläuterungen	6703011100 Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21)									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
zu Sachkonto 056 100 001: Bau- / Planungs-, Ingenieurs- und Sicherungskosten										
6703013100	Wanderwege -Baukosten-									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	14.328,34	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	250.000,00
	Summe Investition 6703013100	14.328,34	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	250.000,00
Erläuterungen 6703013100	Wanderwege -Baukosten-									
zu Sachkonto 061 400 001: Teilsanierung stadtweit										
6703014300	EDV-Technik -Bewegl. Vermögen-									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	20.463,99	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	280.000,00	350.000,00
	Summe Investition 6703014300	20.463,99	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	280.000,00	350.000,00
6703017100	Stützmauer Ahna-Schützenstr. -Baukosten- (OBR 14)									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	9.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Summe Investition 6703017100	9.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6703018100	Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. -Baukosten- (OBR 04)									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	270.000,00	363.000,00
	Summe Investition 6703018100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	270.000,00	363.000,00
6703019100	Naherholungsgebiete -Baukosten-									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze	3.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	10.000,00	558.760,00	738.760,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703019100	11.080,59	60.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	10.000,00	568.760,00	748.760,00
Erläuterungen	6703019100 Naherholungsgebiete -Baukosten- zu Sachkonto 062 300 001: Teilsanierungen stadtweit									
6703023100	Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00
	Summe Investition 6703023100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00
Erläuterungen	6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03) Abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage									
6703028100	Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	260.000,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	16.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703028100	16.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	260.000,00
Erläuterungen	6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04) Wiederherstellung der denkmalgeschützten Anlage									
6703029100	Dorothea-Viehmänn-Park (OBR 19,20)									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.800,00	366.800,00
062310001	Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703029100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.800,00	366.800,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
6703039100	Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00	150.000,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-105.000,00
365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
	Summe Investition 6703039100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen 6703039100	Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)									
	zu Sachkonto 361 800 001: Investormittel									
6703042100	Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	340.000,00	440.000,00
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Investition 6703042100	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	365.000,00	465.000,00
Erläuterungen 6703042100	Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)									
	zu Sachkonto 061 400 001: Wiederherstellung									
6703043100	Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94.500,00	109.500,00
	Summe Investition 6703043100	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94.500,00	109.500,00
Erläuterungen 6703043100	Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)									
	Wegebau									
6703044100	Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik									
024200001	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
	Summe Investition 6703044100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
6703060100	Wegweiser Gartenkulturdenkmale									
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Summe Investition 6703060100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Erläuterungen	6703060100	Wegweiser Gartenkulturdenkmale zu Sachkonto 061 305 201: Ausstattung der denkmalgeschützten Gartenanlagen								
6703066100	Grünanlage Kranichholz (OBR 19)									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	18.732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.800,00	40.800,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	34.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-53.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703066100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.800,00	40.800,00
Erläuterungen	6703066100	Grünanlage Kranichholz (OBR 19) 2015: Ausgleichsmaßnahme für Baugebiet Langes Feld								
6703067100	Baumscheiben, Sanierung									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.765,79	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	200.000,00
	Summe Investition 6703067100	6.765,79	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	200.000,00
Erläuterungen	6703067100	Baumscheiben, Sanierung Wiederherstellung abgängiger Baumscheiben, stadtwweit								

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6703068100	Mauersanierung Feuerwehrezufahrt Weinberg (OBR 1,2)									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Summe Investition 6703068100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6703069100	Grünanlage Schloßäckerstraße, Grünflächen (OBR 09)									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Summe Investition 6703069100	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
6703071200	Stützmauer Brunnenstraße, Grundsanierung (OBR 09)									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Investition 6703071200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6703072200	Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12)									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703072200	2.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Erläuterungen 6703072200	Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12)									
	Grundsanierung des Grünzugs zw. Nordstadtpark u. Hegelsberg in Teilabschnitten									
6703075200	Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition 6703075200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Erläuterungen 6703075200	Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung									
	2016: Erforderliche Sanierungsmaßnahmen innerhalb der denkmalgeschützten Anlagen einschl. deren Einrichtungen									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6703076100	Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	105.000,00
363800001	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366050001	Zugänge Ausgleichsmaßn nach Bundesnaturschutzgesetz	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-105.000,00
	Summe Investition 6703076100	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703085100	Schröderplatz, Umgestaltung									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	13.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703085100	13.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00
	Gesamtsumme Investitionen	156.317,13	393.000,00	705.000,00	0,00	967.000,00	887.000,00	755.000,00	7.133.400,00	9.742.400,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
8038000800	Frauenbüro -GWG-									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.500,00
	Summe Investition 8038000800	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.500,00
Erläuterungen	8038000800 Frauenbüro -GWG-									
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Frauenbüro									
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.500,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
8054000300	Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Investition 8054000300	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung		2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	bereitgestellte	Investitionen
9009114700	Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen										
161001000	gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.690,00	-95.690,00
161001002	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt		0,00	-15.030,00	-10.630,00	0,00	-6.900,00	-7.030,00	-7.180,00	-25.660,00	-46.770,00
	Summe Investition 9009114700		0,00	-15.030,00	-10.630,00	0,00	-6.900,00	-7.030,00	-7.180,00	-121.350,00	-142.460,00
Erläuterungen	9009114700	Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	Tilgungseinnahmen für Darlehen im Bereich der Zentralen Fachstelle Wohnen, Obdachlosenfürsorge								
9009439700	Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung										
161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.920,00	-154.920,00
161001932	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen		-496.625,10	-234.880,00	-373.730,00	0,00	-451.930,00	-451.930,00	-451.930,00	-608.610,00	-1.964.400,00
161001952	Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen		-4.583,33	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 9009439700		-501.208,43	-234.880,00	-398.730,00	0,00	-476.930,00	-476.930,00	-476.930,00	-788.530,00	-2.219.320,00
9009616700	Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen										
161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.390,00	-268.390,00
161001922	Abgänge Darlehen Stadtsanierung		0,00	-36.790,00	-19.880,00	0,00	-20.070,00	-20.250,00	-20.440,00	-56.670,00	-117.430,00
	Summe Investition 9009616700		0,00	-36.790,00	-19.880,00	0,00	-20.070,00	-20.250,00	-20.440,00	-325.060,00	-385.820,00
Erläuterungen	9009616700	Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Tilgungseinnahmen für Darlehen aus dem Städtförderungsprogramm										
9009620700	Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen									
161001002	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-14.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.847.480,00	-1.847.480,00
161001902	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	-1.333.876,85	-320.850,00	-288.870,00	0,00	-292.600,00	-296.050,00	-301.100,00	-609.720,00	-1.499.470,00
161001910	gesicherte sonst.Ausleih übrige Bereiche Fehlbeleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.580,00	4.054.580,00
161001911	Zug. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	0,00	210.000,00	220.000,00	0,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	430.000,00	1.150.000,00
161001912	Abg. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	-118.470,04	-128.560,00	-130.770,00	0,00	-134.940,00	-136.750,00	-137.850,00	-259.330,00	-668.870,00
161001922	Abgänge Darlehen Stadtsanierung	-61.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161001931	Zugänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	1.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161001952	Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen	-13.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 9009620700	-250.466,99	-239.410,00	-199.640,00	0,00	-197.540,00	-192.800,00	-188.950,00	1.768.050,00	1.188.760,00
Erläuterungen	9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen									
	zu Sachkonto 161 001 902: Tilgungseinnahmen für Darlehen für den Wohnungsbau									
	zu Sachkonto 161 001 911: Gewährung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe									
	zu Sachkonto 161 001 912: Tilgung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe									
9009622700	Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)									
161001901	Zug. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
161001902	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.200.000,00	-6.000.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 9009622700	20.000.000,00	10.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	28.800.000,00	24.000.000,00
Erläuterungen	9009622700	Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)								
	SK 161 001 901: Gewährung Gesellschafterdarlehen Städtische Werke AG									
	SK 161 001 902: Tilgung des Gesellschafterdarlehens ab 2014									
9009690400	Wasserbau, Zuweisungen									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	114.697,61	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.570.020,00	4.170.020,00
	Summe Investition 9009690400	114.697,61	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.570.020,00	4.170.020,00
Erläuterungen	9009690400	Wasserbau, Zuweisungen								
	Investitionszuweisung KEB für gewässerbauliche Maßnahmen									
9009816400	MHKW, Zuweisungen									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	1.714.860,95	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	22.000.000,00	28.300.000,00
	Summe Investition 9009816400	1.714.860,95	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	22.000.000,00	28.300.000,00
Erläuterungen	9009816400	MHKW, Zuweisungen								
	Tilgungsanteil MHKW									
9009822400	Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung									
035700001	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	-298.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219.630,00	21.219.630,00
	Summe Investition 9009822400	-298.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219.630,00	21.219.630,00
Erläuterungen	9009822400	Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung								
	Investitionszuschuss Flughafen									
	Durch den Verzicht auf Bildung von Haushaltsresten reduziert sich die Gesamtinvestition von 21,2 Mio. € auf 15,5 Mio. €									
9009831500	KVV, Kapitaleinlage									
112011000	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	2.500.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	16.200.000,00	34.200.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
112013000	GmbH Anteile an herrsch. O.m. Mehrheit bei UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929.400,00	28.929.400,00
	Summe Investition 9009831500	2.500.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	45.129.400,00	63.129.400,00
Erläuterungen	9009831500 KVV, Kapitaleinlage									
	Bis 2012: nur Kapitaleinlage, ab 2013: Kapitaleinlage (2,5 Mio. €) und Verlustübernahme (3,5 Mio. €)									
9009840400	Science-Park, Investitionszuschuss									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
130001100	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
130001101	Zugänge Beteiligungen an assozierten Untern.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	750.000,00
	Summe Investition 9009840400	125.000,00	125.000,00	625.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	7.565.000,00	7.940.000,00
Erläuterungen	9009840400 Science-Park, Investitionszuschuss									
	Zu Sachkonto 130 001 100: Kapitalrücklage Science Park									
9009850400	Kassel Marketing, Investitionszuschuss									
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Summe Investition 9009850400	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
9009874400	FIDT, Kapitalaufbau									
112011000	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
130001100	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	483.600,00
130001101	Zugänge Beteiligungen an assozierten Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00
	Summe Investition 9009874400	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.400,00	725.400,00
Erläuterungen	9009874400 FIDT, Kapitalaufbau									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Kapitaleinlage FiDT										
9009875700	FIDT, Tilgungserstattung									
161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067.000,00	-1.067.000,00
161001932	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	0,00	-266.750,00	-266.750,00	0,00	-266.750,00	-266.750,00	-227.020,00	-533.500,00	-1.294.020,00
	Summe Investition 9009875700	0,00	-266.750,00	-266.750,00	0,00	-266.750,00	-266.750,00	-227.020,00	-1.600.500,00	-2.361.020,00
9009878500	Sonstige Unternehmensbeteiligungen									
130001100	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
130001101	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00	525.000,00
	Summe Investition 9009878500	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	775.000,00	1.075.000,00
Erläuterungen 9009878500	Sonstige Unternehmensbeteiligungen									
Kapital für Unternehmensgründungen										
9009879400	Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau									
112011000	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130001101	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	820.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.000.000,00	1.280.000,00	0,00	2.620.000,00	5.900.000,00
	Summe Investition 9009879400	1.640.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.000.000,00	1.280.000,00	0,00	2.620.000,00	5.900.000,00
9009901400	Allg. Investitionszuweisungen									
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	-10.200.000,00
362100001	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	-7.499.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-20.402.000,00	-42.902.000,00
365001110	SoPo. n.rückz. Zuf.Inv.(Allg.InvPausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.698.000,00	-14.698.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
365001120	SoPo. n. rückz.Zuf. Inv.(Schulbaupausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.428.000,00	-14.428.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.350.000,00	-21.350.000,00
Summe Investition	9009901400	-7.499.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-81.078.000,00	-103.578.000,00
Gesamtsumme Investitionen		17.625.982,53	10.637.740,00	409.970,00	0,00	456.810,00	-258.760,00	-1.495.520,00	50.559.060,00	49.261.590,00
IP - G e s a m t		30.966.390,29	40.159.620,00	32.862.540,00	19.297.750,00	33.094.750,00	28.822.870,00	163.026.945,00	405.483.375,00	630.427.940,00

Stellenplan

Stellenplan 2014

- Übersicht über die Stellenverhältnisse gemäß § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Stellenobergrenzenverordnung vom 24.04.2007.
- Übersicht über Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze gemäß § 26 Abs. 4 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 7 der Stellenobergrenzenverordnung nicht zu berücksichtigen sind
- Übersicht der Stellen mit ku- oder kw - Vermerken

Teil A: Beamte

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				Stellen zusammen		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen	
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					2014	2013								
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	+Z	A9S	A8			A7	A6						
1. Gemeindeverwaltung																										
1	Magistrat	1	1	4																	6	6	5,000			
VF	Frauenbüro												1									2	2	2,000		
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters								1			2										5	5	4,500		
10	Haupt- und Bürgeramt			1	1	3	3	3	2	7	11											50	50	43,474		
101P	Personalrat								1													1	1	1,000		
11	Personal- und Organisationsamt					1	2	1	1	1	1	3	6	8	34	3	3	2	1	1			61	61	51,623	daneben bis zu: 40 Bea im Vorbereitungsdienst 90 Bea beurlaubt ohne Bezüge 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit
14	Revisionsamt					1	1	1			1	3	8	8		1						14	14	11,385		
16	Stadtverordnetenversammlung						1									1						2	2	1,500		
20	Kämmerei und Steuern			1		1	1	1			4	3	10	13	4	4	1	5	15	15		67	67	61,756		
23	Liegenschaftsamt					1		2			4	1	2	11	4							22	22	19,475		
30	Rechtsamt			1	2	2					1	1	1	1	1							9	9	8,750		
32	Ordnungsamt			1	1	3					23	3	1	12	23			1	11	6	4	65	65	57,923		
37	Feuerwehr			1	1	1					16	5	9	9	16			15	66	51	47	219	219	210,188	daneben bis zu: 20 Bea in Ausbildung / Probezeit	
40	Schulverwaltungsamt						1				1	1	4	4	1							9	9	6,969		
41	Kulturamt			1	1	2	1	1			2	1	1	1	2	1						11	11	8,667		
50	Sozialamt					1	1	1			52	2	5	17	3							92	92	83,196		
51	Jugendamt					1					15	3	3	8	15			1	4	4		38	38	35,883		
52	Sportamt							1			1	1	1	1	1							3	3	1,500		
53	Gesundheitsamt Region Kassel			1	1	1	1	1			2	1	1	2				1		2		9	9	8,251		
56	Jobcenter Stadt Kassel			1		1	1	1			56	8	8	8	20							87	87	81,289		

60	Bauverwaltungsamt	1	1	1	2	3	1	3	1	11	11	8,880	
62	Vermessung- und Geoinformation	1	1	1	1	2	3	1	1	8	8	7,793	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	1	2	1	1	6	2	1	1	15	15	13,544	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5,000	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	1	2	1	1	5	4	2	1	20	20	17,930	
67	Umwelt- und Gartenamt	1	1	1	2	2	2	8	1	14	14	13,214	
Summe Gemeindeverwaltung		B9	B6	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
	Stellenplan 2014	1	1	17	26	12	68	143	203	28	100	84	6
	Stellenplan 2013	1	1	17	24	13	66	141	208	28	102	79	6
	am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	17,00	21,74	11,22	61,89	128,68	182,81	26,39	94,28	70,78	5,40
2. Sonderrechnungen		B9	B6	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
	Die Stadtreiniger Kassel Wasser			1					1				
	Stellenplan 2014						2	2	1				
	Stellenplan 2013												
	am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen			1,00			3,00	2,00	1,00	1,00			
3. Gesamtzahl der Beamtenstellen		B9	B6	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
	Stellenplan 2014	1	4	18	26	12	70	144	204	28	100	84	6
	Stellenplan 2013	1	4	18	24	13	68	142	209	28	102	79	6
	am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	3,00	18,00	21,74	11,22	63,89	129,68	183,81	26,39	94,28	70,78	5,40
								** daneben bis zu:				*** daneben:	
								90 Bea beurlaubt ohne Bezüge				2 Bea beurlaubt ohne Bezüge	
								20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)				6 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)	
								50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit				27 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit	

												778,690	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD															Stellen zusammen		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen
		SV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2014	2013		
1. Gemeindeverwaltung																				
1	Magistrat							1	5								6	6	5,000	
VF	Frauenbüro			1						1							2	2	1,910	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1	1	1		1	1	1							6	6	5,000	
10	Haupt- und Bürgeramt		1	1			9	19		9	7	1	4				51	52	42,574	
101P	Personalrat		1			1	3			1							6	6	4,000	
11	Personal- und Organisationsamt	1				8	7	6	7	18							47	43	39,435 siehe unten *	
14	Revisionsamt					2				1							3	3	2,538	
16	Stadtverordnetenversammlung						5										5	5	4,500	
20	Kämmerei und Steuern		1					4		8	2						15	13	10,551	
23	Liegenschaftsamt						2			3							5	5	3,667	
30	Rechtsamt			1				1		1	3			1			7	7	4,500	
32	Ordnungsamt			1			1	14	17	28	57						118	118	105,296	
37	Feuerwehr		1					6	2	5	1						17	8	5,000	
40	Schulverwaltungsamt			1			3	4		68							78	78	70,374	
41	Kulturamt		2	5	9	15	19	3	3	25	15		3				107	107	88,443	
50	Sozialamt			1	1	1	7	15		4	8		1				40	40	36,627	
51	Jugendamt	1	1	1	4	2	7	6		8	13	1	6	15			70	72	55,587	
52	Sportamt	1					3			2	13						35	35	33,946	
53	Gesundheitsamt		8	4	4	3	3	5		5	20						52	52	35,920	
56	Jobcenter Stadt Kassel						1										1	1	1,000	

60	Bauverwaltungsamt	1	1	1	1	5	2	10	10	8,153	
62	Vermessung- und Geoinformation	3	2	7	6	6	2	37	37	34,666	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	13	8	3	1	3	6	41	42	32,911	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	2	11	8	5	4	11	165	164	133,967	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	11	20	2	22	8	16	96	96	87,385	
67	Umwelt- und Gartenamt	1	2	10	2	5	10	16	123	107,480	
	Summen	SV	12	11	10	9	6	4	3	2	
	Stellenplan 2014	4	66	42	41	131	249	18	30	45	*
	Stellenplan 2013	4	65	39	43	139	244	18	33	46	**
	am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	4,00	50,72	31,97	37,90	125,29	208,61	16,02	29,02	37,22	***
						82,82	27,78	16,02	29,02	37,22	960,430

* daneben bis zu:

14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

** daneben bis zu:

14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

*** daneben:

2 Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst
15 beurlaubte Beschäftigte
108 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD																	am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen					
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	2014	2013							
1.	Gemeindeverwaltung																								
1	Magistrat																					0	0		
VF	Frauenbüro																					0	0		
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters																					0	0		
10	Haupt- und Bürgeramt																					0	0		
101P	Personalrat																					0	0		
11	Personal- und Organisationsamt																					0	0		
14	Revisionsamt																					0	0		
16	Stadtverordnetenversammlung																					0	0		
20	Kämmerei und Steuern																					0	0		
23	Liegenschaftsamt																					0	0		
30	Rechtsamt																					0	0		
32	Ordnungsamt																					0	0		
37	Feuerwehr																					0	0		
40	Schulverwaltungsamt																					0	0		
41	Kulturamt		1								3											4	4	3,500	
50	Sozialamt						2	9														11	11	10,559	
51	Jugendamt	1	18	10	22	55	12	13	48	5	7	4	278								473	458	387,381		
52	Sportamt																					0	0		
53	Gesundheitsamt					8		1														9	9	8,500	
56	Jobcenter Stadt Kassel																					0	0		

D. Zusammenstellung

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013		am 30.0.6.2013 tatsächlich besetzt		Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	
	Gemeindeverwaltung							
1	Magistrat	6	6	6	6	5,000	5,000	10,000
VF	Frauenbüro	2	2	2	2	2,000	1,910	3,910
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	5	6	5	6	4,500	5,000	9,500
10	Haupt- und Bürgeramt	50	51	50	52	43,474	42,574	86,048
101 P	Personalrat	1	6	1	6	1,000	4,000	5,000
11	Personal- und Organisationsamt	61	47	61	43	51,623	39,435	91,058
14	Revisionsamt	14	3	14	3	11,385	2,538	13,923
16	Stadtverordnetenversaml.	2	5	2	5	1,500	4,500	6,000
20	Kämmerei und Steuern	68	15	67	13	61,756	10,551	72,307
23	Liegenschaftsamt	22	5	22	5	19,475	3,667	23,142
30	Rechtsamt	9	7	9	7	8,750	4,500	13,250
32	Ordnungsamt	66	118	65	118	57,923	105,296	163,219
37	Feuerwehr	221	17	219	8	210,188	5,000	215,188
40	Schulverwaltungsamt	9	78	9	78	6,969	70,374	77,343
41	Kulturamt	11	111	11	111	8,667	91,943	100,610
50	Sozialamt	93	51	92	51	83,196	47,186	130,382
51	Jugendamt	39	543	38	530	35,883	442,968	478,851
52	Sportamt	3	35	3	35	1,500	33,946	35,446
53	Gesundheitsamt	9	61	9	61	8,251	44,420	52,671
56	Jobcenter Stadt Kassel	87	1	87	1	81,289	1,000	82,289

60	Bauverwaltungsamt	11	10	21	11	10	21	8,880	8,153	17,033	
62	Vermessung u. Geoinformation	8	37	45	8	37	45	7,793	34,666	42,459	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	15	41	56	15	42	57	13,544	32,911	46,455	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	5	165	170	5	164	169	5,000	133,967	138,967	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	20	96	116	20	96	116	17,930	87,385	105,315	
67	Umwelt- u. Gartenamt	14	123	137	14	123	137	13,214	107,480	120,694	
	1. Gemeindeverwaltung	851	1640	2491	845	1613	2458	770,69	1370,37	2141,06	
	2. Sonderrechnungen	8		8	8		8	8,000		8,000	
	3. Gesamtzahl	859	1640	2499	853	1613	2466	778,690	1370,37	2149,06	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	40	----	40	40	----	40	29	----	29	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	70	70	----	70	70	----	40	40	
	c) Praktikanten	----	58	58	----	58	58	----	23	23	
	Insgesamt	40	128	168	40	128	168	29	63	92	

*
Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt werden.
Jede Stelle des Stellenplanes ist nur mit einer Person zu besetzen, soweit nicht aus organisatorischen oder personalwirtschaftlichen Gründen eine andere Regelung notwendig ist.
Bei organisatorischen Änderungen können im dafür notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Allgemeine Stellenverhältnisse § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes i. V. m. § 7 (1) der Stellenobergrenzenverordnung	Gehobener Dienst						Höherer Dienst					
Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe TVöD SuE	A9	A10	A11	A12	A13S	Summe	A13	A14	A15	A16	Summe	
Stellen laut Stellenplan	28	498	217	131	106	980	69	43	34	15	161	
Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nicht zu berücksichtigen sind (Übersicht auf der folgenden Seite)	21	188	66	33	27	335	18	17	14	4	53	
Stellen für die Berechnung der Stellenobergrenze	7	310	151	98	79	645	51	26	20	11	108	
Stellenobergrenze Prozentsatz	30 % 16 % 6 %						30 % 10 %					
Anzahl	194 104 39 337						33 11 44					
Stellen über der Stellenobergrenze	40						40					
Stellen unter der Stellenobergrenze	43 6 49						13 13					
Stellen mit "ku" oder "kw" - Vermerk im Stellenplan 2013	8 8						1 1					

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

(§ 7 (1) Stellenobergrenzenverordnung)

Nr. ¹⁾	Amt	Funktion/Bereich	Gehobener Dienst								Summe	Höherer Dienst						Summe			
			A13S	A12	A11	A10	A9	A16	A15	A14		A13	SV	A16	A15	A14	A13				
1	-37-	Feuerwehr	5	9	9	18								1	1	2				4	
2	SV	KEB	2	2	1															5	
2	SV	Stadtreiniger	1			1									1					2	
2	PIG	Kliniken, Stadthalle	1	3																4	
3	-411-	documenta-Archiv			2											1				2	
3	-412-	Stadtmuseum	1													1		1		2	
3	-413-	Stadtbibliothek			1	14														15	
3	-414-	Naturkundemuseum	1			1									1					2	
3	-415-	Stadtarchiv				1		1								1				2	
3	-417-	Brüder-Grimm-Museum				2										1				2	
3	-418-	Musikakademie	13	5	2										1					20	
3	-515-	Auguste-Förster-Haus	1	1	4	27														33	
3	-519-	Kindertagesstätten	1	5	29	27										1				62	
4	-320-	Schlachtier- und Fleischnuntersuchung												1						1	
4	-673-	Grünflächen		3	1	6														10	
5	-10 B-	Betriebsärztlicher Dienst																3		3	
5	-321-	KFZ-Zulassung	1		1	2														4	
5	-325-	Abteilung für Ausländerwesen		1	6	21														28	
5	-53-	Gesundheitsamt	1	3	2	11										1	9	5	4	19	
5		Jobcenter Stadt Kassel			8	57	20								1					85	
Bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen			27	33	66	188	21							4	14	17	18			335	
														insgesamt:	4	14	17	18			53
																			388		

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

Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

Stellen mit ku - Vermerk (ku = künftig umzuwandeln)			Stellen mit kw - Vermerk (kw = künftig wegfallend)		
Amt	Bewertung	Anzahl	Amt	Bewertung	Anzahl
-10-	A 13S ku A 12	1	-23-	A 11	1
-10-	A 15 ku A 14	1	-66-	EG 12	2
-10-	A 10 ku A 8	1	-66-	EG 13	2
-11-	A 13S ku A 12	1			
-14-	A 13S ku A 12	1			
-23-	A 9 mD ku A 8	1			
-32-	A 13S ku A 12	1			
-37-	A 12 ku A 11	1			
-40-	A 13S ku A 12	1			
-41-	A 11 ku A 10	1			
-50-	A 11 ku A 10	1			
-51-	A 13S ku A 12	1			
-51-	A 11 ku A 10	1			
-52-	A 13 ku A 13 S	1			
Stellen mit ku - Vermerk insgesamt:		14	Stellen mit kw - Vermerk insgesamt:		5

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-10-	100 00 906	548 200 280	Erstattung Landkreis für betriebsärztlichen Dienst	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-11-	900 00 030	548 500 100	Erstattung für Personal in Eigenbetrieben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-11-	900 00 040	548 500 100	Erstattung für Personal in Gesellschaften	2.444.830	2.337.740	2.389.830	2.444.160	2.457.150
-11-	998 00 071	548 100 100	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Land Hessen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-11-	998 00 071	548 500 100	Erstattungen für Versorgungsbezüge von den Eigenbetrieben	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-11-	998 00 071	548 800 100	Erstattungen für Versorgungsbezüge von sonstigen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-32-	320 00 007	548 100 000	Erstattung vom Land für Personal des ehemaligen Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160
-37-	370 00 101	548 700 000	Erstattung DB für Rettungszug	290.000	300.000	305.000	305.000	305.000
-37-	370 00 401	548 100 500	Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-37-	370 00 401	548 200 700	Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle	110.000	65.000	65.000	65.000	70.000
-40-	400 00 901	548 200 280	Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	592.000	574.000	588.000	603.000	618.000
-41-	410 00 202	548 100 200	Erstattung vom Land für Personal der Musikakademie	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-41-	410 00 303	548 800 200	Erstattungen anl. Erforschung und Fundverwaltung von Fossilmaterial aus der Korbacher Spalte - Naturkundemuseum-	16.470	0	0	0	0
-41-	410 00 403	539 000 100	Erstattung Deutsche Forschungsgem.für Digital. documenta Archiv	82.260	51.860	0	0	0
-50-	500 00 606	548 000 200	Erstattungen vom Bund für Kommunal - Kombi	5.000	0	0	0	0
-50-	500 00 606	548 400 200	Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Kommunal - Kombi	5.000	0	0	0	0
-50-	500 00 607	548 000 200	Erstattungen vom Bund für Modellprojekt Bürgerarbeit	453.600	151.200	0	0	0
-50-	500 00 607	548 400 200	Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Modellprojekt Bürgerarbeit	386.400	128.800	0	0	0
-50-	500 00 904	547 200 400	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	506.000	546.100	546.100	546.100	546.100
-50-	500 00 904	548 400 200	Erstattung des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	0	300.000	300.000	300.000	300.000
-51-	mehrere KSt	542 100 000	Erstattung vom Land für Personal in Kindertagesstätten	4.428.000	4.204.300	4.204.300	4.204.300	4.204.300
-51-	mehrere KSt	542 100 000	Erstattung v. Land f. Aufgabenwahrnehmung d. Landesjugendamtes	202.400	206.800	206.800	206.800	206.800
-51-	510 00 211	542 100 000	Erstattung vom Land für Schulsozialarbeit	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750
-51-	510 00 212	542 100 000	Erstattung vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-53-	530 00 402	547 030 000	Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	240.050	240.610	240.610	240.610	240.610
-53-	530 00 502	541 030 000	Erstattung vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
-53-	530 00 202	548 100 300	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land für MRE-Netzwerk Nord- und Ostessen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-53-	mehrere KSt	548 200 700	Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	875.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
-11-	560 00 101	548 400 200	Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	6.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
-65-	650 00 301 650 00 302	548 100 100	Erstattung vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
-66-	660 00 061	548 800 100	Erstattung für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				19.550.865	18.736.265	18.475.495	18.544.825	18.577.815

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
80101	728 800 000	801 00 000	Verbraucherberatungsstelle	Zuschuss	27.000
80101	712 900 000	801 00 000	Deutsche Märchenstraße e.V.	Zuschuss	22.000
80101	712 300 000	801 00 000	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	624.000
					673.000
10006	711 910 000	100 00 206	Globale Zuschüsse	Ausländische Vereine	20.000
					20.000
40002	728 800 000	400 00 111	zukünftiger Förderverein Ernst-Leinius-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	18.750
40002	728 800 000	400 00 124	Förderverein Fasanenhofschule	Finanzierung des Mittagstischs	36.000
40002	728 800 000	400 00 126	Förderverein Valentin-Traudt-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	61.800
40002	728 800 000	400 00 127	zukünftiger Förderverein Luisenschule	Finanzierung des Mittagstischs	18.000
40003	728 800 000	400 00 201	Elternschaftsvertreterverein Albert-Schweizer-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	25.750
40003	728 800 000	400 00 202	Mensa Fridericiana	Finanzierung des Mittagstischs	31.300
40003	728 800 000	400 00 203	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	15.500
40003	728 800 000	400 00 204	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	38.700
40006	728 800 000	400 00 303	zukünftiger Förderverein Schule Hegelsberg	Finanzierung des Mittagstischs	24.000
40006	728 800 000	400 00 304	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	27.600
40006	728 800 000	400 00 305	Verein zur Förderung der EBkultur und Gemeinschaft an der Joseph-von-Eichendorff-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	22.300
40006	728 800 000	400 00 401	Förderverein der Refomschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	43.000
40006	728 800 000	400 00 402	Mensaverein der Offenen-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	89.600
40005	728 800 000	400 00 502	Verein zur Förderung behinderter Kinder der Astrid-Lindgren-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	9.500
40005	728 800 000	400 00 503	zukünftiger Förderverein Heinrich-Steu-	Finanzierung des Mittagstischs	42.150
40005	728 800 000	400 00 504	zukünftiger Förderverein Mönchebergschule	Finanzierung des Mittagstischs	10.400
40005	728 800 000	400 00 505	Förderverein der Pestalozzischule	Finanzierung des Mittagstischs	10.400
					524.750
41001	712 900 000	410 00 102	Caricatura	Betriebskosten	140.000
41001	712 900 000	410 00 102	Deutsch - israelische Gesellschaft	Betriebskosten	150
41001	712 900 000	410 00 102	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miete + NK	12.660
41001	712 900 000	410 00 102	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten	24.330
41001	712 900 000	410 00 102	Filmladen	Betriebskosten	25.500
41001	712 900 000	410 00 102	Förderverein Kasseler Jazzmusik	Betriebskosten	12.700
41001	712 900 000	410 00 102	Initiative Bergparkkonzerte	Betriebskosten	5.100
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Miete + NK	31.500
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Ausstellungsversicherung	5.900
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Betriebskosten	2.430
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Personalkosten	56.450
41001	712 900 000	410 00 102	Jüdische Gemeinde	Grundbesitzabgaben	1.700
41001	712 900 000	410 00 102	Jüdische Gemeinde	Aufgaben der Jüdischen Gemeinde	60.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Figurentheater	Betriebskostenzuschuss	5.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Kunstverein	Betriebskosten / Barzuw.	88.455
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Kunstverein	Miete im Dock 4	3.335
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Musiktage	Betriebskosten	16.600
41001	712 900 000	410 00 102	Kinder- und Jugendtheaterbüro	Betriebskosten	6.700
41001	712 900 000	410 00 102	Komödie Kassel	Betriebskosten	110.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturnahnhof e. V.	Betriebskosten	20.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturfabrik Salzmann	Betriebskosten	30.680
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturinitiative Harleshausen	Betriebskosten	1.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kultursommer Nordhessen	Betriebskosten	6.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzelt/Verein Förd. Kultur, Kommunik.	Betriebskosten	15.340
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Aufgaben im Frauenbildungsbereich	15.830
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Betriebskostenzuschuss / Barzuw.	166.694
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Grundbesitzabgaben	21.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Veranstaltungsprogramm	15.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof (Als „Projekt“ deklariert)	Interkulturelle Bildung	40.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kunst- und Literatur e. V.	Programm im Kunsttempel, Betriebskosten	7.600

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
41001	712 900 000	410 00 102	Maske Blauhaus	Betriebskosten	770
41001	712 900 000	410 00 102	Museum für Sepulkralkultur / AFD	Betriebskosten	40.000
41001	712 900 000	410 00 102	Nutzungsgemeinschaft Chassalla-Theater	Betriebskosten	2.500
41001	712 900 000	410 00 102	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung	Mietkosten	16.620
41001	712 900 000	410 00 102	Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau	Betriebskosten	2.100
41001	712 900 000	410 00 102	Wehlheider Hoftheater	Mietzuschuss	1.230
41001	712 900 000	410 00 102	Werkstatt Kassel	Betriebskosten	5.120
41001	712 900 000	410 00 102	Conference & Art	Mietkostenzuschuss	8.600
41001	712 900 000	410 00 102	Conference & Art	Bezuschussung Low-Budget-Ausstellungen	10.000
41001	712 900 000	410 00 102	Dokumentar- und Videofilmfest	Betriebskosten	85.000
					1.121.594
41002	728 800 000	410 00 201	Verein Musikschule Kassel e. V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	40.000
41004	728 800 000	410 00 729	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Energie, Betriebskosten, Grundstücksabgaben	5.500
41004	728 800 000	410 00 730	Nutzergemeinschaft Altenbaunaer Str. 109	Betriebskosten	1.600
					47.100
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
50002	728 400 000	500 00 801	AWO-Bezirksverband Nord	Betrieb DLZ Niederzwehren	52.000
50002	728 400 000	500 00 801	Ludwig-Noll-Verein	Betrieb DLZ Agathofstr.	72.500
50002	728 400 000	500 00 801	Diakonisches Werk	ZeDa Anlauf- und Koordinationsstelle für demenziell Erkrankte	60.000
50002	728 400 000	500 00 801	Caritas	Wohnraumanpassung für Ältere	40.000
50002	728 400 000	500 00 801	DRK	Offene Altenarbeit i. d. Nordstadt	72.500
50002	728 400 000	500 00 801	Evangel. Stadtkirchenkreis / VHS Region Kassel	Präventionsangebot "GRIPS-kompetent im Alter"	22.000
50002	728 800 000	500 00 801	Quartiersmanagement	Personal- und Sachkostenzuschuss	56.370
50002	728 800 000	500 00 801	Frauenhaus	Personal- und Sachkostenzuschuss	119.240
50002	728 800 000	500 00 801	Bürgertreff "Rothenditmolde"	Kostenzuschuss	70.000
50002	728 800 000	500 00 801	Kulturzentrum Schlachthof/Diakonisches Werk	Betriebskosten Stadteiltreff Wesertor	50.000
50002	728 800 000	501 00 801	Diakonisches Werk	Aufsuchende Arbeit mit Alkoholkonsumenten	20.000
50002	711 910 000	500 00 801	Freiwilligenzentrum	Betriebskosten	34.000
50002	711 910 000	500 00 801	Caritas (Betreuung v. Frührentnern)	Betriebskosten	945
50002	711 910 000	500 00 801	Soziale Hilfen e.V.	Beratung von Haftentlassenen und Wohnungslosen	2.485
50002	711 910 000	501 00 801	DRK	Palliativ-Care-Team	785
					672.825
			Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"		
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. LWV-Landesmitteln	Sozialbudget LWV (Landesmittel)	193.996
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Sozialbudget	162.216
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Frauenhaus	221.136
					577.348
			Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger		
51002	712 800 000	510 00 141	Dachverband freier Träger "Dakits"	Betriebskostenzuschuss	72.431
51002	712 800 000	510 00 141	Freie Kitaträger	Betriebskostenzuschuss	18.986.179
					19.058.610
			Weiterleitung Landesmittel		
51002	728 800 000	510 00 220	verschiedene	Zuschüsse an Verbände u. Vereine f. Familienerholungsmaßnahmen für Kinder aus sozialschwachen Bev.- Kreisen u. kinderreichen Familien	44.900
51003	728 800 000	510 00 220	verschiedene	zweckgebundene Landesmittel	19.500
					64.400
			Zuschüsse an freie Träger		
51003	712 800 000	510 00 211	Allg. Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit	Schulverweigererprojekte	65.000
51003	712 800 000	510 00 211	JAFKA gGMBH	Übergangsmanagement Schule - Beruf	203.000
51003	712 800 000	510 00 211	JAFKA gGMBH	Übergangsmanagement an der CSS	122.000
51003	712 800 000	510 00 220	Intern. Bund (IB)	Midnightbasketball	5.000
51003	712 800 000	510 00 220	Kasseler Jugendring	Bildung- und Geschäftsstellenarbeit, Veranstaltungen und Fortbildung	35.190
51003	712 800 000	510 00 220	Skateboardverein Mr. Wilson	aufsuchende Jugendarbeit	32.350
51003	712 800 000	510 00 220	Skateboardverein Mr. Wilson	Betrieb Halle	32.002

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
51003	712 800 000	510 00 220	Spielmobil Rote Rübe e.V.	mobile Arbeit mit Kindern	22.120
51003	712 800 000	510 00 220	Spielmobil Rote Rübe e.V.	Beteiligungsprojekte	34.180
51003	712 800 000	510 00 220	Trägergemeinschaft	Mädchenarbeit in Kassel	91.590
51003	712 800 000	510 00 221	Ev. Stadtkirchenkreis	Jugendarbeit in Harleshausen	59.745
51003	712 800 000	510 00 221	Intern. Bund (IB)	Boxcamp, Betreuung für Jungen	58.772
51003	712 800 000	510 00 221	verschiedene	Soziale Stadt Wesertor	120.000
51003	712 800 000	510 00 222	Cafe Libre e.V	Jugendarbeit	14.042
51003	712 800 000	510 00 223	Zirkus Buntmaus	Honorare	6.000
51003	712 800 000	510 00 223	Zirkus Buntmaus	Koordination, Steuerung	26.204
					927.195
			Zuschüsse zum Betrieb von Einrichtungen		
51003	712 800 000	510 00 221	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Betriebskosten	135.747
51003	712 800 000	510 00 221	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	päd. Betreuung Spielplatz Quellhofstr.	64.488
51003	712 800 000	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss Brückenhof	113.310
51003	712 800 000	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss OPH	116.772
51003	712 800 000	510 00 224	AKGG gGmbH, für JR Wehlheiden	Betriebskostenzuschuss JR Wehlheiden	120.953
					551.270
			Globale Zuschüsse		
51003	711 910 000	510 00 220	Zahnärzte und Patienten helfen Kindern in Not	Kinder- u. Jugendprojekte	6.000
51003	711 910 000	510 00 220	Zuschüsse Jugendverbände u. autonome	Betrag zur Verteilung durch den Jugendhilfeausschuss	70.290
51003	711 910 000	510 00 220	verschiedene	"Feuerwehrtopf" Jugend (Unvorhergesehenes)	20.000
					96.290
			Zuschüsse institutionelle Beratung		
51004	712 800 000	510 00 302	Institutionelle Beratung AKGG (ehem. Türk Kadinlar Birliđi e.V.)	Beratungszentrum	37.311
51004	712 800 000	510 00 302	Caritasverband Kassel	Kinder- u. Jugendarbeit (Seelsorge Ausländer)	7.995
51004	712 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	verschiedene Projekte	431.053
51004	712 800 000	511 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus, erweiterte Öffnungszeiten	83.853
51004	712 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh (Frühhilfe suchtmittelgefährdeter Kinder/Jugendl.)	20.000
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. StadtkirchenkreisKassel/Diakonisches Werk	Projekt "Real Life"	15.000
51004	712 800 000	510 00 302	Familiennetzwerke	Rothenditmolld, Oberzwehren, Forstfeld	43.330
51004	712 800 000	510 00 302	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Proj. "Aktive Eltern"	28.482
51004	712 800 000	510 00 302	Verein Jean-Paul-Schule	Betreuung verhaltensgestörter Kinder	985
51004	712 800 000	510 00 302	Verein zur Förderung besserer Lebensqualität für kleine und große Menschen e.V.	Mütterzentrum	4.365
51004	712 800 000	510 00 302	PFAD - Interessengemeinschaft	für Pflege- und Adoptiveltern	2.485
					674.859
			Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen		
51004	712 800 000	510 00 302	Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Beratungsstelle Kinder u. Eltern, frauenspez. Gruppenarbeit, Keine Gewalt gegen Kinder	94.818
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel, Diak. Werk	Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen - Erziehungsberatungsstelle -	4.875
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienbildungsstätte	65.968
51004	712 800 000	510 00 302	Kasseler Familienberatungszentrum e.V.		219.949
51004	712 800 000	510 00 302	Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung in der Diözese Fulda e.V.	Beratungsstelle	2.448
51004	712 800 000	510 00 302	Kath. Familienbildungsstätten in der Diözese Fulda e.V.	Kath. Familienbildungsstätte	4.634
					392.692
			Weiterleitung Zuweisungen der EU		
51005	711 120 000	515 00 503	JAFKA	Projekt Schulverweigerer	46.800
					46.800
			Sportförderung		
52001	711 910 000	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Sportförderung	176.000
52001	711 910 000	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	160.000
52001	710 200 000	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnahmen	50.000
					386.000
			Allgemeine Finanzaufweisungen		
53001	711 200 000	530 00 302	Weiterleitung von Spenden	Klienten in Notlagen des Sozialpsych. Dienstes	1.000
53001	711 200 000	530 00 402	Weiterleitung von Spenden	Projekt "Willkommen von Anfang an"	1.000

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
53001	711 200 000	530 00 502	Weiterleitung von Spenden	Verteilung auf Träger ist noch nicht festgelegt	15.000
					17.000
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
53001	728 800 000	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Psychosoz. Betreuung substituierter Opiatabhängiger	116.192
53001	728 800 000	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Streetwork für in Kassel der Prostitution nachgehende Personen	16.179
53001	728 800 000	530 00 402	Ludwig-Noll-Verein	Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle	40.716
53001	728 800 000	530 00 402	Sozialtherapie	Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle	40.716
53001	728 800 000	530 00 402	AIDS-Hilfe	Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS	27.293
53001	728 800 000	530 00 402	Blaukreuz-Zentrum	Suchtberatung	10.648
53001	728 800 000	530 00 402	Diakonisches Werk	Suchtberatung	8.347
53001	728 800 000	530 00 402	Kabera	Beratung und Behandlung bei Essstörungen	2.369
53001	728 800 000	530 00 402	Freundeskreis	Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete	8.057
53001	728 800 000	530 00 402	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren	20.769
53001	728 800 000	530 00 402	AKGG	Schwangerschaftskonfliktberatung	19.029
53001	728 800 000	530 00 402	Beratungsstelle für bewusste Elternschaft	Schwangerschaftskonfliktberatung	7.219
53001	728 800 000	530 00 402	Pro Familia	Schwangerschaftskonfliktberatung	17.660
53001	728 800 000	530 00 402	Sozialdienst katholischer Frauen	Schwangerschaftskonfliktberatung	11.292
53001	728 800 000	530 00 402	Soziale Hilfe e.V.	Straßensozialarb.(Alkoholiker i.öffentl.Raum)	20.000
					366.487
			Weiterleitung Landesmittel		
53001	711 120 000	530 00 202	Regionalmanagement Nordhessen GmbH	MRE-Netzwerk	10.000
53001	711 120 000	530 00 502	KISS/Selbsthilfegruppen	Selbsthilfeunterstützung	3.000
53001	711 120 000	530 00 402	Kabera	Beratung und Behandlung bei Essstörungen	24.338
53001	711 120 000	530 00 402	AIDS-Hilfe	Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS	52.065
53001	711 120 000	530 00 402	Freundeskreis	Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete	13.001
					102.403
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
80301	728 800 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	27.114
80301	728 800 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung bei Trennung und Scheidung	9.934
80301	728 800 000	803 00 000	Frauentreff Brückenhof, Verein zur Förderung stadtteilbezogener Frauenbildung		82.065
80301	728 800 000	803 00 000	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe	4.985
80301	728 800 000	803 00 000	Autonomes Mädchenhaus		10.168
					134.266
			Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"		
80301	711 120 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher	57.000
					57.000

Gesamtsumme

26.511.889

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläute- rungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	610.140	595.000	583.663	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR)				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	31.790	31.000	31.000	
ab 8 Mitgliedern	39.990	39.000	39.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ _ _ EUR)	5.640	5.500	5.500	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen: (Mitglieder Stand April 2013 für 2014 ff.)				
2.1 SPD-Fraktion (25 Mitglieder) (bis 5.02.12 =26 Mitglieder)	180.990	176.500	177.038	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18 Mitglieder)	141.510	138.000	138.000	
2.2 CDU-Fraktion (16 Mitglieder)	130.230	127.000	127.000	
2.4 Fraktion Kasseler Linke (5 Mitglieder)	59.990	58.500	58.500	
2.5 FDP-Fraktion (3 Mitglieder)	48.710	47.500	47.500	
2.6 Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler (ab April 2013)	48.710	35.625	-	
2.7 Piraten-Fraktion (3 Mitglieder ab 01.04.2012 bis 04.03.2013)	-	8.445	35.625	
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in T€**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2013)	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2014) ¹⁾	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres (2014) ¹⁾
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	652,0	632,6	675,0
1.3.1 - davon Budgetrücklage	0,0	0,0	0,0
1.3.2 - davon Rettungsdienste	578,5	559,1	601,5
1.3.3 - davon Erziehungshilfen Auguste-Förster	73,5	73,5	73,5
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 - Stiftungskapital (incl. Grundstücke)	42,6	42,6	42,6
1.4.2 - Sonderrücklagen	7.231,0	7.240,0	7.250,0
1.4.3 - Versorgungsrücklage	12.736,0	13.736,0	14.736,0
Summe der Rücklagen	21.313,5	22.283,7	23.378,5
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	246.047,2 0,0	251.667,2	257.287,2
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	66.827,1		
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	15.003,2		
2.4 Rückstellung für Lebensarbeitszeit Beamte	0,0		
2.5 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	705,3		
2.6 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0		
2.7 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	40,0		
2.8 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0		
2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0		
2.10 Rückstellungen für Prozesskostenrisiken	1.000,9		
2.11 Sonstige Rückstellungen	18.939,9		
Summe der Rückstellungen	348.563,5	251.667,2	257.287,2

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in T€**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	22.070,00	17.770,00	18.770,00
Land Investitionsfonds für Dritte	5.678,00	5.300,00	5.000,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00		
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	258.758,00	352.786,00	382.786,00
Summe	286.506,00	375.856,00	406.556,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	7.733,00	6.557,00	4.826,00
3.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	7.733,00	6.557,00	4.826,00
<u>Nachrichtlich</u>			
4. <u>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>			
4.1 aus Krediten	211.337,00	221.337,00	231.337,00
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	1.750,00	1.700,00	1.650,00
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0,00	0,00	0,00
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

¹ Der den Mitgliedanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2013

22.05.2013 11:46

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2013	2012	2011
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Abfallentsorgung	24.709.000,00		
Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	0,00	25.411.000,00	25.785.560,00
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	0,00	1.950.000,00	1.946.070,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000,00	5.420.000,00	5.441.093,00
Erträge BGA Abfallentsorgung	7.101.000,00	6.441.000,00	7.924.664,00
Erträge BGA Strassenreinigung	720.000,00	1.091.000,00	863.504,00
Erträge sonstige BGA	655.000,00	613.000,00	623.069,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.688.000,00	1.840.000,00	1.808.433,00
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.350.000,00	1.350.000,00	1.243.440,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.800.000,00	1.700.000,00	2.608.121,00
Summe Umsatzerlöse	43.443.000,00	45.816.000,00	48.243.954,00
Sonstige betriebliche Erträge	292.000,00	205.000,00	376.265,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.279.000,00	-3.449.000,00	-2.747.306,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.102.000,00	-19.232.000,00	-22.575.128,00
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-16.985.000,00	-16.191.000,00	-15.418.273,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.506.000,00	-2.610.000,00	-2.494.079,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.703.000,00	-3.764.000,00	-3.228.058,00
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000,00	20.000,00	36.662,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-849.000,00	-601.000,00	-920.391,00
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-30.000,00	-29.000,00	114.460,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-689.000,00	165.000,00	1.388.106,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel		
Wirtschaftsplan 2013		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2013	2013
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	689.000,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.506.000,00	0,00
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
4. Kredite	0,00	0,00
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	1.683.028,00	2.080.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	4.878.028,00	2.080.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	2.865.000,00	2.080.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	100.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
Summe der Investitionen	2.965.000,00	2.080.000,00
2. Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	0,00	0,00
4. Jahresverlust	689.000,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	4.878.028,00	2.080.000,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2013

III. STELLENÜBERSICHT

A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ü	2	1
1	-	-	-	5	1	6	8	18	16	6	16	75	31	74	86	-	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

Neben sechs ständigen (eigenen) Ausbildungsplätzen werden im Rahmen von Kooperationen 2 zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb angeboten.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2013	Stellen 2012	am 30.06.2012 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	343,0	345,0	335,10
Gesamt	346,0	348,0	338,10

**Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro**

A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Entnahme aus Rücklagen	0,00	689.000,00	1.688.000,00	3.115.000,00	497.000,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.610.000,00	2.506.000,00	2.557.000,00	2.523.000,00	2.439.000,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredite					
	a) Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Kredite von Dritten	1.228.028,00	1.683.028,00	867.028,00	901.028,00	985.028,00
5	Jahresüberschuss	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	4.003.028,00	4.878.028,00	5.112.028,00	6.539.028,00	3.921.028,00
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	2.464.000,00	2.865.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilien	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Investitionen	2.614.000,00	2.965.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2	Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00
3	Rücklagenzuführung	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	0,00	689.000,00	1.688.000,00	3.115.000,00	497.000,00
	Ausgaben insgesamt	4.003.028,00	4.878.028,00	5.112.028,00	6.539.028,00	3.921.028,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
B	Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
		Einnahmen					
	1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben					
	1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	856.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	2	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Die Stadtreinger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2012	2013	2014	2015	2016
Fahrzeuge und Geräte	11.329.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.865.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebshof	850.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen der Investitionen	12.179.000,00	2.614.000,00	2.614.000,00	2.965.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2013

12.11.2012 09:01

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2013	2012	2011
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Schmutzwasser	23.814.000,00	23.814.000,00	23.854.562,86
Regenwasser	9.750.000,00	9.750.000,00	10.052.722,66
Trinkwasser	22.205.219,00	0,00	0,00
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.197.999,00	5.610.912,00	4.330.000,00
Grundwassereinleitung	60.000,00	60.000,00	147.491,40
Abscheidergebühren	250.000,00	260.000,00	273.617,97
Benutzungsentgelt Umland	1.521.564,00	1.521.766,00	1.638.811,92
Abwasserabgabe Umland	136.204,00	158.890,00	199.415,48
Benutzungsentgelt Kleinklärgruben	60.000,00	70.000,00	133.982,14
Summe Umsatzerlöse	62.994.986,00	41.245.568,00	40.630.604,43
Sonstige betriebliche Erträge Abwasser	1.885.787,00	1.298.740,00	2.157.416,51
Sonstige betriebliche Erträge Trinkwasser	109.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.934.900,00	-2.695.800,00	-2.479.721,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-614.000,00	-693.000,00	-746.697,06
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-10.174.848,00	-9.929.600,00	-9.318.447,76
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-11.800.000,00	-11.500.000,00	-11.118.245,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen AW	-6.719.505,00	-6.852.245,00	-5.147.487,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen TW	-22.302.039,00	0,00	0,00
Pauschale Aufwandkürzung	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.713,00	84.002,00	172.018,53
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abwasser	-8.909.325,00	-11.028.728,00	-8.882.047,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Trinkwas:	-12.180,00	0,00	0,00
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-8.000,00	-8.000,00	-4.074,15
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.572.689,00	-79.063,00	5.263.318,44
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Saldo Tilgungen/Abschreibungen	0,00	-171.504,00	0,00
Ergebnis Gebührenbedarf	792.689,00	-1.030.567,00	4.483.318,44

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2013

Bezeichnung	Voranschlag	
	2013	2013
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.800.000,00	
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	3.145.825,00	2.100.000,00
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	
b) Kredite von Dritten	18.000.000,00	18.990.000,00
c) Kassenkredit für Verlustabdeckung	0,00	
5. Jahresüberschuss	792.689,00	
Deckungsmittel insgesamt	33.738.514,00	21.090.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informations- technik AIT	605.000,00	460.000,00
für Verwaltung PV	15.000,00	0,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- für Klärwerk und Pumpstationen	9.640.000,00	17.130.000,00
T2, T5 und T1	6.293.000,00	3.000.000,00
für Kanalbetrieb T3	839.600,00	0,00
für Kanalinstandsetzung T3 und T1	2.600.000,00	100.000,00
für Grundstücksentwässerung T6	330.000,00	
für Gewässer T 6	2.134.325,00	400.000,00
für Labor T4	100.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
Summe Investitionen	22.601.925,00	21.090.000,00
Kürzung	-1.411.100,00	0,00
2. Tilgungen von Krediten	11.755.000,00	
3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung	792.689,00	
4. Jahresverlust		
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	33.738.514,00	21.090.000,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

III. S T E L L E N Ü B E R S I C H T

A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A16	A15	A14	A 13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	-	-	-	1	2	2							

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	-	-	7	4	14	14	11	25	30	45	3	2	-	-	-	-

C. Randvermerk

Beschäftigte (Aushilfskräfte)

- 1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildende/r Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende/r Bauzeichner
- 1 Auszubildende/r Chemielaborant
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Auszubildende/r Bürokaufmann
- 1 Auszubildende/r Fachinformatiker
- 1 Duales Studium für Maschinenbau

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2013	Stellen 2012	am 30.06.2012 besetzt
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	157	157	150
Gesamt	162	162	155

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahme aus Rücklagen	1.030.567,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.671.504,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.957.501,00	3.145.825,00	2.528.210,00	2.734.020,00	3.063.240,00
4	Kredite a) Kredite von der Gemeinde b) Kredite von Dritten c) Kassenkredit für Verlust	0,00 18.500.000,00 0,00	0,00 18.000.000,00 0,00	0,00 20.000.000,00 0,00	0,00 20.000.000,00 0,00	0,00 18.000.000,00 0,00
5	Jahresüberschuss	0,00	792.689,00	805.450,00	275.490,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	34.159.572,00	33.738.514,00	35.133.660,00	34.809.510,00	33.137.290,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT für Verwaltung PV für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen T1 und T2 für Klärwerk T1, T2 und T5 für Kanalbetrieb T3 für Kanalinstandsetzung T1 und T3 für Grundstücksentwässerung T6 für Gewässer T6 für Labor T4 für Sonstige	450.000,00 120.000,00 13.645.000,00 4.543.000,00 696.900,00 2.970.000,00 290.000,00 1.934.325,00 85.000,00 45.000,00	605.000,00 15.000,00 9.640.000,00 6.293.000,00 839.600,00 2.600.000,00 330.000,00 2.134.325,00 100.000,00 45.000,00	560.000,00 15.000,00 13.170.000,00 5.383.000,00 85.600,00 2.600.000,00 300.000,00 1.450.000,00 75.000,00 45.000,00	355.000,00 15.000,00 13.890.000,00 11.403.000,00 485.600,00 2.600.000,00 300.000,00 450.000,00 75.000,00 45.000,00	315.000,00 15.000,00 9.410.000,00 8.803.000,00 85.600,00 2.600.000,00 300.000,00 1.300.000,00 75.000,00 45.000,00
	Summe der Investitionen	24.779.225,00	22.601.925,00	23.683.600,00	29.618.600,00	22.948.600,00
	Kürzung	-3.276.724,00	-1.411.100,00	-916.110,00	-6.841.990,00	-1.423.950,00
2	Tilgungen von Krediten	11.626.504,00	11.755.000,00	11.560.720,00	11.757.410,00	11.338.590,00
3	Rücklagenzuführung	1.030.567,00	792.689,00	805.450,00	275.490,00	0,00
4	Jahresverlust		0,00	0,00	0,00	274.050,00
	Ausgaben insgesamt	34.159.572,00	33.738.514,00	35.133.660,00	34.809.510,00	33.137.290,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
B	Nr.	Bezeichnung	2.012,00	2.013,00	2014	2015	2016
		Einnahmen					
	1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer	2.034.330,00	2.234.330,00	1.540.000,00	500.000,00	1.350.000,00
	4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben					
	1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	850.000,00	850.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
	2	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Eigenkapitalverzinsung	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	4	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2012	2013	2014	2015	2016
für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	2.285.000,00	450.000,00	450.000,00	605.000,00	560.000,00	355.000,00	315.000,00
für Verwaltung PV	180.000,00	120.000,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- anlagen T1 und T2	59.755.000,00	13.645.000,00	13.645.000,00	9.640.000,00	13.170.000,00	13.890.000,00	9.410.000,00
für Klärwerk T1, T2 und T5	36.425.000,00	4.543.000,00	4.543.000,00	6.293.000,00	5.383.000,00	11.403.000,00	8.803.000,00
für Kanalbetrieb T3	2.193.300,00	696.900,00	696.900,00	839.600,00	85.600,00	485.600,00	85.600,00
für Kanalinstandsetzung T1 und T3	13.370.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
für Grundstücksentwässerung T6	1.520.000,00	290.000,00	290.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
für Gewässer T6	7.268.650,00	1.934.325,00	1.934.325,00	2.134.325,00	1.450.000,00	450.000,00	1.300.000,00
für Labor T4	410.000,00	85.000,00	85.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
für Sonstige	225.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Gesamtsummen der Investitionen	123.631.950,00	24.779.225,00	24.779.225,00	22.601.925,00	23.683.600,00	29.618.600,00	22.948.600,00
Kürzung	-13.869.874,00	-3.276.724,00	-3.276.724,00	-1.411.100,00	-916.110,00	-6.841.990,00	-1.423.950,00
Gesamtsumme der Investitionen neu	109.762.076,00	21.502.501,00	21.502.501,00	21.190.825,00	22.767.490,00	22.776.610,00	21.524.650,00

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 192.874 (Stand 31.12.2012)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Vorlage Nr. 101.17.1020

10. Beteiligungsbericht 2011

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den 10. Beteiligungsbericht 2011 der Stadt Kassel zur Kenntnis und hat ihn gemäß § 123 a Abs. 3 HGO erörtert.“

Begründung:

Mit dem 10. Beteiligungsbericht 2011 wird, wie in den Vorjahren, in den Einzeldarstellungen der städtischen Beteiligungen ein Überblick über wichtige Stammdaten und ausgewählte Kennziffern gegeben. Daneben wird eine Beschreibung der Unternehmenslage und evtl. bestehender Risiken aus Unternehmens- bzw. Gesellschaftersicht vorgenommen.

Im Anhang wird die Offenlegung der Bezüge gem. § 123 a Abs. 2 HGO abgebildet, die auf den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2011 basieren.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 19.08.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

10. Beteiligungsbericht 2011

Dezernat für Finanzen,
Beteiligungen und Soziales



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Gesetzliche Grundlagen	5
Nachweis der Kapitalbeteiligungen der Stadt Kassel	7
Gesundheit Nordhessen Holding AG	
Konzernstruktur	9
Gesundheit Nordhessen Holding AG	11
Klinikum Kassel GmbH	17
Krankenhaus Bad Arolsen GmbH	22
Ohr- und Hörinstitut Krankenhaus Bad Arolsen GmbH	25
Kreiskliniken Kassel GmbH	28
Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH	31
Casalis GmbH	34
Seniorenwohnanlagen SWA Kassel GmbH	37
Ökomed GmbH	40
Zentrum für medizinische Versorgung GmbH Kassel (ZMV)	43
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Konzern	
Konzernstruktur	47
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	48
Kasseler Fernwärme GmbH	65
Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH	70
KVV Bau- und Verkehrs-Consulting GmbH	73
KVV Verkehrs-Gesellschaft Nordhessen GmbH	77
Kasseler Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft	81
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH	86
Städtische Werke Aktiengesellschaft	89
Städtische Werke Netz + Service GmbH Kassel	96
Städtische Werke intelligent Messen GmbH Kassel	102
Regionalbahn Kassel GmbH	105
Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation	109
Biogas Homberg Verwaltungs GmbH Kassel	111
Biogas Homberg GmbH & Co.KG	114
Schwälmer Biogas Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Kassel	116
Schwälmer Biogas GmbH & Co.KG	119
Kellerwald Biogas GmbH & Co.KG Borken Kerstenhausen	121
Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH	123
Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG	126
SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH Wolfhagen	129
SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG Wolfhagen	132
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	135
Karbener Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	137
KBG Karbener Biogas GmbH & Co. KG	139
Items GmbH Münster	141
Gas-Union GmbH & Co.KG Frankfurt am Main	143

Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	146
Trianel Service GmbH	148
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH Konzern	
Konzernstruktur	150
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH	151
GWG Haus- und Baudienste GmbH	154
Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH i. L.	156
documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs GmbH	157
Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH	161
FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH	163
Flughafen GmbH Kassel	166
Hessische Landgesellschaft mbH	169
IdE Institut für dezentrale Energie gGmbH	170
JAFKA gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH	173
StadtBild gGmbH	176
Kasseler Bank eG	179
Kassel Marketing GmbH	180
NB Nordhessenbus GmbH	183
Nordhessischer Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH	186
Regionalmanagement Nordhessen GmbH	193
Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH	196
Projektentwicklungsges. Kassel-Unterneustadt u. Konversion mbH i. L.	200
Schlachthof Kassel GmbH & Co. Verwaltungs KG	201
Science Park Center Kassel GmbH	202
Tagungszentrum Stadthalle Kassel mbH	204
Vereinigte Wohnstätten 1889 eG	207
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	208
GVZ- Projektgesellschaft Kassel mbH	213
Wohnstadt Stadtentwicklungs- u. Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH.	216
Anhang:	
Übersicht über die Offenlegung der Bezüge	217
Bezüge GNH Konzern	218
Bezüge KVV Konzern	220
Bezüge Sonstige	221

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich freue mich, Ihnen mit dieser 10. Auflage des Beteiligungsberichtes eine Übersicht über alle städtischen Beteiligungen zur Verfügung zu stellen.

Der Bericht ermöglicht einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Unternehmen und die wirtschaftliche Lage.

Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2011 informiert der Bericht über die Aufgaben und Ziele der Gesellschaften, über den Geschäftsverlauf und über die betrieblichen Kennzahlen.



Das Jahr 2011 war geprägt von der Krise im Euroraum und einem anhaltend schwierigem wirtschaftlichen Umfeld aller Unternehmen. Gerade vor diesem Hintergrund, ist es wichtig, dass die städtischen Unternehmen Impulse für die positive Weiterentwicklung der Region geben.

Im Jahr 2011 wurde die Stadt Kassel zur dynamischsten Stadt Deutschland gewählt, hierzu hatten auch die städtischen Gesellschaften beigetragen.

Die städtischen Gesellschaften sind wichtige Arbeitgeber der Region. Sie generieren ihre Umsätze zum überwiegend Teil in der Region und tragen so zu einer wachsenden Wirtschaft und zu Belebung des Arbeitsmarktes bei. Die Aufgabenstellungen der Unternehmen sind dabei weit gestreut. Das Aufgabenspektrum reicht von der Wasser- und Energieversorgung über den weiten Bereich der Gesundheitspflege und Weiterbildungsangeboten, bis hin zu Forschung, Kultur und Wohnungsbau und Vermietung.

Die städtischen Unternehmen stellen sich in ihren Aufgabenfeldern dem Wettbewerb. Sie handeln dabei wirtschaftlich und nachhaltig, um so einen Nutzen für die Region zu generieren. Durch Gewinnabführungen bzw. Begrenzungen und Reduzierung von Verlusten, leisten die Gesellschaften einen bedeutenden Beitrag zum Haushalt der Stadt Kassel.

Die Stadt Kassel ist an 63 Unternehmen unmittelbar und mittelbar beteiligt. Wesentlich hierfür sind die Kooperation zwischen der Städtischen Werke AG und weiterer kommunaler Energieträger als Konsequenz aus der Liberalisierung der Energieversorgung. Die Städtische Werk AG war darüber hinaus verpflichtet, eine so genannte rechtliche Entflechtung ihres Netzbereiches vorzunehmen. In diesem Zusammenhang, wurden zwei Gesellschaften gegründet.

Ich bedanke ich auf diesem Wege bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Geschäftsführungen und Vorständen der Gesellschaften für die erfolgreiche Arbeit im Jahr 2011. Sie haben durch Ihre Arbeit die Grundlage für den Erfolg der städtischen Unternehmen gelegt.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barthel', written in a cursive style.

Dr. Jürgen Barthel
Stadtkämmerer

Gesetzliche Grundlagen

Das den Gemeinden durch Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz garantierte Selbstverwaltungsrecht umfasst auch das Recht auf wirtschaftliche Betätigung. Konkretisiert wird dieses Recht durch die §§ 121 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), die mit dem „Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze“ vom 31.01.2005, zuletzt geändert 16.12.2011, wesentliche Änderungen erfahren haben. Hinter der dort normierten Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde steht das Ziel, ihr in möglichst optimaler Form zu ermöglichen, Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erbringen.

Zur Erfüllung dieses Zwecks darf die Gemeinde 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.

Mit § 121 Abs. 1 Nr. 3 HGO hat der Gesetzgeber im Jahr 2005 eine echte Subsidiaritätsklausel eingeführt, das heißt, die Gemeinde darf sich nur wirtschaftlich betätigen, wenn „der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann“. Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind diese ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig.

Neben den oben genannten Voraussetzungen des § 121 HGO muss sichergestellt sein, dass die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt ist (§ 122 Abs. 1 Nr. 2 HGO) und die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält (§ 122 Abs. 1 Nr. 3 HGO).

Weiterhin muss gewährleistet sein, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt und geprüft werden (§ 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO).

Die bei der Stadt Kassel am häufigsten vorkommende Rechtsform ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), da hier den Anforderungen an eine Haftungsbeschränkung sowie an die Sicherung der Einflussnahme am besten Rechnung getragen werden kann. Die Einflussnahme erfolgt im Regelfall durch einen Aufsichtsrat. In den Fällen, in denen kein Aufsichtsrat gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, sieht das GmbH-Gesetz in § 52 die Möglichkeit eines freiwilligen Aufsichtsrates vor.

Seit der Änderung der HGO im Jahr 2005 hat der Gesetzgeber die Wahl der Aktiengesellschaft (AG) als Rechtsform eingeschränkt. Gemäß § 122 Abs. 3 HGO ist die Einrichtung, Übernahme oder Beteiligung an einer AG nachrangig gegenüber anderen Gesellschaftsformen.

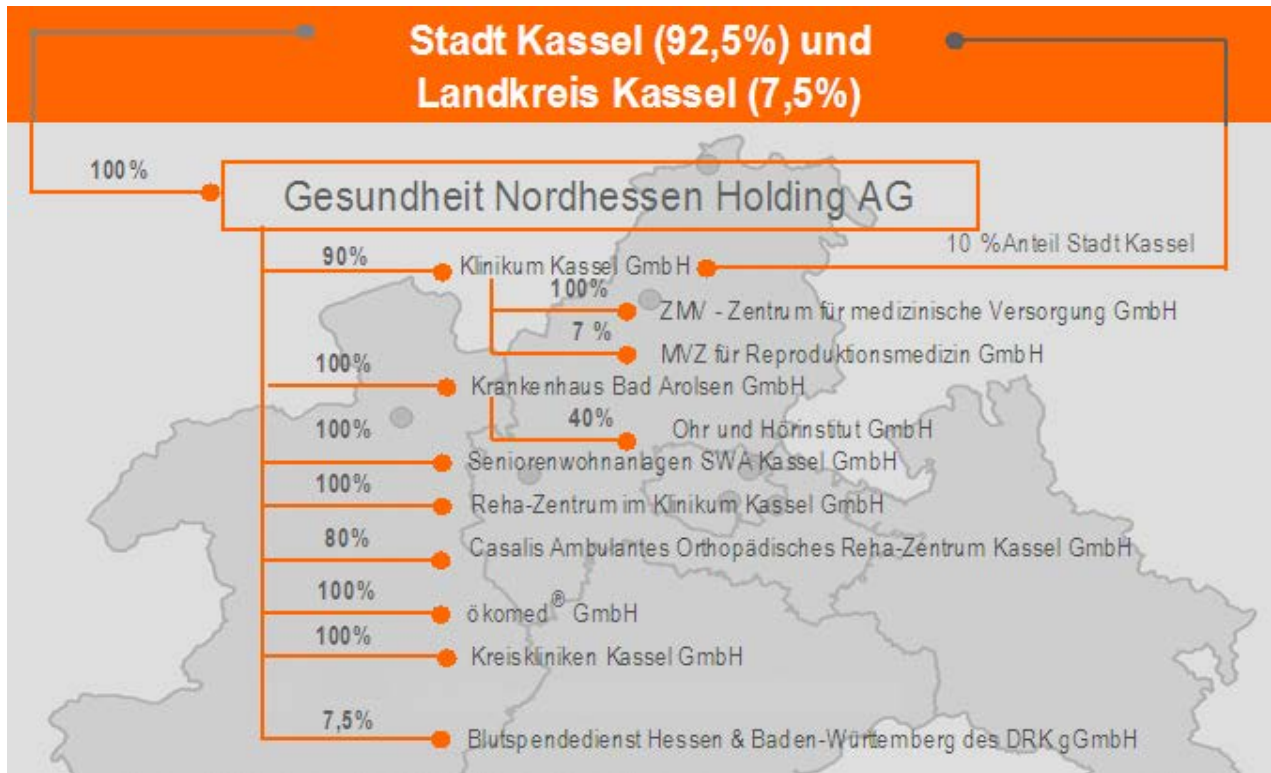
Eine weitere wichtige Änderung bzw. Ergänzung sieht die HGO nach ihrer Änderung im Jahr 2005 im neuen § 123 a vor. Die Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichtes ist nun verpflichtend. Seit der letzten Änderung der HGO im Jahr 2011 hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Der Regelung in § 123 a Abs. 2 HGO, wonach auf die Zustimmung der Geschäftsführung und Vorstände von Mehrheitsgesellschaften zur Veröffentlichung ihrer Bezüge im Beteiligungsbericht hinzuwirken ist, wurde seitens der Stadt Kassel Rechnung getragen. Die Veröffentlichung der Bezüge erfolgt im Anhang dieses Berichtes.

Nachweis der Kapitalbeteiligungen der Stadt Kassel zum 31.12.2011

Bezeichnung der Eigen- oder Beteiligungsgesellschaft	Höhe der Beteiligung		Geleisteter Anteil	
	€	%	€	%
AFK Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH i. L.	12.500	50,0	12.500	50,0
documenta und Museum Friedericianum Veranstaltungs-GmbH	12.800	50,0	12.800	50,0
EFN Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH	12.800	50,0	12.800	50,0
FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH	28.053	50,5	28.053	50,5
Flughafen GmbH Kassel	132.850	13,0	132.850	13,0
GNH Gesundheit Nordhessen Holding AG	100.000	92,5	100.000	92,5
GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
HLG Hessische Landgesellschaft mbH	3.067	0,1	3.067	0,1
IdE Institut dezentrale Energietechnologie gGmbH	625	2,5	625	2,5
JAFKA Gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH	1.108.000	100,0	1.108.000	100,0
Kassel Marketing GmbH	500.000	100,0	500.000	100,0
Kasseler Bank eG	50	0,0	50	0,0
KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	68.151.000	100,0	68.151.000	100,0
Kasseler Verkehrsgesellschaft AG	1.445.300	6,5	1.445.300	6,5
Klinikum Kassel GmbH	5.000	10,0	5.000	10,0
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH	513.550	2,5	513.550	2,5
NB Nordhessenbus GmbH	50.000	100,0	50.000	100,0
NVV Nordhessischer Verkehrsverbund & Fördergesellschaft Nordhessen mbH	5.112	14,3	5.112	14,3
Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH	140.605	50,0	140.605	50,0
Projektentwicklungsgesellschaft Kassel Unterneustadt und Konversion in Kassel mbH i. L.	52.152	100,0	52.152	100,0

Bezeichnung der Eigen- oder Beteiligungsgesellschaft	Höhe der Beteiligung		Geleisteter Anteil	
	€	%	€	%
Schlachthof Kassel GmbH Co. Verwaltungs KG	767.000	58,3	767.000	58,3
Science Park Center Kassel GmbH	12.500	50,0	12.500	50,0
TSK Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	7.209.400	100,0	7.209.400	100,0
Vereinigte Wohnstätten 1889 eG	6.200	0,0	6.200	0,0
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	18.410	25,5	18.410	25,5
Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbau-gesellschaft Hessen mbH	478.500	1,3	478.500	1,3
Summen	91.365.474		91.365.474	

Konzernüberblick zur Gesundheit Nordhessen Holding AG
 Beteiligungsstruktur



Ergebnisübersicht in	2010 TEUR	2011 TEUR	Diff 10/11 TEUR
Operatives Ergebnis der AG	2.029,3	4.599,3	2.570,0
Steuern auf Gesamtergebnis	1.009,6	1.386,7	377,1
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,0	-8.367,6	-8.367,6
	<u>1.019,7</u>	<u>-5.155,0</u>	<u>-6.174,7</u>
Ergebnisabführung			
Klinikum Kassel GmbH (inkl. Park Schönfeld und ZMV)	5.016,5	6.616,0	1.599,5
Krankenhaus Bad Arolsen	-232,9	-135,4	97,5
Kreiskliniken Kassel GmbH	-347,4	129,9	477,3
SWA GmbH	-157,2	49,9	207,1
ökomed GmbH	-469,6	-1.069,2	-599,6
Reha-Zentrum GmbH	-194,1	80,9	275,0
Casalis amb. orth. Reha-Z.	13,4	16,9	3,5
Summe Ergebnis	<u>4.648,4</u>	<u>534,0</u>	<u>-4.114,4</u>

Kennzahlen Gesundheit Nordhessen Holding AG Konzern

		2010	2011	Plan 2012*
Umsatz	TEUR	287.688,52	306.478,53	315.946,62
Ergebnis vor EAV *)	TEUR	4.826,10	9.353,80	1.741,50
Bilanzsumme	TEUR	377.957,18	359.896,50	383.424,29
Anlagevermögen	TEUR	209.957,22	241.544,50	240.084,37
Investitionen	TEUR		50.131,95	16.627,80
Darlehen	TEUR	-69.397,87	-58.186,01	-69.489,36
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	9.745,11	16.222,17	15.837,66
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	79.142,98	74.408,18	85.327,02
Personal	Anzahl	3.123,49	3.161,58	3.160,34
Eigenkapitalquote	%	11,40	17,00	16,20
Finanzmittelfond	TEUR	73.768,00	31.034,60	25.306,60
Gesamtverschuldung	%	47,10	44,30	49,10
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	92,10	96,94	99,97
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	66,61	65,27	65,05

* aufgrund des Nachreichens des Konzerns, handelt es sich hierbei bereits um die testierten Daten des Konzernabschlusses 2012

Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH AG)

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB Nr. 13132
Rechtsform:	AG
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand der Gesellschaft ist einheitliche Leitung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen
Eigentümer:	Stadt Kassel, Landkreis Kassel
Beteiligungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Klinikum Kassel GmbH 90% <li style="padding-left: 20px;">- ZMV GmbH 100% <li style="padding-left: 20px;">- MVZ für Reproduktionsmedizin GmbH 7% - ökomed GmbH 100 % - Casalis Ambulantes Orthopädisches Reha-Zentrum Kassel GmbH 80 % - Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH 100 % - Seniorenwohnanlagen SWA Kassel GmbH 100% - Krankenhaus Bad Arolsen GmbH 100% <li style="padding-left: 20px;">- Ohr und Hörinstitut GmbH 40% - Kreiskliniken Kassel GmbH 100 % - Blutspendedienst Baden-W. Hessen gGmbH 7,73 %
Kapitalangaben:	Grundkapital 108.108,00 EUR
Satzungen/Unternehmensverträge	<p>Satzung geändert am 14.12.2004 Fassung vom 26.6.2002/30.7.2002</p> <p>Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klinikum Kassel GmbH - ökomed GmbH - Casalis Ambulantes Orthopädisches Reha-Zentrum Kassel GmbH - Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH - Seniorenwohnanlagen SWA Kassel GmbH - Krankenhaus Bad Arolsen GmbH - Kreiskliniken Kassel GmbH
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Vorstand	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer Frau Birgit Dilchert
Prokuristen	Frau Dr. Daniela Stiegel Herr Harald Geipel

Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH AG)

Aufsichtsrat:

Herr Jürgen Kaiser, Kassel
Herr Uwe Schmidt, Helsa
Herr Dr. Jürgen Barthel, Kassel
Frau Anne Janz, Kassel
Herr Dr. Günther Schnell, Kassel
Frau Eva-Kühne-Hörmann, Kassel (bis 21.06.2011)
Frau Anke Bergmann, Kassel (ab 11.08.2011)
Herr Dieter Mehlich, Kassel
Herr Heinz Schmidt, Kassel
Frau Gabi Jakat, Kassel (bis 21.06.2011)
Frau Karin Müller, Kassel (ab 11.08.2011)
Herr Dr. Klaus Ostermann, Kassel (bis 21.06.2011)
Herr Jürgen Blutte, Kassel (ab 11.08.2011)
Herr Matthias Dippel, Baunatal
Frau Dr. Dorothee Dorlars, Kassel
Frau Stephanie Roß-Stabernack, Fulda
Frau Heike Grau, Borken
Frau Ute Saake, Korbach
Herr Ralph Stiepert, Vellmar
Frau Elke Engelbracht, Warburg
Herr Dr. Kolja Deicke, Kassel
Herr Dr. Thomas Wagner, Kassel
Frau Heidrun Blanckenburg, Habichtswald-Ehlen

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	65.406,88	73.404,80	68.419,20
Ergebnis vor EAV *)	TEUR	1.019,70	3.212,60	500,00
Bilanzsumme	TEUR	73.248,57	67.702,68	74.069,78
Anlagevermögen	TEUR	39.440,89	39.541,26	41.885,16
Investitionen	TEUR	960,80	1.055,10	3.621,40
Darlehen	TEUR	6.513,21	8.022,17	7.644,60
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	6.513,21	8.022,17	7.644,60
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
Personal	Anzahl	191,43**	195,81	206,54
Eigenkapitalquote	%	48,50	65,70	60,70
Cash flow *)	TEUR	2.782,30	3.105,10	1.777,50
Gesamtverschuldung	%	51,50	34,30	27,08
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	341,68	374,88	331,26
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	18,32	16,85	19,33

*) Im Einzelergebnis sind die Gewinn und Verlustübernahmen der Töchter nicht dargestellt

***) Inklusiv 12,04 VK Übernahme Kindertagesstätte

Lagebericht (Kurzfassung)

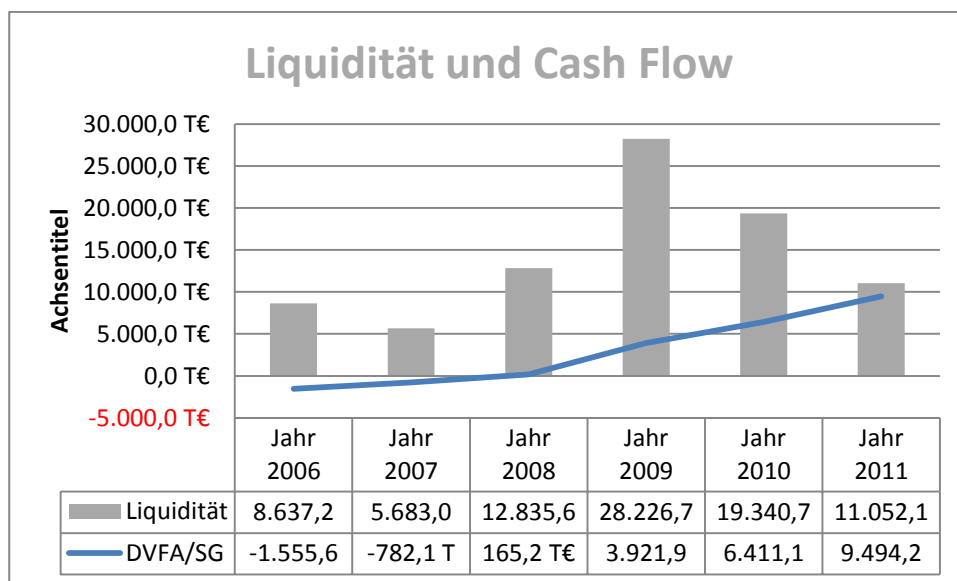
Die Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH) wurde am 26. Juni 2002 von der Stadt Kassel mit einem Grundkapital von T€ 100 gegründet. Im Rahmen des Erwerbs von drei Kreiskliniken hat der Landkreis Kassel mit einer Kapitalerhöhung zum 1. Januar 2005 einen Anteil von 7,5 % an der GNH AG erworben. Gegenstand der Gesellschaft ist die einheitliche Leitung der verbundenen Unternehmen

Im Berichtsjahr gehörten sechs Krankenhäuser, eine Altenpflegeeinrichtung, zwei Medizinische Versorgungszentren, zwei ambulante Rehabilitationseinrichtungen, ein Ohr- und Hörinstitut sowie ein Dienstleistungsunternehmen zur Unternehmensgruppe. Die positive Umsatzentwicklung des Konzerns sowie die sehr gute Ergebnisentwicklung der GNH AG sind überwiegend auf die hochwertigen medizinischen Leistungen der verbundenen Unternehmen und die in allen Unternehmen durchgeführten Maßnahmen zu Effizienzsteigerung und Prozessverbesserungen zurückzuführen. Die GNH AG selbst hat durch den Geschäftsbesorgungsvertrag überwiegend Inneumsätze und refinanziert sich über Umlagen.

Das Ergebnis nach Steuern (EAT) beinhaltet einen von der GNH AG zu übernehmenden Jahresfehlbetrag von T€ -1.204,6 (VJ: T€ -1.401,2) sowie Gewinnübernahmen von T€ 6.893,6 (VJ: T€ 5.029,9), sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von T€ -8.367,6. Zusammen mit dem Ergebnis aus dem operativen Geschäft der AG führt dies zu einem Gewinn nach Steuern von T€ 534,0 (VJ: Gewinn T€ 4.648,4).

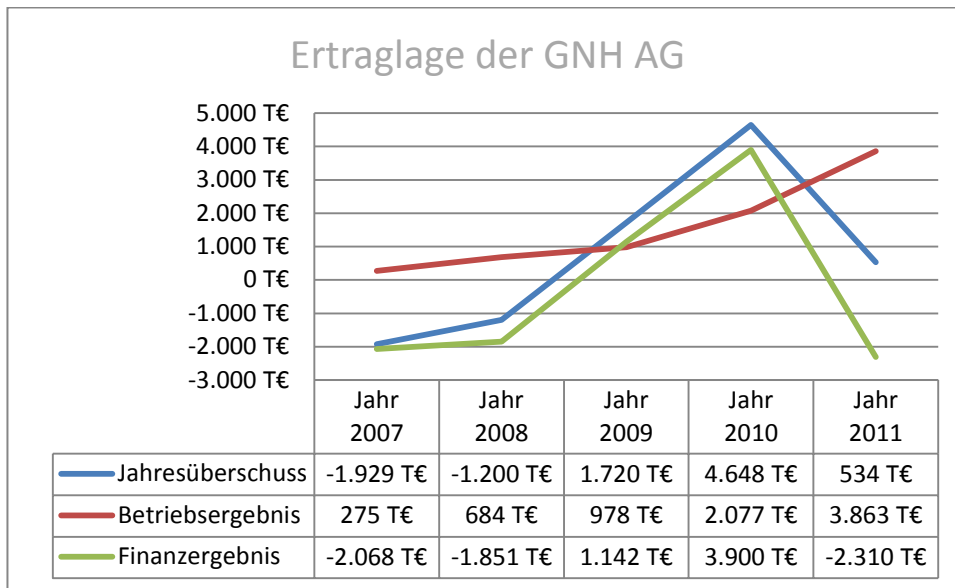
Ergebnis der Gesundheit Nordhessen Holding AG	Ergebnis 2010 in T€	Ergebnis 2011 in T€	Abw 10/11
GNH AG operativ	2.029,3	4.599,3	2.570,0
Steuern	-1.009,6	-1.386,7	-377,1
Verlustübernahmen	-1.401,2	-1.204,6	196,6
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	-8.367,6	-8.367,6
Gewinnübernahme	5.029,9	6.893,6	1.863,7
Ergebniswirksamer Saldo EAV	3.628,7	5.689,0	2.060,3
Ergebnis	4.648,4	534,0	-4.114,4

Die Liquidität ist im Berichtszeitraum durch den Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um T€ 8.038,6 auf T€ 11.052,1 gesunken. Sie umfasst die liquiden Mittel der Gesellschaft, bestehend aus Kassenbeständen und kurzfristigen Bankguthaben.



Das operative Ergebnis der Gesellschaft ist bestimmt durch Erträge aus der Geschäftsbesorgung für die Organisationsgesellschaften und es wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 534,0 (VJ:T€ 4.648,4) abgeschlossen. Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Erfolgsrechnung ist bestimmt durch ein positives Betriebsergebnis aus der operativen Tätigkeit der GNH AG in Höhe von T€ 3.862,5 und durch ein Finanzergebnis, bestehend aus dem Zinsergebnis von T€ 368,5 sowie Verlustübernahmen von T€ 1.204,6 und Gewinnübernahmen von T€ 8.367,6.

Das positive Betriebsergebnis ist auf Grundlage der umlagefinanzierten Leistungserstattung durch die steigenden Erlöse aus der Herstellung von Zytostatika durch die Apotheke sowie Einsparung beim Personalaufwand erzielt worden.



Das Jahresergebnis der Einzelgesellschaften, die in der GNH AG im Finanzergebnis saldiert sind, wurde dabei durch folgende Effekte geprägt:

- Ergebnisabhängige Rückzahlung an die Mitarbeiter/innen T€ - 7.746,0
- Kürzung der Personalkosten durch Zukunftssicherungsvertrag T€ + 7.807,0
- Anstieg der Umsatzerlöse insgesamt T€ + 27.583,8
 - davon Anstieg der Krankenhausbudgets T€ + 27.077,0
- Anstieg der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr T€ - 8.434,6
- Veränderung Materialaufwand T€ - 9.649,0

Die einzelnen Gesellschaften haben sich wie folgt entwickelt (auf eine Vorkonsolidierung der Klinikum Kassel GmbH wurde zur besseren Transparenz an dieser Stelle verzichtet):

Unternehmen unter Mehrheitsbeteiligung der GNH AG	Ergebnis 2010 in T€	Ergebnis 2011 in T€
GNH AG	1.019,7	-5155*
Klinikum Kassel GmbH	4.891,1	6.935,8
Kinderkrankenhaus	596,9	-115,3
ZMV GmbH	-471,5	-204,5
KH Bad Arolsen GmbH	-232,9	-135,5
Kreiskliniken Kassel GmbH	-347,4	129,9
Seniorenwohnanlagen GmbH	-157,2	49,9
ökomed GmbH	-469,6	-1.069,2
Reha Zentrum GmbH	-194,1	80,9
Casalis Reha GmbH	13,4	16,9
Summe	4.648,4	534,0

*Ergebnis unter Berücksichtigung außerplanmäßiger Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von T€ 8.367,6.

Risikoeinschätzung der Verwaltung

Der Konzern Gesundheit Nordhessen Holding AG entwickelte sich im Berichts 2011, trotz wachsenden Kostendrucks, weiterhin gut. Zu dem positiven Gesamtergebnis hatte, wie in den Vorjahren auch, die Klinikum Kassel GmbH überproportional beigetragen.

Mit dem Abschluss des ersten Bauabschnittes und der Inbetriebnahme der Kinder und Frauenklinik wurde ein wesentliches Ziel der Jahresplanung erfüllt. Dank der Integration des Kinderkrankenhauses Park Schönfeld wurde eine der größten Kinderkliniken Deutschlands geschaffen.

Durch die Aktivierung des Gebäudekomplexes und den weiteren Baumaßnahmen im Bereich des Klinikum, wird das Ergebnis zunehmend durch Aufwendungen für Abschreibung und Zins erheblich belastet. Die durch diese Maßnahmen erwarteten Rationalisierungseffekte müssen zukünftig deutlich zu einer Kompensation der Aufwendungen beitragen.

Im Bereich der Krankenhaus Bad Arolsen GmbH konnten die Leistungen gesteigert werden. Die Potentiale der Gesellschaft konnten jedoch im Berichtsjahr nicht voll ausgeschöpft werden. Längere krankheitsbedingte Ausfälle der chirurgischen Leistungsträger und die erheblichen Personalgewinnungsprobleme wirken sich in Summe negativ auf die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft aus. Hier besteht Handlungsbedarf seitens der Geschäftsführung.

Die Kreiskliniken Kassel GmbH hat trotz eines Gewinnausweises im Berichtsjahr 2011 weiterhin ein negatives Betriebsergebnis erzielt. Bedeutsam ist der weiterhin negative Cash Flow der Gesellschaft. Die Geschäftsführung und der Vorstand der Gesundheit Nordhessen Holding AG sind gefordert, für die Gesellschaft ein mittel- bis langfristig rentables Geschäftsmodell zu entwickeln und so zu einer deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses als auch der Liquiditätslage zu gelangen.

Die Seniorenwohnanlage SWA Kassel GmbH hat trotz eines Gewinnausweises im Berichtsjahr wiederum ein weiter angestiegenes negatives Betriebsergebnis erzielt. Durch die Geschäftsführung der Gesellschaft und durch den Vorstand der Gesundheit Nordhessen Holding AG müssen Modelle entwickelt werden, welche geeignet sind, die SWA langfristig besser am Markt zu positionieren und so die Ertragslage deutlich zu verbessern.

Sofern dies gelingt, sind nach derzeitiger Einschätzung den Bestand gefährdende Risiken nicht erkennbar.

Das Ergebnis der GNH AG insgesamt war 2011 bestimmt durch ein positives Betriebsergebnis aus der operativen Tätigkeit, Gewinnübernahmen aus der Klinikum Kassel GmbH, aber auch die Abschreibung von Beteiligungsbuchwerten für die Seniorenwohnanlagen Kassel und Teilen der Kreiskliniken Kassel GmbH in Höhe von zusammen T€ 8.367,6. Diese Abschreibungen wurden für 2011 durch eine nachhaltige negative Ergebnisentwicklung in Verbindung mit einer fehlenden positiven Prognose erforderlich. Die Höhe der Beteiligungsbuchwerte und der damit einhergehende negativen Effekte sind auf die aus heutiger Sicht überhöhten Kaufpreise der Beteiligungen zurückzuführen.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck

Der öffentliche Zweck der Konzernunternehmen ergibt sich aus den jeweiligen Aufgabenstellungen. Der Stand der Erfüllung zeigt sich in den Leistungsdaten und Lageberichten. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind für die relevanten Konzerngesellschaften erfüllt.

GNH AG

Klinikum Kassel GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB 13138 letzter Handelsregistereintrag datiert vom 31. Januar 2005
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Betrieb eines Krankenhauses der Maximalversorgung
Eigentümer:	Stadt Kassel Gesundheit Nordhessen Holding AG
Beteiligungen:	100 % an der ZMV GmbH 7% an der MVZ für Reproduktionsmedizin GmbH
Kapitalangaben:	Stadt Kassel EUR 5.000,00 (10 %) Gesundheit Nordhessen Holding AG EUR 45.000,00 (90 %)
Satzungen/Unternehmensverträge	Gesellschaftsvertrag vom 26. Juni 2002/2. August 2002 Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag mit der Gesundheit Nordhessen vom 22.8.2002
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer, Kassel Frau Birgit Dilchert, Fritzlar Frau Edda Hogrebe-Flake, Kassel (bis 21.06.2011) Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Deinsberger
Aufsichtsrat:	Herr Jürgen Kaiser, Kassel Herr Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel, Kassel Frau Anne Janz, Kassel Frau Petra Friedrich, Kassel (bis 21.06.2011) Herr Esther Kalveram, Kassel (ab 11.08.2011) Herr Dr. Klaus Ostermann, Kassel (bis 21.06.2011) Herr Jürgen Blutte, Kassel (ab 11.08.2011) Herr Heinz Schmidt, Kassel Herr Dr. Kolja Deicke Herr Matthias Dippel, Baunatal Frau Heidrun Blanckenburg, Habichtswald-Ehlen Frau Dr. Dorothee Dorlars, Kassel Frau Margarete Schröder, Kassel Frau Heike Grau, Borken

Kennzahlen

		2010	2011	2012
			Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	216.936,05	231.114,60	227.517,00
Ergebnis vor EAV	TEUR	5.016,50	6.615,90	1.917,70
Bilanzsumme	TEUR	332.141,32	311.609,00	347.260,70
Anlagevermögen	TEUR	171.668,71	199.559,80	235.211,50
Investitionen	TEUR	32.640,30	41.549,80	13.406,00
Darlehen**	TEUR	-69.164,91	-61.663,05	-75.796,10
davon Darlehensforderung	TEUR	3.231,90	8.193,06	5.063,90
davon Darlehensverbindlichkeit ***)	TEUR	72.396,81	69.856,11	80.860,00
Personal *	Anzahl	2.103,25	2.095,24	1.923,78
Eigenkapitalquote	%	15,30	16,25	14,59
Cash flow	TEUR	6.926,20	6.963,50	7.815,80
Gesamtverschuldung	%	45,20	43,90	42,19
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	103,14	110,30	118,27
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	62,82	60,34	69,09

*** Darlehensverbindlichkeit für Finanzierung 1. Bauabschnitt

** ohne KHG Positionen

* inkl. der Planzahlen aus der Kinderkrankenhaus Park Schönfeld GmbH

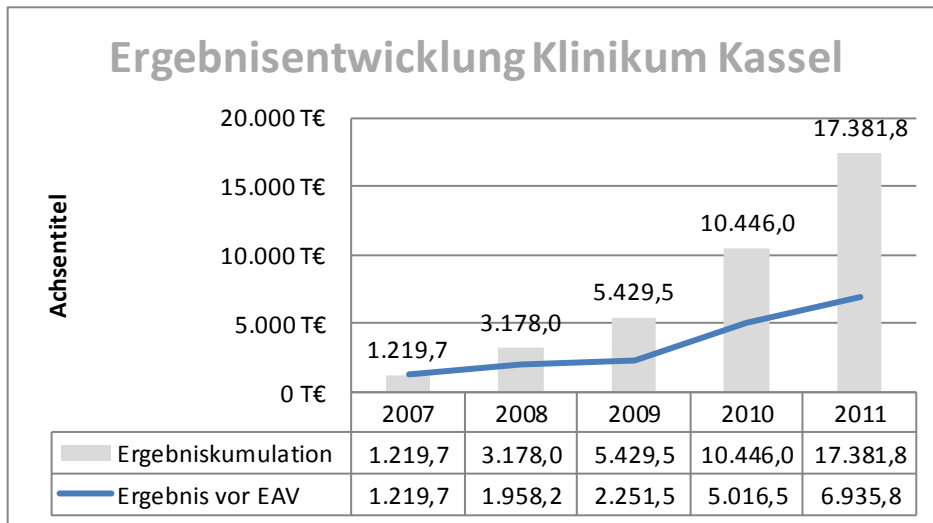
Lagebericht (Kurzfassung)

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Großklinikums mit Krankenpflegeschule, Kinderkrankenpflegeschule, Hebammenschule sowie sonstigen Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben. Die Gesellschaft erfüllt die Aufgaben eines Krankenhauses der Maximalversorgung nach dem Krankenhausbedarfsplan des Landes Hessen.

Unbeschadet der gesellschaftsrechtlichen Verschmelzung der Klinikum Kassel GmbH mit der Kinderkrankenhaus Park Schönfeld GmbH zum 01.01.2008 wurden beide Krankenhäuser in 2011 weiterhin als eigenständige Plankrankenhäuser im Krankenhausplan des Landes Hessen geführt und behielten budgettechnisch ihren Status in diesem Jahr noch bei. Zum 01.01.2012 wird mit Bezug des Neubaus jedoch die Verschmelzung der bislang separaten Budgets vollzogen.

Die Gesellschaft behandelte im Jahr 2011 insgesamt 54.104 voll- und teilstationäre Patienten und konnte damit das Vorjahresergebnis trotz des Leistungsknicks in Folge der zeitweisen Schließung der Zentralsterilisation im Februar 2011 um 1.039 Fälle (= 2,2%) steigern. Damit stieg auch die Anzahl der Bewertungsrelationen um rund 1.400 BWR. Die Fallschwere (CMI = Case Mix Index) ist im Klinikum im Berichtszeitraum angestiegen, während sie im Kinderkrankenhaus Park Schönfeld im gleichen Zeitraum leicht abgesunken ist. Mit seinem hochdifferenzierten und interdisziplinär ausgerichteten Leistungsangebot hat das Klinikum Kassel seinen besonderen Stellenwert für die Region auch im abgelaufenen Geschäftsjahr mit Erfolg unter Beweis gestellt.

Wirtschaftlich war das Jahr 2011 für die Klinikum Kassel GmbH sehr erfolgreich. Dieser Erfolg resultiert aus den mit den Kassen verhandelten Krankenhausbudgets sowie einer entsprechenden Leistungsentwicklung. Die Gesellschaft hat zum 31.12.2011 mit einem Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung) in Höhe von T€ 6.935,8 (VJ T€ 5.016,5) abgeschlossen.



Die Ergebnisverbesserung ist gegenüber 2010 auf ein organisches Wachstum durch höhere Leistungsmengen und Fallschweren zurückzuführen. Die durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) lag für die Jahre 2006 bis 2011 für Krankenhausleistungen bei 5,23 % (Konzernweit im Durchschnitt bei 4,88 %). Voraussetzung für dieses Wachstum war das Vertrauen der Bevölkerung in die Leistungen des Krankenhauses auf Grundlage der anerkannt hohen Qualität der medizinischen und pflegerischen Behandlungsleistungen.

Wird die Ausgangssituation der Klinikum Kassel GmbH aus dem Jahr 2006, also dem Zeitpunkt an dem die zentrale Zielplanung am Klinikum beschlossen und von Banken finanziert werden musste, mit dem heutigen Ergebnis verglichen, so liegt die Gesellschaft kumuliert 18,7 Mio. Euro über dem Ergebnis der Langfristplanung.

Mit der Inbetriebnahme der Kinder und Frauenklinik wurde der erste Bauabschnitt der Zielplanung für das Klinikum Kassel fertiggestellt. Insbesondere durch die Aktivierung der Betriebsbauten ist das Anlagevermögen um T€ 27.497,5 auf T€ 199.166,2 angestiegen. Gleichzeitig ist das Umlaufvermögen durch den Abbau von Forderungen aus dem Cashpool und die Reduzierung des Kassenbestands insgesamt um T€ 43.812,7 gesunken. Die Bilanzsumme beträgt jetzt T€ 311.609,0 (VJ: T€ 332.141,3).

Das Sachanlagevermögen hat sich um T€ 27.497,5 erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag T€ 199.166,2. Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist geprägt von der Umsetzung der baulichen Zielplanung aus dem Jahr 2006 und führt bei geplanten Investitionen in Höhe von 116,5 Mio. Euro zu einem entsprechenden Anstieg.

In den letzten Jahren konnten ergebnisneutral zusätzliche Maßnahmen in das C3-Projekt integriert werden. Zusätzliche Untersuchungs- und Behandlungsräume in der ZNA sowie eine zusätzliche Aufnahmestation mit 14 Betten, ein Ersatzneubau für die Strahlentherapie und 950 qm zusätzliche Fläche für medizinische Nutzung im Frauen-Mutter-Kind-Zentrum (FMKZ) sind dabei als wesentliche Ergänzungen hervorzuheben.

Die Inbetriebnahme des Zentrums für Frauen- und Kindermedizin im Dezember 2011 stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Zentralklinikum dar und schließt den geplanten ersten Bauabschnitt mit einem Zentralgebäude und angegliederter Kinder- und Frauenklinik ab. Die Zentrenbildung im Sinne einer stärkeren Bündelung von fachlich ähnlichen bzw. die gleichen Ressourcen nutzenden klinischen Fachbereichen hat auch im Geschäftsjahr 2011 weitreichende organisatorische und strukturelle Veränderungen nach sich gezogen.

Die wesentlichen baulichen Ergebnisse im Überblick:

2010 wurde der erste große Meilenstein der Zielplanung C3 mit der Inbetriebnahme von Haus 2 mit Diagnostikzentrum sowie der Zentralen Notaufnahme, einem interdisziplinären Behandlungs- und Ambulanzbereich und zwei Stationsebenen mit insgesamt 136 Betten, umgesetzt.

Die alte Kinderklinik wurde abgerissen und gleichzeitig die Zusammenlegung vom Kinderkrankenhaus Park Schönfeld sowie der Kinder- und Frauenklinik des Klinikums zu einem neuen Kinder- und Frauenzentrum begonnen. Vollendet wurde dies Ende 2011, als zweiter großer Meilenstein der Neubau für das Zentrum für Frauen- und Kindermedizin eröffnet wurde. Damit konnte das Kinderkrankenhaus Park Schönfeld planmäßig an den Standort Mönchebergstraße umziehen. Mit dem neuen Zentrum für Frauen- und Kindermedizin befindet sich nun eine der größten Kinderkliniken in Deutschland an einem Standort mit hochmoderner Ausstattung.

Neben der baulichen Zielplanung haben Vorstand und Geschäftsführung auch Maßnahmen zur Überwindung des Investitionsstaus bei medizintechnischen Geräten auf den Weg gebracht.

Die mit dem Hessischen Sozialministerium abgestimmte Zielplanung aus dem Jahr 2006 musste aufgrund von strukturellen und leistungsorientierten Änderungen bereits mehrfach angepasst werden. Die wesentlichen Änderungen sind dabei: Auf die geplante an die ZNA angegliederte Aufnahmestation im Haus 3 und Umbaumaßnahmen im Haus 10 wurde verzichtet. Die dafür vorgesehenen Fördermittel wurden für Vorwegmaßnahmen aus dem zweiten Bauabschnitt (Behandlungsmodul und IMC Station im Haus 1) eingesetzt. Diese Maßnahmen sind mit dem Ministerium abgestimmt, das Behandlungsmodul bereits fertiggestellt, allerdings ist eine Diskussion darüber noch im Gange, ob statt der geplanten 21-Betten-IMC Station im Haus 1 möglicherweise eine 16/18-Betten IC-Station (Intensiv statt Intermediate Care Kapazitäten) hergestellt werden soll. Die Errichtung einer Intensivstation führt allerdings zu höheren Aufwendungen von rund 900 TEUR für den Bau und über das Dräger-Projekt zu finanzierender Medizintechnik von 1,0 Mio. EUR.

Bereits seit 2008 besteht eine strategische Partnerschaft mit einer Medizintechnikfirma für die Bewirtschaftung, Instandhaltung sowie bedarfsgerechte Erneuerung und Erweiterung des gesamten radiologischen Geräteparks mit einer Vertragslaufzeit von 10 Jahren und damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen, an allen Standorten den Gerätepark auf einen aktuellen technischen Stand zu bringen und zu halten.

Der Bevölkerung in Nordhessen steht somit am Klinikum Kassel die modernste bildgebende Medizintechnik der Region Nordhessen zur Verfügung.

Auch das zweite Projekt - die Erneuerung des elektromedizinischen Geräteparks und die Optimierung dessen Betriebs wurde im Vorjahr abgeschlossen und 2011 erfolgreich weiterentwickelt. Die abgeschlossene Industriepartnerschaft garantiert insbesondere langfristig planbare Kosten und modernste Medizintechnik mit einer „Flatrate“ für Bereitstellung, Wartung, Service und gerätenahe Verbrauchsmaterialien. Feste Kosten bei vereinbartem Investitionsvolumen über die Vertragslaufzeit, kontinuierliche Modernisierung der Geräte durch Updates und Upgrades, einer Verfügbarkeitsgarantie von 95 % bzw. sogar 98 % (für lebenserhaltende und sicherheitsrelevante Geräte) und eine verbesserte Schulung und Unterstützung der Mitarbeiter sind weitere wichtige Aspekte dieses Vertrags.

Zusammenfassend bietet die Zusammenarbeit mit der Industrie die Möglichkeit, mit kompetenten Partnern und einer tragbaren finanziellen Belastung die medizintechnische Ausstattung der Konzerngesellschaften

der GNH AG zu modernisieren und modern zu halten, sodass hierdurch eine langfristig sichere und qualitativ hochwertige Patientenversorgung gewährleistet werden kann.

Die Ertragslage der Gesellschaft zeigt insgesamt ein positives Ergebnis. Das Ergebnis ist geprägt von steigenden Umsatzerlösen, aber auch ansteigende Sach- und Personalkosten, wobei insgesamt ein Betriebsergebnis von T€ 4.542,7 erzielt werden konnte.

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stationäre Erlöse	211.010,2	85,7	200.135,8	86,1	10.874,4
übrige betriebliche Erträge	35.340,7	14,4	32.215,7	13,9	3.125,0
Gesamtleistung	246.350,9	100,0	232.351,5	100,0	13.999,4
Personalaufwand	139.450,8	56,6	136.270,8	58,7	3.180,0
Materialaufwand	62.856,1	25,5	54.283,8	23,4	8.572,3
Übrige betriebliche Aufwendungen	36.452,8	14,8	33.738,8	14,5	2.714,0
Ergebniswirksame Abschreibungen aus Eigenmittelfinanzierung	3.048,5	1,2	1.944,4	0,8	1.104,1
Betriebsergebnis	4.542,7	1,8	6.113,7	2,6	-1.571,0
Zins- und Wertpapierergebnis	-2.068,3	-0,8	-1.111,8	-0,5	-956,5
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	204,5	0,1	471,5	0,2	-267,0
Finanzergebnis	-2.272,8	-0,9	-1.583,3	-0,7	-689,5
Ergebnis Fördermittelbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutrales Ergebnis	4.461,4	1,8	573,5	0,3	3.887,9
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	6.731,3	2,7	5.103,9	2,2	1.627,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115,4	0,1	87,4	0,0	28,0
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	6.615,9	2,7	5.016,5	2,2	1.599,4

GNH AG

Krankenhaus Bad Arolsen GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB 7221
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Betrieb des Stadtkrankenhauses Bad Arolsen. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Erfüllung des Versorgungsauftrages nach Maßgabe des Krankenhausplanes.
Eigentümer:	Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel
Beteiligungen:	40% an der Ohr und Hörinstitut GmbH
Kapitalangaben:	Stammkapital EUR 50.000,00
Satzungen/ Unternehmensverträge	Gesellschaftsvertrag vom 05.02.2004/25.06.2004 Ergebnisabführungsvertrag mit der Gesundheit Nordhessen Holding AG
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer Herr Bernd Tilenius, Habichtswald
Aufsichtsrat:	-

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	17.898,72	18.782,50	20.011,40
Ergebnis vor EAV	TEUR	-232,9	-135,50	36,30
Bilanzsumme	TEUR	22.937,01	22.813,95	22.680,05
Anlagevermögen	TEUR	14.923,96	14.158,03	14.024,13
Investitionen	TEUR	256,20	341,10	2181,00
Darlehen		-2451,89	4.058,95	3.758,10
	<i>davon Darlehensforderung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	<i>2.451,89</i>	<i>4.058,95</i>	<i>3.758,10</i>
Personal	Anzahl	202,81	202,57	198,90
Eigenkapitalquote	%	12,9	13,00	13,05
Cash flow	TEUR	-187,7	246,90	170,20
Gesamtverschuldung	%	31,00	35,00	36,56
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	88,25	92,72	100,61
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	66,49	67,02	62,94

Lagebericht (Kurzfassung)

Der Geschäftsbetrieb des Stadtkrankenhauses Bad Arolsen wurde zum 1. Januar 2004 von einer Gesellschaft der Gesundheit Nordhessen Holding AG erworben und übernommen und firmiert seitdem unter Krankenhaus Bad Arolsen GmbH. Seit dem 1. Oktober 2008 steht zusätzlich die Ohr- und Hörinstitut Bad Arolsen GmbH, an der das Krankenhaus Bad Arolsen mit 40 % beteiligt ist, für Diagnostik und Therapie insbesondere des Tinnitus sowie für Gutachten zur Verfügung. Im Januar 2009 wurde das Ohr- und Hörinstitut, unter Leitung von Professor Dr. Hesse als private Akutklinik für stationäre Therapien in fester Kooperation mit dem Krankenhaus Bad Arolsen eröffnet.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Krankenhauses der Grundversorgung mit 157 Betten. Sie erfüllt die Aufgaben eines Krankenhauses der Grundversorgung nach dem Krankenhausbedarfsplan des Landes Hessen. Dem Krankenhaus ist eine staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegeschule mit 45 Plätzen angeschlossen. Das Krankenhaus ist Notarztstandort in der Region.

Sowohl ambulant als auch stationär konnten die Leistungen der Gesellschaft zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Im Bereich der DRGs erfolgte über den Wegfall der Geburtshilfe zum 1.1.2011 und die daraus resultierende Reduktion der Gynäkologie hinaus eine absolute Steigerung der Bewertungsrelationen. Grund hierfür ist die o.a. Schließung der elektiven Geburtshilfe, was in der Summe zu einer Fallzahlminderung i.H.v. 465 Fällen geführt hat, die allerdings durch einen überproportionalen Fallzahlenanstieg sowohl in der Inneren Medizin als auch in der Chirurgie Großteils kompensiert werden konnte. Die Schließung der Geburtshilfe wirkt sich auch direkt auf den Case Mix Index (CMI) aus, der durch den Wegfall der zumeist gering bewerteten geburtshilflichen Fälle von 0,803 auf 0,836 angestiegen ist.

Diese positive Entwicklung verlief jedoch aufgrund der erneuten längeren krankheitsbedingten Abwesenheit eines chirurgischen Leistungsträgers nur unterhalb der Möglichkeiten des Krankenhauses. An frühere Leistungen im Bereich der erlösstarken Beatmungen konnte nicht angeknüpft werden, da in den anderen Krankenhäusern diese Leistung vermehrt vor Ort erbracht wird und die strukturellen sowie baulichen Voraussetzungen für einen Schwerpunkt am Krankenhaus Bad Arolsen noch auszubauen sind.

Wirtschaftlich war das Jahr 2011 kein erfolgreiches Jahr. Es war einerseits geprägt vom Engagement und der Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der positiv abgeschlossenen Budgetverhandlung, die allerdings aufgrund der erwarteten, jedoch nicht umgesetzten Leistungssteigerung letztlich nicht zur Realisierung der Erlösoption geführt hat. Auf der anderen Seite bestanden erhebliche Personalgewinnungsprobleme im ärztlichen Dienst sowie Kürzungen der Krankenkassen bei den Beatmungsfällen.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 135,5 (VJ: Jahresfehlbetrag T€ 232,9) beinhaltet bereits die Rückstellung für die Rückzahlung an die Mitarbeiter aus dem Zukunftssicherungsvertrag in Höhe von T€ 458,0 (VJ: T€ 340,0).

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Stationäre Erlöse	17.618,1	88,3	16.829,9	90,0	788,2
übrige betriebliche Erträge	2.339,5	11,7	1.861,2	10,0	478,3
Gesamtleistung	19.957,6	100,0	18.691,1	100,0	1.266,5
Personalaufwand	12.588,4	63,1	11.901,2	63,7	687,2
Materialaufwand	3.705,8	18,6	3.727,2	19,9	-21,4
Übrige betriebliche Aufwendungen	3.204,7	16,1	2.954,4	15,8	250,3
Ergebniswirksame Abschreibungen aus Eigenmittelfinanzierung	83,8	0,4	70,1	0,4	13,7
	19.582,7	98,1	18.652,9	99,8	929,8
Betriebsergebnis	374,9	1,9	38,2	0,2	336,7
Finanzergebnis	-72,3	-0,4	-124,5	-0,7	52,2
Ergebnis Fördermittelbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutrales Ergebnis	-435,6	-2,2	-143,7	-0,8	-291,9
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	-133,0	-0,7	-230,0	-1,2	97,0
Steuern	-2,5	0,0	-2,9	0,0	0,4
Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme	-135,5	-0,7	-232,9	-1,2	97,4

GNH AG

Ohr- und Hörinstitut Bad Arolsen GmbH, Bad Arolsen

Sitz:	Bad Arolsen
Handelsregister:	Amtsgericht Korbach unter HRB Nr. 1458
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Betrieb einer Einrichtung in der Krankenhaus Bad Arolsen GmbH zur ambulanten und stationären interdisziplinären Differentialdiagnose und Therapie von HNO- und psychosomatischen Erkrankungen, die Erbringung krankenhausspezifischer Leistungen einschließlich der Geschäftsführungsaufgaben sowie das Halten von Beteiligungen, die mit Krankenhausbetrieben in Verbindung stehen.
Gesellschafter	KKJG Vermögensverwaltungs GmbH (60%) Krankenhaus Bad Arolsen GmbH (40%)
Beteiligungen:	keine
Kapitalangaben:	Stammkapital EUR 50.000,00
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 27. Oktober 2008
Wirtschaftsprüfer:	Akzent Revisions GmbH, Kassel Dipl. Kfm. Gerhard Kühn
Geschäftsführung:	Herr Prof. Dr. Hesse
Aufsichtsrat:	entfällt

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatz	TEUR	1.496,79	1.537,57	1.617,07
Ergebnis vor EAV	TEUR	259,42	244,93	361,27
Bilanzsumme	TEUR	1.046,65	947,07	918,64
Anlagevermögen	TEUR	15,92	37,59	9,15
Investitionen	TEUR	11,44	33,08	0
Darlehen	TEUR	0	0	0
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	0	0	0
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	0	0	0
Personal	Anzahl	10	10	10
Eigenkapitalquote	%	29,71	35,53	36,63
Cash-Flow	TEUR	497,06	397,62	426,06
Gesamtverschuldung	%	70,2	64,3	80
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	149,68	153,76	161,71
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	51,28	40,83	41,57

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Gesellschaft ist nach 3 Jahren ihrer Geschäftstätigkeit eine feste Größe am Markt und genießt einen hervorragenden Ruf in der interdisziplinären Behandlung von Patienten mit Hörstörungen, Tinnitus, Hyperakusis und Schwindel.

Der hohe Diagnostik- und Therapiestandard, die hervorragend ausgestatteten Räumlichkeiten und vor allem das sehr gut auf einander eingespielte Team fördern die Anziehungskraft der Klinik und führen zu einer sehr hohen Patientenzufriedenheit. Die im internen QM erfassten Therapieerfolge mit hoher Effektstärke sind auch im Vergleich zu anderen Kliniken herausragend, die Bewertungen in entsprechenden Internetportalen extrem gut (100 % Weiterempfehlung, über 90 % Verbesserung des Gesundheitszustandes bei keiner Verschlechterung). Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen des Krankenhauses stabilisiert sich auf bewährtem hohem Niveau. Die Klinik war im Jahr 2011 wiederum in 2 Fernsehsendungen erwähnt, Radio und Zeitschriften und vor allem auch Ärztelisten würdigen die gute Arbeit der Klinik. Chef- und Oberarzt sind häufig auf Vorträgen im In- und Ausland und publizieren regelmäßig – der Bekanntheitsgrad der Klinik wird dadurch hoch gehalten und die kontinuierliche Belegung gesichert.

Ambulanz:

Das Personal wurde nicht verändert, eine Fluktuation fand im Jahr 2011 nicht statt. Im Berichtsjahr wurde keine Lohnerhöhung für die Beschäftigten gewährt, aber die dienstvertraglich festgesetzten Boni, die insgesamt ein 13. Monatsgehalt ausmachen, wurden ausgezahlt. Die bereits im Vorjahr eingebundenen festen Vertreter (Psychologie und Hörtherapie) wurden wiederum in Vertretungs- und Urlaubszeiten eingesetzt. Auch das Honorarpersonal blieb unverändert. Für 2012 ist allerdings eine Lohnerhöhung von 3-5 %, analog der Regelungen im Öffentlichen Dienst, erforderlich.

Externe Dienstleistungen:

Wie im Vorjahr wurden Speisenversorgung, hauswirtschaftliche Leistungen, Physiotherapie und ärztlicher und pflegerischer Nacht- und Wochenenddienst vom Krankenhaus Bad Arolsen bezogen und eingesetzt. Die Abrechnung erfolgt zu den vereinbarten Pauschalen und hat sich hervorragend bewährt.

Wirtschaftliche Entwicklung bleibt erfreulich:

Das Rohergebnis II (Rohergebnis nach Abzug des Personalaufwands) liegt weiter deutlich über 40 % der Umsatzerlöse. Das EBITDA beträgt 340 T€, die EBITDA-Marge bleibt bei deutlich über 20 %. Die Kostensteigerungen konnten gut aufgefangen werden, an größeren Investitionen wurden Geräte für die Gleichgewichtsdiagnostik und ein Ultraschallgerät angeschafft. Lohnerhöhungen wurden 2010 nicht gewährt.

Chancen und Risiken:

Die Akzeptanz bei Kostenträgern ist konstant gut, häufig wird die Klinik sogar direkt von den Krankenkassen empfohlen. Mit den Berufsgenossenschaften, besonders der Holz- und Metall BG gibt es gemeinsame Projekte und Diskussionsveranstaltungen zur besseren Steuerung der Fälle. Die Klinik gilt hier als Berater, für Therapieempfehlungen wird ihr hohe Kompetenz zugesprochen. Selten werden Kostenübernahmen nicht genehmigt, Verlängerungsanträge werden in aller Regel positiv beschieden.

Der Bekanntheitsgrad der Klinik ist sehr hoch, die therapeutische Wirksamkeit der stationären Klinikbehandlung ist hervorragend und wird kommuniziert. In Bewertungsportalen wird die Klinik mit weitem Abstand besser bewertet als 25 Vergleichskliniken. Die fundierte Diagnostik der Ambulanz für Hör- und zunehmend auch für Gleichgewichtsstörungen macht die Klinik zur beliebten und oft letzten Anlaufstelle für Patienten und für HNO-Ärzte. Die leitenden Ärzte haben ein neues Standardbuch für Hörtherapie herausgegeben, was den Bekanntheitsgrad weiter steigert. Da eine Erweiterung der Klinikaktivität aus räumlichen Gründen aktuell nicht möglich ist und die Regelung eines Nachfolgers noch nicht geklärt ist, kann kurzfristig leider kein weiteres wirtschaftliches Wachstum realisiert werden. Auch steigen die Kosten weiter, insbesondere beim Personal, tendenziell sinkt dadurch der Gewinn. Weiter gehen Patienten wegen zu langer Wartezeiten zur stationären Behandlung in andere Kliniken und gehen uns damit verloren. Die Zahlungsmoral der Patienten ist gut, nur wenige Forderungen müssen abgeschrieben werden, derzeit sind drei Forderungen im anwaltlichen Mahnverfahren.

Geschäftsentwicklung:

Die Geschäftsentwicklung des Unternehmens ist weiterhin sehr positiv, alle Betten können regelmäßig belegt werden, freie Therapieplätze können umgehend vergeben werden. Die Ambulanzaktivität ist ebenfalls konstant. Eine Steigerung des Gesamtumsatzes ist jedoch derzeit nicht möglich, wegen steigender Personalkosten wird der Gewinn 2012 daher etwas geringer ausfallen. Für 2012 sind dringende Neuinvestitionen für die Datenverarbeitung erforderlich, insbesondere muss ein neuer Server angeschafft werden. Der Gesamtumfang wird bei ca. 35.000 € liegen.

GNH AG

Kreiskliniken Kassel GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB Nr. 5651
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb und die Unterhaltung von Krankenhäusern, insbesondere der Krankenhäuser in Helmarshausen, Hofgeismar und Wolfhagen sowie der damit verbundenen sonstigen Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe.
Eigentümer:	Gesundheit Nordhessen Holding AG
Beteiligungen:	Keine
Kapitalangaben:	Stammkapital EUR 9.629.200,00
Satzungen/Unternehmensverträge	Gesellschaftsvertrag vom 18. Januar 2005 Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag mit der Gesundheit Nordhessen vom 29.8.2002
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer Herr Bernd Tilenius
Aufsichtsrat:	Herr Bürgermeister Jürgen Kaiser, Kassel Herr Landrat Uwe Schmidt, Helsa Herr Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel, Kassel Frau Anne Janz, Kassel Herr Heinz Schmidt, Kassel Frau Birgit Dilchert, Fritzlar Frau Elke Engelbracht, Warburg Frau Gertrud Lakebrink, Wolfhagen Herr Reinhard Herwig, Hofgeismar

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	29.706,94	31.791,00	31.133,80
Ergebnis vor EAV	TEUR	-347,40	129,90	-620,90
Bilanzsumme	TEUR	20.205,23	18.039,35	17.987,05
Anlagevermögen	TEUR	2.464,36	2.796,46	2.744,16
Investitionen	TEUR	290,50	1.067,40	1.183,00
Darlehen	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
Personal	Anzahl	326,80	326,80	313,65
Eigenkapitalquote	%	47,70	53,40	53,53
Cash flow	TEUR	-546,50	-436,90	-568,60
Gesamtverschuldung	%	41,60	33,20	33,30
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	90,90	97,28	99,26
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	62,41	61,51	63,12

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Kreiskliniken Kassel GmbH hat zum 01.01.2005 mit Kaufvertrag vom 14.12.2004 die Krankenhausbetriebe in Hofgeismar, Helmarshausen und Wolfhagen zu einem Kaufpreis von T€ 9.577,1 erworben. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von drei Krankenhäusern der Grundversorgung mit insgesamt 300 Betten. Sie erfüllen die Aufgaben von Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung nach dem Krankenhausbedarfsplan des Landes Hessen. Die Kliniken Hofgeismar und Wolfhagen sind Notfallstandorte in der Region.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Krankenhauses der Regelversorgung an den drei Standorten Helmarshausen, Hofgeismar und Wolfhagen. Das Krankenhaus ist im Krankenhaus-Rahmenplan des Landes Hessen ausgewiesen und nimmt an der Notfallversorgung teil, am Standort Helmarshausen an der bedingten Notfallversorgung. Der Versorgungsauftrag umfasst die Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Urologie und Hals-Nase-Ohrenheilkunde. Der Versorgungsauftrag wird an allen drei Standorten für die Innere Medizin und Chirurgie wahrgenommen, die Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Hofgeismar und Wolfhagen, während Urologie und Hals-Nase-Ohrenheilkunde nur am Standort Wolfhagen angeboten werden. Zur Behandlung der Patienten, die vorwiegend aus der nordhessischen Region sowie den angrenzenden Bundesländern kommen, stehen moderne Geräte und Ausstattungen für Diagnostik, Therapie und Pflege zur Verfügung.

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2011 vor der Ergebnisabführung an die Gesundheit Nordhessen Holding AG mit einem Gewinn von T€ 129,9 (VJ: Verlust T€ 347,4) abgeschlossen.

Für die Beurteilung und Prognose der Ertragslage ist in erster Linie das betriebliche, ordentliche, periodengerechte Ergebnis von Bedeutung. In diesem werden alle einmaligen, nicht wiederholbaren, außerordentlichen und periodenfremden Aufwendungen und Erträge nicht dargestellt sondern im neutralen oder außerordentlichen Ergebnis gezeigt. In den Kreiskliniken Kassel steht einem unverändert negativen Betriebsergebnis von T€ 579,2 (VJ:T€ 504,9) ein positives neutrales Ergebnis aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Erlösausgleichen in Höhe von T€ 720,2 (VJ: T€ 190,3) gegenüber.

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stationäre Erlöse	30.089,4	96,1	28.236,9	90,2	1.852,5
übrige betriebliche Erträge	3.414,8	10,9	3.069,3	9,8	345,5
Gesamtleistung	33.504,2	107,0	31.306,2	100,0	2.198,0
Personalaufwand	19.556,2	62,5	18.541,4	59,2	1.014,8
Materialaufwand	9.118,5	29,1	8.148,9	26,0	969,6
Übrige betriebliche Aufwendungen	5.368,8	17,2	5.073,6	16,2	295,2
Ergebniswirksame Abschreibungen aus Eigenmittelfinanzierung	39,9	0,1	47,2	0,2	-7,3
	34.083,4	108,9	31.811,1	101,6	2.272,3
Betriebsergebnis	-579,2	-1,9	-504,9	-1,6	-74,3
Neutrales Ergebnis	720,2	2,3	190,3	0,6	529,9
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis Fördermittelbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	141,0	0,5	-314,6	-1,0	455,6
Finanzergebnis	-8,9	0,0	-30,7	-0,1	21,8
Steuern	2,2	0,0	2,1	0,0	0,1
Jahresüberschuss vor Ergebnis- abführung (i. V. Jahresfehlbetrag)	129,9	0,4	-347,4	-1,1	477,3

GNH AG

Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB Nr. 13145
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Betrieb einer Tagesklinik für Rehabilitation und Prävention, die Durchführung physikalischer Therapien, Krankengymnastik, Massagen, Komplextherapie und Rehabilitationsmaßnahmen aller Art sowie medizinische Trainingstherapie und Präventionsprogramme
Eigentümer:	Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel
Beteiligungen:	-
Kapitalangaben:	Stammkapital EUR 25.000,00
Satzungen/ Unternehmensverträge	Fassung vom 27. August 2002 Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag mit der Gesundheit Nordhessen vom 28.8.2002
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer, Kassel Herr Dr. med. Werner Brand, Kassel
Prokurist	Herr Harald Geipel, Kassel
Aufsichtsrat:	-

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	2.486,89	2.909,77	3.257,70
Ergebnis vor EAV	TEUR	-194,10	81,00	120,00
Bilanzsumme	TEUR	998,34	1.061,87	1.208,77
Anlagevermögen	TEUR	252,40	240,81	387,71
Investitionen	TEUR	0,00	0,00	262,50
Darlehen	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
Personal	Anzahl	41,12	43,73	41,00
Eigenkapitalquote	%	62,77	59,02	51,85
Cash flow	TEUR	-128,40	207,60	266,90
Gesamtverschuldung	%	37,20	41,00	36,00
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	60,48	66,54	79,46
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	84,71	79,62	69,56

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH wurde am 27.08.2002 gegründet und ist Organgesellschaft im Unternehmensverbund der Gesundheit Nordhessen Holding AG.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer ambulanten Tagesklinik für Rehabilitation und Prävention zur Durchführung physikalischer Therapien wie z.B. Krankengymnastik, Massagen, Komplex-Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen sowie medizinischer Präventionsprogramme am Klinikum in Kassel. Weiterhin werden ambulante ergotherapeutische und physiotherapeutische Behandlungen an verschiedenen Standorten angeboten, bspw. im Ludwig-Noll-Krankenhaus sowie im Kinderkrankenhaus Park Schönfeld. Seit 2008 wird außerdem die ambulante kardiologische Rehabilitation betrieben.

Gegenüber dem Vorjahr konnte die Gesellschaft ihre Leistungen um 2,9 % (VJ: 4,9 %) steigern. Dies ist auf eine Ausweitung der ambulanten Therapien im Heilmittelbereich sowie der Intensivierte Rehabilitationsnachsorge (IRENA) zurückzuführen. In diesen Bereichen konnte die Auslastung bei gleichen Kostenstrukturen im Vorjahresvergleich wieder gesteigert werden. Die Leistungen im Bereich der Kardiologische Reha sind im Vorjahresvergleich gesunken. Durch die Abhängigkeit der Zuweisungen durch Kardiologen und in Konkurrenz zu stationären Rehabilitationseinrichtungen müssen hier die Vorteile der ambulanten Reha noch stärker am Markt positioniert werden.

Zur weiteren Verbesserung der Ertragslage werden von der Geschäftsführung folgende Maßnahmen für das Jahr 2012 ausgebaut und geplant:

1. Strukturierung und Optimierung der Behandlungsabläufe
2. Reduzierung von Vorhaltekosten durch berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit
3. regelmäßige Patienteninformationsveranstaltungen
4. regelmäßige Informationsveranstaltungen für Ärzte und andere Zuweiser

5. Umsetzung des Projektes „Altersgerechtes Arbeiten“ für Mitarbeiter aus verbunden Unternehmen.

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2011 vor der Ergebnisabführung an die Gesundheit Nordhessen Holding AG mit einem Gewinn von T€ 80,94 abgeschlossen. Bei einem Verlust von T€ 194,1 des Vorjahres hat sich das Ergebnis somit deutlich verbessert.

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert. Es lässt sich nach Steuerumlage und Auszahlung des Zukunftssicherungsvertrages ein Gewinn von T€ 80,94 verzeichnen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Erlöse aus stationärer Rehabilitation um T€ 439,2 erhöht werden konnten.

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	2.909,8	73,8	2.486,9	70,8	422,9
betriebliche Erträge	1.032,9	26,2	1.023,5	29,2	9,4
Gesamtleistung	3.942,7	100,0	3.510,4	100,0	432,3
Materialaufwand	692,7	17,6	759,3	21,6	-66,6
Personalaufwand	2.316,9	58,8	2.106,5	60,0	210,4
Planmäßige Abschreibungen	58,2	1,5	62,0	1,8	-3,8
betriebliche Aufwendungen	835,9	21,2	764,0	21,8	71,9
Betriebsaufwand	3.903,7	99,0	3.691,8	105,2	211,9
Betriebsergebnis	39,0	1,0	-181,4	-5,2	220,4
Finanzerträge	3,7	0,1	2,0	0,1	1,7
Sonstige Finanzaufwendungen	3,3	0,1	0,2	0,0	3,1
Finanzergebnis	0,4	0,0	1,8	0,1	-1,4
Neutrale Erträge	52,8	1,3	22,6	0,6	30,2
Neutrale Aufwendungen	11,2	0,3	37,1	1,0	-25,9
Neutrales Ergebnis	41,6	1,1	-14,5	-0,4	56,1
Gesamtergebnis vor Ertragssteuern	81,0	2,1	-194,1	-5,5	275,1
Ertragssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss (i. V. Jahresfehlbetrag) vor EAV	81,0	2,1	-194,1	-5,5	275,1

GNH AG

Casalis Ambulantes Orthopädisches Reha-Zentrum Kassel GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB Nr. 13522
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Betrieb einer medizinischen ambulanten Rehabilitationseinrichtung für muskuloskeletale Erkrankungen
Eigentümer:	Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel (80%) Orthopädische Klinik Kassel gGmbH, Kassel (20%)
Beteiligungen:	-
Kapitalangaben:	Stammkapital EUR 250.000,00
Satzungen/Unternehmensverträge	Fassung vom 21.6.2004 Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag mit der Gesundheit Nordhessen vom 21.6.2004
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer Herr Dr. med. Werner Brand, Kassel
Prokurist	Herr Harald Geipel, Kassel
Aufsichtsrat:	-

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	1.244,44	1.257,38	1.325,10
Ergebnis vor EAV	TEUR	13,40	16,90	8,80
Bilanzsumme	TEUR	297,83	360,52	360,52
Anlagevermögen	TEUR	0,00	0,00	0,00
Investitionen	TEUR	0,00	0,00	0,00
Darlehen	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
Personal *	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalquote	%	83,94	69,34	71,79
Cash flow	TEUR	13,40	18,90	8,80
Gesamtverschuldung	%	16,06	30,65	30,65
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	*)	*)	*)
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	*)	*)	*)

*) Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die notwendige Dienstleistung wird von Mitarbeitern der Reha-Zentrum im Klinikum Kassel GmbH erbracht.

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Gesellschaft wurde am 21. Juni 2004 von der Gesundheit Nordhessen Holding AG (80 %) und der Orthopädische Klinik Kassel gemeinnützige GmbH (20 %) gegründet. Das Stammkapital in Höhe von insgesamt 250.000 Euro wurde von beiden Gesellschaftern eingezahlt und die Gesellschaft am 24. August 2004 unter HRB Nr. 13522 in das Handelsregister eingetragen. Aus dem nachfolgenden Schaubild ist die Einbindung in die Struktur der Gesundheit Nordhessen Holding AG zu entnehmen.

Das Behandlungskonzept, ausgerichtet auf das biopsychosoziale Krankheitsbild eines Patienten, sieht neben den klassischen Behandlungsinhalten bei muskuloskeletalen Erkrankungen wie Krankengymnastik, Lymphdrainage, Massage und medizinische Trainingstherapie auch Gruppenbehandlungen sowie Seminare vor. Durch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Orthopädische Klinik Kassel gemeinnützige GmbH und durch die Kooperation mit der Schwestergesellschaft Klinikum Kassel GmbH soll eine optimale Patientenzuweisung erreicht werden.

Zwischen der Gesundheit Nordhessen Holding AG und der Casalis wurde am 21. Juni 2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie am 16.07.2004 ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Weiterhin wurde am 21. Juni 2004 zur Absicherung des Minderheitsgesellschafters eine Ausgleichzahlungsvereinbarung zwischen der Orthopädischen Klinik Kassel gemeinnützige GmbH und der Gesundheit Nordhessen Holding AG unterzeichnet.

Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2011 mit einem Gewinn von T€ 16,9 (VJ: 13,4) abgeschlossen und mit leichtem Anstieg die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten. Der Gewinn wird gemäß des Ergebnisabführungsvertrages an die Gesundheit Nordhessen Holding AG abgeführt.

Nachdem im Vorjahr erstmals seit Gründung ein positives Ergebnis erreicht wurde, zeigt sich erneut eine leichte Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 3,5.

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	1.257,4	96,1	1.244,4	96,5	13,0
betriebliche Erträge	51,5	3,9	45,0	3,5	6,5
Gesamtleistung	1.308,9	100,0	1.289,4	100,0	19,5
Materialaufwand	928,0	70,9	905,4	70,2	22,6
betriebliche Aufwendungen	358,4	27,4	367,1	28,5	-8,7
Betriebsaufwand	1.286,4	98,3	1.272,5	98,7	13,9
Betriebsergebnis	22,5	1,7	16,9	1,3	5,6
Finanzerträge	1,7	0,1	0,5	0,0	1,2
Sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	1,7	0,1	0,5	0,0	1,2
Neutrale Erträge	3,8	0,3	0,7	0,1	3,1
Neutrale Aufwendungen	7,7	0,6	1,3	0,1	6,4
Neutrales Ergebnis	-3,9	-0,3	-0,6	0,0	-3,3
Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	20,3	1,6	16,8	1,3	3,5
Ausgleich					
Minderheitsgesellschafter	2,5	0,2	2,5	0,2	0,0
Ertragsteuern	0,9	0,1	0,9	0,1	0,0
Jahresüberschuss vor EAV	16,9	1,3	13,4	1,0	3,5

GNH AG

Seniorenwohnanlage SWA Kassel GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB 13146
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Besitz und Betrieb von Altenheimen und Altenpflegeheimen und der erforderlichen Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe sowie die Bewirtschaftung von Altenwohnungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Gesellschaften gleichen, ähnlichen oder verwandten Inhaltes zu beteiligen und solche Gesellschaften zu übernehmen. Sie darf auch alle sonstigen Geschäfte betreiben, die dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind und in diesem Rahmen Beteiligungen oder Mitgliedschaften erwerben.
Eigentümer:	Gesundheit Nordhessen Holding AG
Beteiligungen:	-
Kapitalangaben:	Stammkapitel EUR 25.000,00
Satzungen/Unternehmensverträge	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 27.8.2002 Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag mit der Gesundheit Nordhessen vom 29.8.2002/7.10.2002
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer, Kassel Herr Wolfgang Schwarz, Grebenstein
Prokurist	Herr Dr. René Rottleb, Kassel
Aufsichtsrat:	-

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	8.884,28	8.953,90	10.151,90
Ergebnis vor EAV	TEUR	-157,22	49,90	-330,10
Bilanzsumme	TEUR	12.080,49	11.511,19	11.231,19
Anlagevermögen	TEUR	7.539,02	7.316,55	7.036,55
Investitionen	TEUR	160,00	124,50	1.690,00
Darlehen	TEUR	-88,96	-78,48	-78,50
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	88,96	-78,48	-78,50
Personal	Anzahl	106,65	104,75	104,50
Eigenkapitalquote	%	55,00	57,70	59,16
Cash flow	TEUR	9,70	119,30	-50,10
Gesamtverschuldung	%	33,10	32,90	33,43
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	83,30	85,48	97,15
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	66,21	67,78	53,03

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Seniorenwohnanlagen Kassel GmbH (kurz SWA) wurde am 27.08.2002 von der Gesundheit Nordhessen Holding AG mit einem Stammkapital von 25.000 EUR gegründet. Gegenstand der Seniorenwohnanlagen SWA Kassel GmbH ist der Betrieb von Altenpflegeheimen, eines ambulanten Pflegedienstes mit den erforderlichen Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben sowie die Bewirtschaftung von Seniorenwohnungen in Form des „Betreuten Service-Wohnens“.

Die Seniorenwohnanlagen GmbH ist in vier Leistungsbereiche aufgeteilt:

- Altenpflegeheim Lindenberg mit 105 Plätzen und 224 Wohnungen
- Altenpflegeheim Fasanenhof mit 81 Plätzen und 200 Wohnungen
- Betreutes Wohnen an den Standorten (Fasanenhof 200 Wohnungen, Lindenberg 224 Wohnungen)
- SWA aktiv als ambulanter Pflegedienst

Die 4 Bereiche werden in einer bilanzierenden GmbH zusammengefasst, jedoch eigenständig als Profit-Center geführt.

Im 5-Jahres-Vergleich sind die Leistungszahlen im stationären Bereich auf Grund der geänderten Marktlage rückläufig. Im Geschäftsjahr 2011 gelang es zwar gegenüber 2010 erstmals wieder, eine Verbesserung von plus 2 Betten zu erreichen. Die Entwicklung der Belegung in den ersten 12 Monaten des neuen Geschäftsjahres 2012 kann diesen positiven Trend bislang jedoch nicht bestätigen. Der Rückgang in der Belegungssituation ist primär auf eine sich verstärkende Wettbewerbssituation und eine zu beobachtende Tendenz hin zu mehr Pflege in der Familie und zur ambulanten Pflege (was durch die Pflegegesetzreform gewollt ist) zurückzuführen. Mit neuen Einrichtungen in Ihringshausen und Vellmar sowie dem Ausbau der Einrichtung in Kaufungen und Lohfelden, kommen beide Standorte der SWA stärker unter Belegungsdruck. Hier wirkt sich zudem das hohe Preisniveau der beiden Anlagen negativ aus. Im Bereich der ambulanten Pflege konnte eine leichte Steigerung erreicht werden. Die Nachfrage des Betreuungspaketes im Betreuten Service Wohnen ist leicht rückläufig.

Für den Fasanenhof wurde in 2011 aufbauend auf der Analyse der Firma BAB - Institut für Betriebswirtschaftliche und Arbeitsorientierte Beratung GmbH eine Zielplanung zum Neubau/Erweiterung des Pflegeheimes entwickelt, um die zukünftige Marktfähigkeit der Anlage zu sichern. Wichtige Parameter bei der Planung sind insbesondere:

- Hohe Nutzungsflexibilität durch Ausrichtung des Pflegeheimes sowohl auf vollstationärer Pflege, Kurzzeitpflege sowie Dementen-Betreuung und Wohnen in Hausgemeinschaften.
- Kapazitätserhöhung des Pflegeheimes von derzeit 81 auf bis zu 96 Plätze in drei Wohnebenen einschließlich eingestreuter Kurzzeitpflege.
- Erhöhung des Anteils an Einzelzimmern auf 80 %.
- Ausstattung aller Zimmer mit behindertengerechten Nasszellen.

Durch den Neubau der Seniorenwohnanlage Fasanenhof soll der Wettbewerbsnachteil durch die Immobilie im Bereich der Einzelzimmer und sanitären Nasszellen ausgeglichen und die Attraktivität des Standortes dadurch wesentlich erhöht werden. Eine abschließende Entscheidung zur Umsetzung des strategischen Konzeptes auf Grundlage einer wirtschaftlichen und personellen Tragfähigkeit soll in 2012 dem Aufsichtsrat vorgestellt und hierüber auch entscheiden werden.

Durch eine verbesserte Auslastung, die zu einer weiteren Erlösoptimierung geführt hat, erzielt die SWA Kassel GmbH einen Jahresüberschuss von T€ 49,9 (VJ: Jahresfehlbetrag T€ 157,2). Mit einer Ergebnisverbesserung von T€ 207,1 gegenüber dem Vorjahr konnte die negative Ergebnisentwicklung der Vorjahre aufgehoben und das Jahr 2011 sogar mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Im Ergebnis enthalten sind Rückzahlungen an die Mitarbeiter/innen in Höhe von T€ 302,0.

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse aus allgemeinen					
Pflegeleistungen	9.000,0	82,8	8.884,3	81,8	115,7
übrige betriebliche Erträge	1.870,0	17,2	1.975,5	18,2	-105,5
Gesamtleistung	<u>10.870,0</u>	<u>100,0</u>	<u>10.859,8</u>	<u>100,0</u>	<u>10,2</u>
Personalaufwand	6.068,9	55,8	5.882,2	54,2	186,7
Materialaufwand	2.465,9	22,7	2.536,7	23,4	-70,8
Abschreibungen	343,1	3,2	331,8	3,1	11,3
Übrige betriebliche Aufwendungen	2.316,7	21,3	2.115,4	19,5	201,3
	<u>11.194,6</u>	<u>103,0</u>	<u>10.866,1</u>	<u>100,1</u>	<u>328,5</u>
Betriebsergebnis	-324,6	-3,0	-6,3	-0,1	-318,3
Neutrales Ergebnis	398,3	3,7	-117,2	-1,1	515,5
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	<u>73,7</u>	<u>0,7</u>	<u>-123,5</u>	<u>-1,1</u>	<u>197,2</u>
Finanzergebnis	11,7	0,1	2,5	0,0	9,2
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	35,4	0,3	36,2	0,3	-0,8
Jahresfehlbetrag vor Gewinnabführung	<u>50,0</u>	<u>0,5</u>	<u>-157,2</u>	<u>-1,5</u>	<u>207,2</u>

GNH AG

Ökomend GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB 6049
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Übernahme von zentralen Wirtschafts- und Versorgungsdiensten aller Art für Gesundheits- und Sozialbereiche, insbesondere für Kliniken und Krankenhäuser. Die Gesellschaft darf auch andere Tätigkeiten für die Einrichtungen des Gesellschafters übernehmen.
Eigentümer:	Gesundheit Nordhessen Holding AG
Beteiligungen:	-
Kapitalangaben:	Stammkapital EUR 51.129,19
Satzungen/Unternehmensverträge	Gesellschaftsvertrag vom 13.2.1995 Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag mit der Gesundheit Nordhessen vom 29.8.2002
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. Gerhard M. Sontheimer, Kassel Herr Karsten Sokoll, Kassel
Prokurist	Herr Klaus Lindner, Ahnatal
Aufsichtsrat:	-

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	14.823,00	14.915,93	16.332,20
Ergebnis vor EAV	TEUR	-469,60	-1.069,20	-1.404,00
Bilanzsumme	TEUR	10.466,52	9.978,56	9.493,66
Anlagevermögen	TEUR	9.070,91	8.983,59	8.498,69
Investitionen	TEUR	296,00	317,70	947,30
Darlehen	TEUR	-4.877,00	-4.552,10	-4.257,00
<i>davon Darlehensforderung</i>	TEUR	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	TEUR	4.877,00	4.552,10	4.257,00
Personal*	Anzahl	326,93	333,84	331,72
Eigenkapitalquote	%	0,50	0,50	0,54
Cash flow	TEUR	73,10	-719,10	-919,10
Gesamtverschuldung	%	99,50	99,50	107,68
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	45,34	44,68	49,23
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	28,08	33,13	75,69

*) Der Anstieg der Mitarbeiterzahlen korrespondiert mit einer Reduzierung der überlassenen Mitarbeiter/innen im Klinikum.

Lagebericht (Kurzfassung)

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von zentralen Wirtschafts- und Versorgungsdiensten aller Art für Gesundheits- und Sozialbereiche, insbesondere für Krankenhäuser und Altenpflegeheime. In dieser Funktion ist die ökomed GmbH das Dienstleistungsunternehmen des Verbundes der Gesellschaften innerhalb der Gesundheit Nordhessen Holding AG und erbringt für die Gesellschaften des Konzerns die Dienstleistungen in den Bereichen Küchen- und Reinigungsbetriebe, Logistik und Immobilienbewirtschaftung.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gesellschaft stehen in einem engen Zusammenhang mit den abgeschlossenen Werksverträgen innerhalb des Konzerns. Von T€ 16.765,9 (VJ: T€ 16.494,0) Umsatzerlösen hat die ökomed® GmbH mit T€ 14.867,0 (VJ: T€ 14.756,2) überwiegend Innenumsätze erzielt und ist damit wirtschaftlich von der Entwicklung im Gesundheitsmarkt und der Hauptauftraggeber abhängig. Die allgemeine Branchensituation für Dienstleistungsanbieter in den Bereichen Küchen- und Reinigungsbetriebe und der Logistik ist daher für die Betrachtung der Berichtsgesellschaft nicht aussagekräftig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um T€ 599,5 auf T€ 1.069,2 angestiegen.

Die Einbeziehung aller Konzerngesellschaften wird angestrebt, um auf der Basis optimierter und abgestimmter Prozesse, insbesondere in den Bereichen Speisenversorgung und Reinigung, weitere Wirtschaftlichkeitspotentiale zu erschließen

Speiseversorgung in Beköstigungstagen	Jahr 2010	Jahr 2011	Entwicklung	in %
Klinikum Kassel	355.567	349.877	-5.690	98%
SWA Fasanenhof	28.168	28.670	502	102%
SWA Lindenberg	30.964	31.776	812	103%
Summe	414.699	410.323	-4.376	99%

Reinigungsdienst in qm	Jahr 2010	Jahr 2011	Entwicklung	in %
Klinikum Kassel	20.838.846	23.018.477	2.179.631	110%
SWA Fasanenhof	982.175	1.062.805	80.630	108%
SWA Lindenberg	1.018.674	1.245.555	226.881	122%
Summe	22.839.695	25.326.837	2.487.142	111%

Im abgelaufenen Geschäftsjahr lässt sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.069,2 (VJ: Fehlbetrag T€ 469,6) verzeichnen. Die Verschlechterung des Ergebnisses um T€ 599,5 gegenüber dem Vorjahr ist zum größten Teil auf den höheren Personalaufwand (+T€ 780,2) zurückzuführen. Den nur leicht angestiegenen Erlösen um T€ 271,8 stehen erhöhte Aufwendungen entgegen, die demnach zu einer Ergebnisverschlechterung führen. Des Weiteren wurde im Gegensatz zu 2011 das Ergebnis 2010 einmalig durch die Auflösung von Verbindlichkeiten überproportional entlastet.

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	14.915,9	89,8	14.823,0	90,2	92,9
betriebliche Erträge	1.688,3	10,2	1.607,9	9,8	80,4
Gesamtleistung	16.604,2	100,0	16.430,9	100,0	173,3
Materialaufwand	10.814,9	65,1	11.001,5	67,0	-186,6
Personalaufwand	4.941,9	29,8	4.161,7	25,3	780,2
Planmäßige Abschreibungen	405,0	2,4	374,5	2,3	30,5
betriebliche Aufwendungen	1.201,4	7,2	916,7	5,6	284,7
Betriebsaufwand	17.363,2	104,6	16.454,4	100,1	908,8
Betriebsergebnis	-759,0	-4,6	-23,5	-0,1	-735,5
Finanzerträge	2,6	0,0	2,1	0,0	0,5
Sonstige Finanzaufwendungen	427,4	2,6	444,0	2,7	16,6
Finanzergebnis	-424,8	-2,6	-441,9	-2,7	17,1
Neutrale Erträge	161,6	1,0	63,1	0,4	98,5
Neutrale Aufwendungen	31,3	0,2	53,1	0,3	21,8
Neutrales Ergebnis	130,3	0,8	10,0	0,1	120,3
Gesamtergebnis vor Ertragssteuern	-1.053,5	-6,3	-455,4	-2,8	-598,1
Steuern	15,7	0,1	14,2	0,1	1,5
Jahresfehlbetrag vor EAV	-1.069,2	-6,4	-469,6	-2,9	-599,6

GNH AG

ZMV Zentrum für Medizinische Versorgung GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel unter HRB Nr. 13797
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Sicherstellung der ambulanten medizinischen Patientenversorgung durch ein Medizinisches Versorgungszentrum als fachübergreifende Einrichtung der Nuklear- und Labormedizin sowie weiterer medizinischer Fachgebiete unter ärztlicher Leitung
Eigentümer:	Klinikum Kassel GmbH, Kassel (100%)
Beteiligungen:	-
Kapitalangaben:	Stammkapital EUR 25.000,00
Satzungen/Unternehmensverträge	Gesellschaftsvertrag vom 30. September 2005
Wirtschaftsprüfer	Akzent Revisions GmbH, Kassel
Geschäftsführung	Herr Dr. med. Gerhard M. Sontheimer Herr Dr. med. Knut Liepe Herr Dr. René Rottleb
Aufsichtsrat:	-

Kennzahlen

		2010	2011	2012 Plan
Umsatz	TEUR	2.164,62	6.836,35	7.859,10
Ergebnis vor EAV	TEUR	-471,60	-204,50	236,30
Bilanzsumme	TEUR	2.522,68	6.690,87	5.775,07
Anlagevermögen	TEUR	1.443,28	6.045,86	5.130,06
Investitionen	TEUR	2.145,60	5.629,70	200,00
Darlehen	TEUR	671,68	5.545,86	5.063,90
<i>davon Darlehensforderung</i>	<i>TEUR</i>	0,00	0,00	0,00
<i>davon Darlehensverbindlichkeit</i>	<i>TEUR</i>	-671,68	5.545,86	5.063,90
Personal	Anzahl	11,20	30,63	54,12
Eigenkapitalquote	%	0,99	0,37	0,43
Cash flow	TEUR	-359,60	1.052,00	1.152,10
Gesamtverschuldung	%	99,00	172,46	199,83
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	193,27	223,19	145,22
Anteil Personalkosten am Umsatz	%	35,46	40,39	55,42

Lagebericht (Kurzfassung)

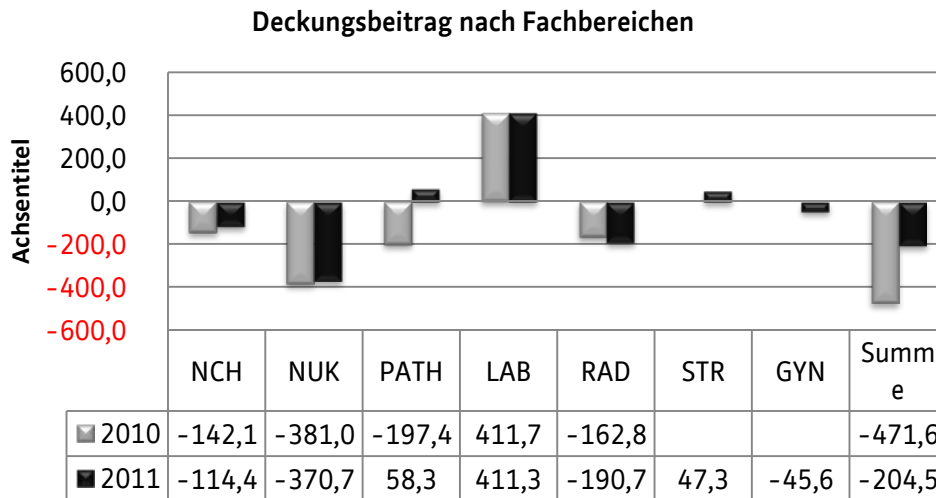
Die Gesellschaft wurde am 30.09.2005 von der Klinikum Kassel GmbH gegründet. Das Stammkapital i. H. v. insgesamt 25.000 Euro wurde eingezahlt und die Gesellschaft am 26.10.2005 unter HRB Nr. 13797 in das Handelsregister eingetragen. Im Jahr 2006 hat die ZMV GmbH ihren Geschäftsbetrieb erstmals aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Patientenversorgung durch ein medizinisches Versorgungszentrum als fachübergreifende Einrichtung.

Die Gesellschaft war im Jahresverlauf 2011 in insgesamt sieben Fachbereichen (Gynäkologie, Laboratoriumsmedizin, Neurochirurgie, Nuklearmedizin, Pathologie, Radiologie sowie Strahlentherapie) vertragsärztlich tätig.

In Abstimmung mit dem Gesellschafter wurde aus strategischen Überlegungen im Jahr 2011 die Inbetriebnahme der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde als achtem Fachbereich zum 01.01.2012 vorbereitet.

Das Ergebnis der ZMV Zentrum für medizinische Versorgung GmbH hat sich um T€ 270,1 gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 verbessert und schließt vor Ergebnisabführung an die Klinikum Kassel GmbH mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 201,5 ab.



Insbesondere die Nuklearmedizin, die für den Betrieb der Strahlenklinik in der Klinikum Kassel GmbH vorgehalten werden muss, weist defizitäre Strukturen auf. Durch die Einführung der Positronen-Emissions-Tomographie sollten in diesem Fachbereich positivere Ergebnisse erzielt werden. Zum 01.07.2010 wurde deshalb ein PET/CT – das einzige Gerät dieser Art in Nordhessen – in Betrieb genommen. Nach einer schwachen Startphase blieb die nachgefragte Leistung auch im Jahr 2011 trotz intensiven Marketings deutlich unter den Erwartungen. Ursachen dafür sind das immer noch recht restriktive Kostenübernahmeverhalten der Krankenkassen sowie die Wettbewerbssituation zu dem 50 km nordöstlich gelegenen Universitätsklinikum Göttingen, das seit dem Jahr 2010 ebenfalls ein PET/CT betreibt.

Im Bereich der Radiologie war das Jahr 2011 von einer deutlichen Leistungssteigerung gekennzeichnet. Einem Regelleistungsvolumen von ca. 360.000 € steht eine Honoraranforderung von ca. 600.000 € gegenüber. Da Überschreitungen des Regelleistungsvolumens von der KV nur zu 10 % refinanziert werden, wird sich dieses außerordentlich positive Leistungsgeschehen allerdings erst im Jahr 2012 im Betriebsergebnis dieses Profitcenters niederschlagen.

Zum 01.01.2011 wurde eine Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie in die ZMV integriert. Trotz eines für die Startphase nicht ungewöhnlichen Leistungseinbruchs von ca. 20 % und von Besonderheiten in der Vergütung durch die KV Hessen (starke Quotierung des angeforderten Honorars) schließt dieser Fachbereich mit einem positiven Ergebnis ab. Derzeit wird an Geschäftsmodellen gearbeitet, mit denen spätestens in 2013 wieder eine deutliche Leistungssteigerung oder Kostenreduzierung erreicht werden soll.

Zum 01.04.2011 wurde ein Kassenarztsitz für Gynäkologie erworben und als siebter Fachbereich in die ZMV integriert. Dieser Fachbereich dient der Stärkung des interdisziplinären Brustzentrums (IBZ) des Klinikums Kassel. Nach Weggang eines ermächtigten Oberarztes aus dem Klinikum Kassel musste ein Weg gefunden werden, um ambulante Chemotherapien weiterhin im Konzern der Gesundheit Nordhessen Holding AG am Standort des Klinikums Kassel anbieten zu können. Dies wurde mit der Etablierung des Fachbereiches Gynäkologie erreicht. Die Leistung dieses Fachbereiches entwickelt sich besser als erwartet.

Im Verlauf des Jahres 2011 wurden elf weitere Fachärzte für die vertragsärztliche Tätigkeit zugelassen. Die ZMV erhielt die Zulassung für vier Gynäkologinnen, fünf HNO-Ärzte, einen Neurochirurgen, einen Radiologen (pädiatrische Radiologie). Im gleichen Zeitraum haben vier Ärzte (2-mal GYN, 1-mal PATH & 1-mal HNO) ihre Tätigkeit beendet und ihre Zulassung zurückgegeben.

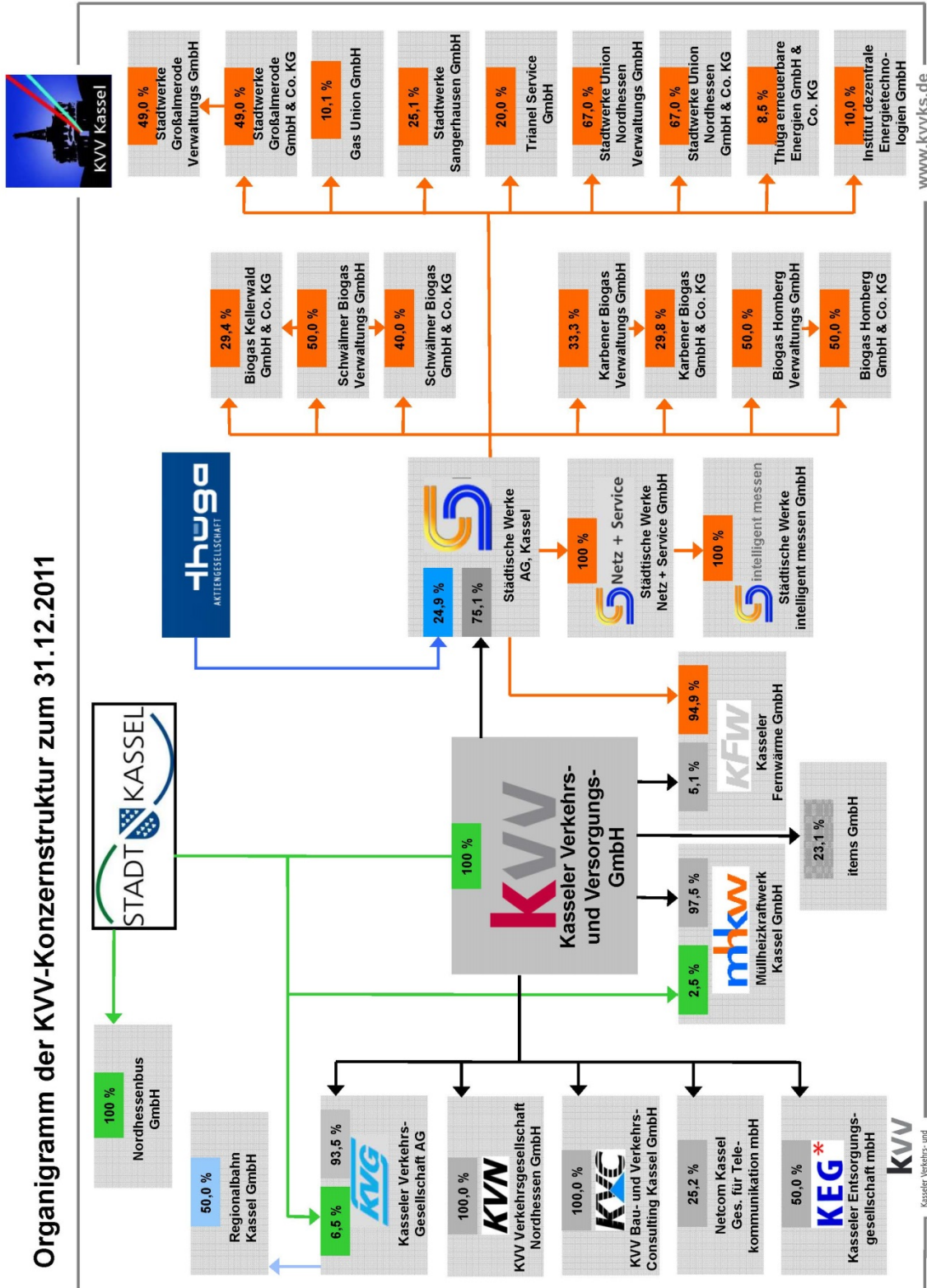
Bei einem geplanten Jahresüberschuss von T€ 219,2 wurde vor Ergebnisabführung an die Klinikum Kassel GmbH ein Fehlbetrag von T€ 201,5 (Vorjahr Fehlbetrag von T€ 471,6) erzielt. Diese Abweichung zum geplanten Jahresergebnis ist einerseits durch in dieser Höhe nicht geplante Abschreibungen des Firmenwertes der erworbenen Praxen zu erklären.

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2010 und 2011 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	2011		2010		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	6.836,4	96,2	2.164,6	92,2	4.671,8
betriebliche Erträge	270,4	3,8	182,2	7,8	88,2
Gesamtleistung	7.106,8	100,0	2.346,8	100,0	4.760,0
Materialaufwand	2.081,3	29,3	1.378,1	58,7	703,2
Personalaufwand	2.761,0	38,9	767,5	32,7	1.993,5
Planmäßige Abschreibungen	1.027,1	14,5	59,4	2,5	967,7
betriebliche Aufwendungen	1.252,3	17,6	567,5	24,2	684,8
Betriebsaufwand	7.121,7	100,2	2.772,5	118,1	4.349,2
Betriebsergebnis	-14,9	-0,2	-425,7	-18,1	410,8
Finanzerträge	0,0	0,0	0,9	0,0	-0,9
Sonstige Finanzaufwendungen	181,0	2,5	24,9	1,1	156,1
Finanzergebnis	-181,0	-2,5	-24,0	-1,1	-157,0
Neutrale Erträge	3,6	0,1	33,3	1,4	-29,7
Neutrale Aufwendungen	12,2	0,2	55,2	2,4	-43,0
Neutrales Ergebnis	-8,6	-0,1	-21,9	-0,9	13,3
Gesamtergebnis vor Ertragssteuern	-204,5	-2,9	-471,6	-20,1	267,1
Jahresfehlbetrag vor EAV	-204,5	-2,9	-471,6	-20,1	267,1

Organigramm der KVV-Konzernstruktur zum 31.12.2011



Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Konzern (KVV Konzern)

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel		
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 4681	gegr. 24.11.87
Rechtsform:	GmbH		
Tätigkeitsbereich:	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme, der Betrieb von Straßenbahnen und sonstigen Verkehrsmitteln für den öffentlichen Personennahverkehr in Kassel und Umgebung, der Betrieb von Badeeinrichtungen und Anlagen der Straßenbeleuchtung, der Betrieb von kommunalen Einrichtungen im Bereich der Infrastruktur und regionalen Arbeitsförderung sowie die Abfallverwertung und -beseitigung in Kassel und Umgebung.		
Eigentümer:	Stadt Kassel		100,0%
Beteiligungen:	KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH		100,0%
	KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH		100,0%
	Müllheizkraftwerk Kassel GmbH		97,5%
	Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG		93,5%
	Städtische Werke AG		75,1%
	Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH		50,0%
	Netcom Kassel Ges. für Telekommunikation mbH		25,2%
	items GmbH		23,1%
	Kasseler Fernwärme GmbH		5,1%
Kapitalangaben:	Grundkapital		68.151.000,00 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 13.08.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge		
Wirtschaftsprüfer:	WIBERA		
Geschäftsführung:	Diplom-Kaufmann Andreas Helbig (Vorsitzender) Diplom-Ingenieur Norbert Witte		

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Konzern (KVV Konzern)

Aufsichtsrat:	Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Kassel (Vorsitzender)	
	Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen	
	Diplom-Sozialpädagoge Manfred Eckhardt, Schwalmstadt	
	(stellvertretender Vorsitzender)	(bis 30.08.2011)
	Diplom-Ingenieur Dr. Rabani Alekuzei, Kassel	(bis 30.08.2011)
	Stadtkämmerer Diplom-Volkswirt Dr. Jürgen Barthel, Kassel	
	Holztechnikerin Anke Bergmann, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Maler- und Lackierermeister Bernd-Peter Doose, Kassel	
	Bezirksgeschäftsführer ver.di Nordhessen Harald Fennel, Borken	
	Richter Wolfgang Friedrich, Kassel	(bis 30.08.2011)
	Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen	
	Axel Gerland, Breuna (stellvertretender Vorsitzen- der)	(seit 31.08.2011)
	Assessor jur. Christian Geselle, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Straßenbahnfahrer Dieter Güth, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Kauffrau für Bürokommunikation	
	Waltraud Haase-Labonte, Staufenberg	(bis 30.08.2011)
	Gewerkschaftssekretär ver.di Landesbezirk Hessen	
	Frank Haindl, Flörsheim	
	Berufspädagoge Hermann Hartig, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Lehrerin Bärbel Hengst, Kassel	(bis 30.08.2011)
	Betriebsratsvorsitzender Städtische Werke AG Klaus Horn, Söhrewald	
	Diplom-Ingenieurin Eva Koch, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Stadtrat, Diplom-Chemiker	
	Dr. Joachim Lohse, Hamburg	(bis 30.08.2011)
	Elektro-Installateurmeister Volker Reitze, Kassel	
	Industriemechaniker Gernot Rönz, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Industriekaufmann Ralf Salzmann, Baunatal	
	Einzelhandelskauffrau Cornelia Sesselmann, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Schlosser Reiner Simon, Fuldabrück	(bis 30.08.2011)
	Gas- und Wasserinstallateur Ludwig Vogt, Kassel	
	Rechtsanwalt Dr. Fritz Westhelle, Kassel	(bis 30.08.2011)
	Polizeibeamter Volker Zeidler, Kassel	(bis 30.08.2011)
Prokuristen:	Max Fischer	
	Günther Geisen	

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatz (gesamt)	TEUR	485.115	493.395	siehe Konzern- Unternehmen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	5.834	5.663	
Einstellung Kapitalrücklage	TEUR	0	0	
Bilanzergebnis	TEUR	-4.361	-4.016	
Bilanzsumme	TEUR	749.476	809.739	
Investitionen	TEUR	100.100	110.100	
Darlehen gegenüber Kreditinstituten	TEUR	221.325	295.000	
Personal	Anzahl	1.819	1.824	
Eigenkapitalquote	%	29,0	27,0	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	41.382	43.038	
Gesamtverschuldung	%	71,0	73,0	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	267	270	
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	0,19	0,19	

Konzernlagebericht

Im Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2011 sind neben der Holding Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) die Jahresabschlüsse der Städtische Werke AG (STW), der Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG), der Kasseler Fernwärme GmbH (KFW), der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG), der Müll-heizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW), der KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH (KVC) und der KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH (KVN) als verbundene Unternehmen konsolidiert. Als assoziiertes Unternehmen ist die die Regionalbahn Kassel GmbH (RBK) in den Konzernabschluss einbezogen.

Gesamtwirtschaftliche und rechtliche Bedingungen

Auf der Grundlage der Betrauung der Stadt Kassel von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zur Durchführung des auf Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) beruhenden Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Kassel an die KVG (vom 09.11.2009), kann die KVG die Übergangsfristen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments (EU) nutzen. Durch diese Verordnung sind sowohl Ausschreibungen als auch Direktvergaben möglich. Zusätzlich sieht die Verordnung Übergangsfristen vor, in denen Vergaben nach alter Rechtslage, dem so genannten „Altmark Trans Urteil“ des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) aufrechterhalten werden können. Die Direktvergabe der Straßenbahnverkehrsleistung an die KVN oder alternativ an die KVG bleibt somit nach alter Rechtslage möglich. Grundlage sind die Regelungen in § 4 Abs. 8 – 12 des gültigen Konsolidierungsvertrages 2008 – 2012 zwischen der Stadt Kassel und der KVV vom 21.07.2008. Daneben ist es auch möglich, die Vergabe nach der EU-Verordnung 1370/2007 durchzuführen.

Die Konzessionen für die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar sind derzeit bis zum 15.12.2012 an die KVN vergeben. Die Konzessionen nach PBefG und die eisenbahnrechtlichen Genehmigungen nach

Allgemeinem Eisenbahngesetz (AEG) für die Strecke in das Lossetal liegen bei der Regionalbahn Kassel GmbH (RBK). Diese laufen am 28.02.2013 aus. Es wird angestrebt, auch nach diesen Zeitpunkten weiterhin eine Direktvergabe der Tram-Leistungen durchzuführen. Dazu wurde gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) untersucht, ob an der Kraft Beschlusses des Magistrats der Stadt Kassel erfolgte Betrauung der KVG festgehalten werden soll oder ob es angezeigt ist, diese Betrauung durch einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) auf Grundlage der EU-VO 1370/2007 zu ersetzen. Im Ergebnis empfiehlt PwC die gegenwärtige Betrauung auch nach dem 15.12.2012 fortzuführen und nicht auf einen ÖDA auf der Grundlage der EU-VO 1370/2007 umzustellen.

Nach dem Leitfaden des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) sind für die Erteilung der Linienverkehrsgenehmigungen in Hessen bestimmte Fristen zu beachten. Demnach ist dem Regierungspräsidium (RP) als Genehmigungsbehörde anzukündigen, dass beabsichtigt ist, die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar direkt zu vergeben. Die Begründung für die Direktvergabe besteht insbesondere in der Notwendigkeit, einen Ausgleich der guten mit den schlechten Risiken zu ermöglichen. Werden einzelne ertragreiche Linien an Dritte vergeben, auf die diese sich mit einem konkurrierenden Genehmigungsantrag bewerben, so verblieben nur die besonders verlustbringenden Linien bei der KVG bzw. KVN. Diese zusätzlichen Verluste müssten wiederum innerhalb des Konzerns der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) bzw. von der Stadt Kassel kompensiert werden.

Ein entsprechendes Ankündigungsschreiben wurde durch die KVG als Aufgabenträgerorganisation der Stadt Kassel Anfang Februar 2011 an den RP gesandt. Parallel erfolgte eine Abstimmung über diese Vorgehensweise mit der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV), in dessen Auftrag die regionalen Linien direkt vergeben werden sollen. Im Jahr 2011 und Anfang 2012 wurden mehrere Gespräche mit dem RP unter Einbindung des NVV zur weiteren Vorgehensweise geführt. Mitte Dezember 2011 erfolgte zudem die Ankündigung der geplanten Direktvergabe durch die Stadt Kassel im EU-Amtsblatt (für Kassel, Vellmar und Baunatal) und Mitte Januar 2012 durch den NVV für die Tramverkehre im Lossetal.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 28.08.2009 (BK 6-07-031/BK 6-06-062) war die STW dazu verpflichtet, die so genannte rechtliche Entflechtung ihres Netzbereiches vorzunehmen. Dabei wurde die Rolle des Netzbetreibers in einer eigenen Rechtsform unabhängig vom Energievertrieb und der Erzeugung separiert. Durch diese operationelle Entflechtung wurde sichergestellt, dass der Netzbetreiber hinsichtlich der Organisation, der Entscheidungsgewalt und der Ausübung des Netzgeschäfts unabhängig von dem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ist.

Zu diesem Zweck wurde die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) als 100%ige Tochtergesellschaft der STW am 12.07.2010 gegründet. Daneben wurde die Städtische Werke intelligent messen GmbH (IMG), eine 100%ige Tochtergesellschaft der NSG am 03.09.2010 ebenfalls neu gegründet. Die rechtliche Entflechtung wurde dadurch umgesetzt, dass die den Bereichen Strom-, Gas- und Wassernetze sowie Wassergewinnung, Straßenbeleuchtung und Telekommunikation zuzuordnenden Vermögensgegenstände, Schulden und Verträge der STW im Wege der Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) auf die NSG übertragen worden sind. Zudem wurde das in den vorgenannten Bereichen tätige Personal zum 01.01.2011 auf die NSG übergeleitet.

Die beantragte umsatzsteuerliche Organschaft wurde seitens der Finanzbehörde nicht anerkannt. Damit gibt es im Konzern seit 01.01.2011 zwei Organkreise, einerseits NSG (mit IMG) und andererseits die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH mit ihren sonstigen Tochtergesellschaften. Zwischen den Organkreisen

sind alle Lieferungen und Leistungen umsatzsteuerpflichtig und die Rechnungen müssen den üblichen steuerrechtlichen Vorgaben entsprechen. Die Beschränkung auf eine Teilbeherrschung ergab sich aus Vorschriften des EnWG, wonach dem Netzbetreiber für das operative Netzgeschäft der Sparten Strom und Gas eine eigene Entscheidungsgewalt zustehen muss.

Nach erfolgter Zustimmung des Aufsichtsrates am 01.06.2011 und zustimmender Beschlüsse der Hauptversammlung der STW und der Gesellschafterversammlung der NSG wurde am selben Tag der Ausgliederungsvertrag zwischen beiden Gesellschaften geschlossen. Mit der am 01.07.2011 erfolgten Eintragung des Ausgliederungsvertrages in das Handelsregister ist die Ausgliederung der Vermögensteile von der STW auf die NSG rechtswirksam geworden. In der Folge gingen die relevanten Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf die NSG über. Ausgliederungstichtag ist rückwirkend der 01.01.2011. Im Zuge der rechtlichen Entflechtung der STW wurde die Rolle der KVV als zentraler Koordinator der konzernübergreifenden Dienstleistungen und Projekte noch stärker ausgeprägt. Die unternehmensübergreifenden Zentralbereiche verblieben deshalb wie bisher in der Zuständigkeit der KVV.

Die Bereiche Fernwärme, Erzeugung/Kraftwerke und Durchführung von Energie-dienstleistungen (EDL) werden seit 2011 von der KFW betrieben, die damit die technische Funktion in den nicht regulierten Bereichen am Markt wahrnimmt. Bei der STW sind der Bereich Vertrieb und Energiebeschaffung sowie der Bäderbereich verblieben. Außer-dem bleibt die STW zuständig für das sogenannte „Engineering EDL“, worunter insbesondere die Angebotsplanung im Bereich EDL zu verstehen ist. Entsprechend der beschriebenen Funktionszuordnungen sind die in den jeweiligen Bereichen tätigen Arbeitnehmer auf die KFW und KVV zum 01.01.2011 übergegangen.

Im Zuge des Personalübergangs für die Strom- und Fernwärmeerzeugung wurden auch die bisher im MHKW tätigen Mitarbeiter bei der KFW übernommen. Die Personalgestaltung und Betriebsführung ging im Rahmen der Rechtsnachfolge von der STW auf die KFW über.

Die Umsetzungsarbeiten im Rahmen des Projekts „billing4us“ wurden von STW und NSG im Geschäftsjahr 2011 abgeschlossen. STW und NSG setzten mit dem Projekt „billing4us“ umfangreiche Prozessanforderungen sowie Anpassungen der unterstützenden Informationstechnologie um. Basis hierfür waren gesetzliche Anforderungen, die auf dem EnWG sowie GPKE (Lieferantenwechselprozesse Strom nach Beschlussfassung BK06-06-009 der BNetzA) und GeLi Gas (Lieferantenwechselprozesse Gas nach Beschlussfassung BK7-06-067 der BNetzA) basieren. Damit sollte gewährleistet werden, dass Wettbewerbern ein diskriminierungsfreier Zugang zu Strom- und Gasnetzen zu angemessenen Entgelten ermöglicht wird. Der Aufbau der neuen IT-Plattform umfasste getrennte Systeme und Mandanten für die Marktrolle „Lieferant“ und „Netzbetreiber“.

Das Wasserkartellverfahren stellte für die STW im Berichtsjahr eine große Herausforderung dar. Die Landeskartellbehörde Hessen (LKartB) hat am 11.04.2008 eine Preissenkungsverfügung in Höhe von 37 % wegen angeblich missbräuchlich erhöhter Wasserpreise gegen die STW erlassen. Die Preissenkungsverfügung ist vom Zeitpunkt der Zustellung bis zum 31.12.2009 befristet. Gegen die Verfügung hat die STW fristgerecht Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) eingelegt. Das Verfahren vor dem OLG ruht derzeit. Sollte die Verfügung gerichtlich bestätigt werden, beträfe die Rückzahlungsverpflichtung die STW, da gemäß Ausgliederungsvertrag Verpflichtungen aus dem laufenden Kartellverfahren bei STW verbleiben. Werden von der LKartB neue Kartellverfahren eingeleitet, so würden diese je nach Rückwirkungsumfang STW und NSG betreffen. Im Februar 2010 hat der BGH eine vergleichbare Preissenkungsverfügung gegen

Wetzlar bestätigt. Damit sind auch die Erfolgchancen der STW in ihrem Verfahren deutlich gesunken. Wegen der vom BGH aufgestellten grundsätzlichen Erwägungen geht die gesamte Branche davon aus, dass ein Wasserversorgungsunternehmen letztlich kaum Möglichkeiten hat, sich erfolgreich gegen in die Zukunft gerichtete Preissenkungsverfügungen zu wehren.

In Verhandlungen mit der LKartB wurde intensiv eine Vergleichslösung angestrebt. Nachdem die Verhandlungen jedoch erfolglos beendet wurden, stimmte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel am 27.02.2012 einer Rekommunalisierung zu. Die Wasserversorgung wird seit dem 01.04.2012 durch den Eigenbetrieb der Stadt Kassel „KASSELWASSER“ (KW) – ehemals Kasseler Entwässerungsbetrieb (KEB) – sichergestellt. Dabei beauftragt die KW die NSG mit der Betriebsführung der Wasserversorgung. NSG und STW hatten mit Unterstützung von Beratern verschiedene Varianten der Rekommunalisierung durchgerechnet – von der Umsetzung der Preissenkungsverfügung über ein schlankes Betriebsführungsmodell bis hin zur kompletten Überführung der Wassersparte zur Stadt Kassel. Im Ergebnis stellte sich das Betriebsführungsmodell als wirtschaftlichste und dennoch gleichzeitig rechtssichere Variante dar.

Die Energiemärkte waren auch im Jahr 2011 durch starke Preisvolatilitäten geprägt, wodurch die Erzeugungspreise der KfW unmittelbar beeinflusst wurden. Die Beschaffungsseite wurde insbesondere durch die Preisentwicklung von Rohöl und die daraus abgeleitete Gaspreisentwicklung geprägt. Es wird erwartet, dass die Erzeugungspreise wesentlich von der zukünftigen Weiterentwicklung des Kraftwerksparks beeinflusst werden. Nach dem von der Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg in Folge des Reaktorunfalls von Fukushima wird zunehmend diskutiert, wie perspektivisch die wegfallenden Erzeugungskapazitäten der Atomkraftwerke kompensiert werden sollen.

Die konjunkturelle Erholung des Vorjahres setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr fort und führte zu einer Entspannung im Wettbewerb der Entsorgungsdienstleistungen. Alle MHKW-Kundengruppen lieferten mehr Abfallmengen als im Jahr 2010. Auch über den Spotmarkt standen ausreichende Abfallmengen zur Verfügung. Der Druck auf die Erlöse war dadurch wesentlich moderater als in den Vorjahren. In Einzelfällen konnten auch höhere Preise am Markt kommuniziert werden.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis des Konzerns im Berichtsjahr betrug 18,4 Mio. EUR (Vorjahr 18,8 Mio. EUR). Das Finanzergebnis lag bei -12,7 Mio. EUR (Vorjahr -13,0 Mio. EUR).

Die im Rahmen des Konsolidierungsvertrages mit der Stadt Kassel vereinbarten Ergebnisziele der einzelnen Unternehmen wurden im Geschäftsjahr 2011 erneut erreicht.

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Umfassende gesetzliche Änderungen sowohl im Verkehrs- als auch im Versorgungsbereich werden im Geschäftsjahr 2012 und in den Folgejahren weitere Auswirkungen auf den KVV-Konzern haben.

Die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen aus dem Konsolidierungsvertrag und weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung werden weiterhin im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen. Hinzu kommen die genannten Anstrengungen bezüglich der langfristigen Sicherung der Direktvergabe.

Der Kauf der 18 neuen Niederflur-Straßenbahnen erhöht die Kapitalkosten, da für die neuen Fahrzeuge keine Förderung mehr durch das Land Hessen bereitgestellt wird. Nachdem die KVG ihr Ergebnis über 10

Jahre mit ca. -14,4 Mio. EUR trotz Lohn- und Preissteigerungen konstant halten konnte, wird ab dem Jahr 2012 von einer Verschlechterung der Ergebnissituation ausgegangen.

Diese Entwicklung und weitere aus dem neuen Konsolidierungsvertrag resultierende Anforderungen erfordern weitere Optimierungsmaßnahmen. Im Vordergrund stehen dabei die Weiterentwicklung und Optimierung des bestehenden Verkehrsangebotes und Liniennetzes sowie die Entwicklung von langfristigen Investitions- und Instandhaltungskonzepten im Bereich Fahrzeuge, Werkstätten und Infrastruktur. Auch der weitere Ausbau der Vertriebsaktivitäten wird ein wesentlicher Schwerpunkt bleiben. Hingegen erwartet die KVG im Zuge der neuen Tramstrecke nach Vellmar Fahrgastzuwächse und damit einhergehende steigende Linienumsatzerlöse.

Die Planungen für die Umgestaltung des Auedamms im Zuge des Bäderneubaus sowie zum Umbau der Friedrich-Ebert-Straße und der Mönchebergstraße werden die personellen Kapazitäten im Bereich „Verkehrsplanung“ im kommenden Geschäftsjahr auslasten. Daneben wird ab dem Frühjahr 2012 der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in Vellmar realisiert werden. In Abhängigkeit der entsprechenden Beschlüsse der Stadt Kassel könnte die KVC ab 2012 auch mit den konkreten Planungen zur Tram-Anbindung des Stadtteils Waldau beginnen. Planungs- und Koordinationsleistungen im Zuge der Erneuerung der Bäder in der Stadt Kassel für die STW werden auch im Jahr 2012 im Bereich „Hochbau“ den Schwerpunkt der Tätigkeiten bilden. Darüber hinaus wird die Sanierung des Wasserbehälters „Kratzenberg“ weiter von der KVC begleitet.

Gemeinsam mit ihren Vertragspartnern strebt die KVN an, die Straßenbahnleistungen im Bedienungsgebiet auch nach Ablauf der bestehenden Konzessionen (Ende 2012) weiterhin zu erbringen. In Verbindung mit der laufzeitkonformen Koppelung der vertraglichen Vereinbarungen für Personal und Fahrzeuge einerseits und des Verkehrsvertrages bzw. Konzessionen andererseits wird sichergestellt, dass ausreichend Personal bzw. Betriebsmittel zu festgelegten Konditionen zur Verfügung stehen und das eigene Personal ausgelastet werden kann. Im Zuge von Neueinstellungen wird die Zahl von KVN-Fahrpersonalen auch künftig ansteigen.

Die STW erwartet für die Jahre 2012 und 2013, dass die Jahresergebnisse nach Ergebnisabführung der Tochterunternehmen auf dem Niveau des Geschäftsjahres stabilisiert werden können. Nach Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute wird im kommenden Jahr das Wirtschaftswachstum geringer als im Berichtsjahr ausfallen. Darüber hinaus wird momentan davon ausgegangen, dass die Brennstoffmärkte auch im Jahr 2012 vom volatilen Preisniveau geprägt werden. Im Kasseler Netzgebiet wird die STW im zunehmenden Wettbewerb mit einer wachsenden Wechselbereitschaft der Kunden bestehen müssen. Diese Rahmenbedingungen stellen die STW vor große Herausforderungen. Um ihre Wettbewerbsposition dabei zu behaupten, wird die STW vielfältige Anstrengungen unternehmen. Die konsequente Weiterentwicklung und Optimierung der Energiebeschaffungsstrategie gewinnt bei den erwarteten Bedingungen auf den Brennstoffmärkten immer mehr an Bedeutung. Die STW wird die zu erwartenden Ertragseinbußen aus dem zunehmenden Wettbewerb zum einen mit Kostensenkungen und zum anderen mit Ertragssteigerungen in anderen Geschäftsbereichen weitgehend kompensieren können. Im Zentrum steht dabei das seit 2008 initiierte Projekt „Wachstumsstrategie“. Hieraus werden weiterhin steigende Wachstumspotenziale, die vor allem im externen Vertrieb erschlossen werden sollen, für die Folgejahre abgeleitet. Als Folge des steigenden Wettbewerbs geht die STW derzeit von moderaten Verlusten bei Privat- und Gewerbekunden im Kasseler Netzgebiet aus. Diese Verluste werden jedoch durch Kundengewinne im externen Geschäft kompensiert werden. Attraktive Preise, umweltfreundliche Produkte, innovative Vertriebsstrategien sowie ein leistungsstarker Kundenservice werden daher von zentraler Bedeutung sein, damit die STW ihre Produkte bundesweit erfolgreich vermarkten kann.

In den kommenden Jahren wird die STW ihre Strategie des Ausbaus der Erneuerbaren Energien weiter verfolgen und intensivieren. Verschiedene Investitionen in Windparks werden kontinuierlich geprüft und bei erfolgreicher Prüfung durchgeführt werden. Die Beteiligungen an der SUN und der THEE eröffnet der STW für die Zukunft neue Perspektiven. Das Bündeln von Know-how und Kapital sowie die Realisierung von Synergieeffekten werden sich positiv auf die Entwicklung der STW auswirken und verstärken die nach-haltige Unternehmensausrichtung.

Im Rahmen der Klimaschutzbestrebungen in der Stadt Kassel nimmt das Produkt Fern-wärme aufgrund seines geringen CO₂-Anteils und des sehr guten Primärenergiefaktors von 0,08 (Gas und Heizöl haben dagegen ca. 1,1) eine wichtige Position ein. Daher werden neben den gerade in der jüngeren Vergangenheit erschlossenen zusätzlichen Fern-wärmeabsatzpotenzialen auch weiterhin Steigerungen des Fernwärmeabsatzes angestrebt. Der Neuanschluss von Fernwärmekunden wird in den kommenden Jahren zielgerichtet dort fortgesetzt, wo angemessene Ergebnisbeiträge zu erwarten sind. Mit der Inbetriebnahme der „Ostspange“ werden der Industriepark und der Stadtteil Waldau Ziel der Akquisemaßnahmen sein. Im Jahr 2012 werden die Erschließungs- und Verdichtungsmaßnahmen für den Fernwärmeausbau den größten Anteil bei den Netzaktivitäten einnehmen.

Neben Baumaßnahmen im Stadtgebiet werden die Erschließung der Rothenberg-Siedlung und der weitere Ausbau der „Ostspange“ im Zentrum der Netzausbauaktivitäten der KfW stehen. Die Anbindung des HKW-M an das Primärnetz wurde Ende 2011 begonnen und wird im Jahr 2012 fortgeführt. Die Modernisierung des FKK wird ebenfalls im Jahr 2012 fortgesetzt.

Die langfristigen Kooperationen mit kommunalen Kunden garantieren die zukünftige Auslastung der MVA. Die Versorgung der Stadt Kassel mit Strom und Fernwärme und die durch Inbetriebnahme der neuen Dampfturbine verbesserte Energieerzeugung sind zukünftig wichtige Erfolgsfaktoren für eine positive wirtschaftliche Entwicklung der MHKW. Bei einer positiven Konjunktorentwicklung wächst zudem die Menge an den Abfällen, die einer komplexen Entsorgung bedürfen und gleichzeitig die Nutzung der damit verbundenen Potenziale in der Rohstoffgewinnung ermöglicht. Die Entwicklung des Abfallmarktes und der permanente Preisdruck erfordern, dass die MHKW ihren Kunden wie in der Vergangenheit marktgerechte Komplettlösungen anbietet. Die MHKW arbeitet partiell mit Wettbewerbern zusammen, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Wesentliches Ziel für die Zukunft des KVV-Konzerns ist der Ausbau der sehr guten Wettbewerbsposition. Die Ergebnisziele sollen auch zukünftig weitestgehend nicht durch einen Personalabbau in den Produktbereichen, sondern vor allem durch den Ausbau der Geschäftsfelder erreicht werden.

Insgesamt werden sowohl für die KVV-GmbH als auch für den KVV-Konzern in den Jahren 2012 und 2013 Erträge und Ergebnisse auf ähnlichem Niveau wie 2011 erwartet.

KVV Konzern

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatz	TEUR	25.853	29.782	27.448
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	TEUR	-3.993	-3.802	-5.067
Zahlung der Stadt Kassel	TEUR	4.844	4.802	
Einstellung Kapitalrücklage	TEUR	0	0	0
Ergebnis (Bilanzergebnis)	TEUR	entfällt	entfällt	entfällt
Bilanzsumme	TEUR	291.452	318.920	
Investitionen	TEUR	2.161	0	0
Darlehen gegenüber Kreditinstituten	TEUR	4.439	28.472	
Personal	Anzahl	0	100	
Eigenkapitalquote	%	69,5	63,9	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	entfällt	entfällt	
Gesamtverschuldung	%	30,5	36,1	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	entfällt	298	
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	entfällt	0,21	

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) ist die Muttergesellschaft des Konzerns mit den Tochterunternehmen Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG), Städtische Werke AG (STW), Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW), Kasseler Fernwärme GmbH (KFW), KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH (KVC) und KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH (KVN). Das wirtschaftliche Ergebnis der KVV wird überwiegend von den Ergebnisübernahmen der Töchter bestimmt.

Gesamtwirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Auf der Grundlage der Betrauung der Stadt Kassel von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zur Durchführung des auf Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) beruhenden Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Kassel an die KVG (vom 09.11.2009), kann die KVG die Übergangsfristen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments (EU) nutzen. Durch diese Verordnung sind sowohl Ausschreibungen als auch Direktvergaben möglich. Zusätzlich sieht die Verordnung Übergangsfristen vor, in denen Vergaben nach alter Rechtslage, dem sogenannten „Altmark Trans Urteil“ des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) aufrechterhalten werden können. Die Direktvergabe der Straßenbahnverkehrsleistung an die KVN oder alternativ an die KVG bleibt somit nach alter Rechtslage möglich. Grundlage sind die Regelungen in § 4 Abs. 8 – 12 des gültigen Konsolidierungsvertrages 2008 – 2012 zwischen der Stadt Kassel und der KVV vom 21.07.2008. Daneben ist es auch möglich, die Vergabe nach der EU-Verordnung 1370/2007 durchzuführen.

Die Konzessionen für die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar sind derzeit bis zum 15.12.2012 an die KVN vergeben. Die Konzessionen nach PBefG und die eisenbahnrechtlichen Genehmigungen nach

Allgemeinem Eisenbahngesetz (AEG) für die Strecke in das Lossetal liegen bei der Regionalbahn Kassel GmbH (RBK). Diese laufen am 28.02.2013 aus. Es wird angestrebt, auch nach diesen Zeitpunkten weiterhin eine Direktvergabe der Tram-Leistungen durchzuführen. Dazu wurde gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) untersucht, ob an der Kraft Beschlusses des Magistrats der Stadt Kassel erfolgte Betrauung der KVG festgehalten werden soll oder ob es angezeigt ist, diese Betrauung durch einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) auf Grundlage der EU-VO 1370/2007 zu ersetzen. Im Ergebnis empfiehlt PwC die gegenwärtige Betrauung auch nach dem 15.12.2012 fortzuführen und nicht auf einen ÖDA auf der Grundlage der EU-VO 1370/2007 umzustellen.

Nach dem Leitfaden des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) sind für die Erteilung der Linienverkehrsgenehmigungen in Hessen bestimmte Fristen zu beachten. Demnach ist dem Regierungspräsidium (RP) als Genehmigungsbehörde anzukündigen, dass beabsichtigt ist, die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar direkt zu vergeben. Die Begründung für die Direktvergabe besteht insbesondere in der Notwendigkeit, einen Ausgleich der guten mit den schlechten Risiken zu ermöglichen. Werden einzelne ertragreiche Linien an Dritte vergeben, auf die diese sich mit einem konkurrierenden Genehmigungsantrag bewerben, so verblieben nur die besonders verlustbringenden Linien bei der KVG bzw. KVN. Diese zusätzlichen Verluste müssten wiederum innerhalb des Konzerns der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) bzw. von der Stadt Kassel kompensiert werden.

Ein entsprechendes Ankündigungsschreiben wurde durch die KVG als Aufgabenträgerorganisation der Stadt Kassel Anfang Februar 2011 an den RP gesandt. Parallel erfolgte eine Abstimmung über diese Vorgehensweise mit der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV), in dessen Auftrag die regionalen Linien direkt vergeben werden sollen. Im Jahr 2011 und Anfang 2012 wurden mehrere Gespräche mit dem RP und unter Einbindung des NVV zur weiteren Vorgehensweise geführt. Mitte Dezember 2011 erfolgte zudem die Ankündigung der geplanten Direktvergabe durch die Stadt Kassel im EU-Amtsblatt (für Kassel, Vellmar und Baunatal) und Mitte Januar 2012 durch den NVV für die Tramverkehre im Lossetal.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 28.08.2009 (BK 6-07-031/BK 6-06-062) war die STW dazu verpflichtet, die sogenannte rechtliche Entflechtung ihres Netzbereiches vorzunehmen. Dabei wurde die Rolle des Netzbetreibers in einer eigenen Rechtsform unabhängig vom Energievertrieb und der Erzeugung separiert. Durch diese operationelle Entflechtung wurde sichergestellt, dass der Netzbetreiber hinsichtlich der Organisation, der Entscheidungsgewalt und der Ausübung des Netzgeschäfts unabhängig von dem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ist.

Zu diesem Zweck wurde die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) als 100%ige Tochtergesellschaft der STW am 12.07.2010 gegründet. Daneben wurde die Städtische Werke intelligent messen GmbH (IMG), eine 100%ige Tochtergesellschaft der NSG am 03.09.2010 ebenfalls neu gegründet. Die rechtliche Entflechtung wurde dadurch umgesetzt, dass die den Bereichen Strom-, Gas- und Wassernetze sowie Wassergewinnung, Straßenbeleuchtung und Telekommunikation zuzuordnenden Vermögensgegenstände, Schulden und Verträge der STW im Wege der Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) auf die NSG übertragen worden sind. Zudem wurde das in den vorgenannten Bereichen tätige Personal zum 01.01.2011 auf die NSG übergeleitet.

Die beantragte umsatzsteuerliche Organschaft wurde seitens der Finanzbehörde nicht anerkannt. Damit gibt es im Konzern seit 01.01.2011 zwei Organkreise, einerseits NSG (mit IMG) und andererseits die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH mit ihren sonstigen Tochtergesellschaften. Zwischen den Organkreisen

sind alle Lieferungen und Leistungen umsatzsteuerpflichtig und die Rechnungen müssen den üblichen steuerrechtlichen Vorgaben entsprechen. Die Beschränkung auf eine Teilbeherrschung ergab sich aus Vorschriften des EnWG, wonach dem Netzbetreiber für das operative Netzgeschäft der Sparten Strom und Gas eine eigene Entscheidungsgewalt zustehen muss.

Nach erfolgter Zustimmung des Aufsichtsrates am 01.06.2011 und zustimmender Beschlüsse der Hauptversammlung der STW und der Gesellschafterversammlung der NSG wurde am selben Tag der Ausgliederungsvertrag zwischen beiden Gesellschaften geschlossen. Mit der am 01.07.2011 erfolgten Eintragung des Ausgliederungsvertrages in das Handelsregister ist die Ausgliederung der Vermögensteile von der STW auf die NSG rechtswirksam geworden. In der Folge gingen die relevanten Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf die NSG über. Ausgliederungstichtag ist rückwirkend der 01.01.2011. Im Zuge der rechtlichen Entflechtung der STW wurde die Rolle der KVV als zentraler Koordinator der konzernübergreifenden Dienstleistungen und Projekte noch stärker ausgeprägt. Die unternehmensübergreifenden Zentralbereiche verblieben deshalb wie bisher in der Zuständigkeit der KVV.

Die Bereiche Fernwärme, Erzeugung/Kraftwerke und Durchführung von Energie-dienstleistungen (EDL) werden seit 2011 von der KFW betrieben, die damit die technische Funktion in den nicht regulierten Bereichen am Markt wahrnimmt. Bei der STW sind der Bereich Vertrieb und Energiebeschaffung sowie der Bäderbereich verblieben. Außerdem bleibt die STW zuständig für das sogenannte „Engineering EDL“, worunter insbesondere die Angebotsplanung im Bereich EDL zu verstehen ist. Entsprechend der beschriebenen Funktionszuordnungen sind die in den jeweiligen Bereichen tätigen Arbeitnehmer auf die KFW und KVV zum 01.01.2011 übergegangen.

Im Zuge des Personalübergangs für die Strom- und Fernwärmeerzeugung wurden auch die bisher im MHKW tätigen Mitarbeiter bei der KFW übernommen. Die Personalgestaltung und Betriebsführung ging im Rahmen der Rechtsnachfolge von der STW auf die KFW über.

Die Umsetzungsarbeiten im Rahmen des Projekts „billing4us“ wurden von STW und NSG im Geschäftsjahr 2011 abgeschlossen. STW und NSG setzten mit dem Projekt „billing4us“ umfangreiche Prozessanforderungen sowie Anpassungen der unterstützenden Informationstechnologie um. Basis hierfür waren gesetzliche Anforderungen, die auf dem EnWG sowie GPKE (Lieferantenwechselprozesse Strom nach Beschlussfassung BK06-06-009 der BNetzA) und GeLi Gas (Lieferantenwechselprozesse Gas nach Beschlussfassung BK7-06-067 der BNetzA) basieren. Damit sollte gewährleistet werden, dass Wettbewerbern ein diskriminierungsfreier Zugang zu Strom- und Gasnetzen zu angemessenen Entgelten ermöglicht wird. Der Aufbau der neuen IT-Plattform umfasste getrennte Systeme und Mandanten für die Marktrolle „Lieferant“ und „Netzbetreiber“.

Das Wasserkartellverfahren stellte für die STW im Berichtsjahr eine große Herausforderung dar. Die Landeskartellbehörde Hessen (LKartB) hat am 11.04.2008 eine Preissenkungsverfügung in Höhe von 37 % wegen angeblich missbräuchlich erhöhter Wasserpreise gegen die STW erlassen. Die Preissenkungsverfügung ist vom Zeitpunkt der Zustellung bis zum 31.12.2009 befristet. Gegen die Verfügung hat die STW fristgerecht Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) eingelegt. Das Verfahren vor dem OLG ruht derzeit. Sollte die Verfügung gerichtlich bestätigt werden, beträfe die Rückzahlungsverpflichtung die STW. Werden von der LKartB neue Kartellverfahren eingeleitet, so würden diese je nach Rückwirkungsumfang STW und NSG betreffen. Im Februar 2010 hat der BGH eine vergleichbare Preissenkungsverfügung gegen Wetzlar bestätigt. Damit sind auch die Erfolgchancen der STW in ihrem Verfahren deutlich gesunken. We-

gen der vom BGH aufgestellten grundsätzlichen Erwägungen geht die gesamte Branche davon aus, dass ein Wasserversorgungsunternehmen letztlich kaum Möglichkeiten hat, sich erfolgreich gegen in die Zukunft gerichtete Preissenkungsverfügungen zu wehren.

In Verhandlungen mit der LKartB wurde intensiv eine Vergleichslösung angestrebt. Nachdem die Verhandlungen jedoch erfolglos beendet wurden, stimmte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel am 27.02.2012 einer Rekommunalisierung zu. Die Wasserversorgung wird seit dem 01.04.2012 durch den Eigenbetrieb der Stadt Kassel „KASSELWASSER“ (KW) – ehemals Kasseler Entwässerungsbetrieb (KEB) – sichergestellt. Dabei beauftragt die KW die NSG mit der Betriebsführung der Wasserversorgung. NSG und STW hatten mit Unterstützung von Beratern verschiedene Varianten der Rekommunalisierung durchgerechnet – von der Umsetzung der Preissenkungsverfügung über ein schlankes Betriebsführungsmodell bis hin zur kompletten Überführung der Wassersparte zur Stadt Kassel. Im Ergebnis stellte sich das Betriebsführungsmodell als wirtschaftlichste und dennoch gleichzeitig rechtssichere Variante dar.

Die Energiemärkte waren auch im Jahr 2011 durch starke Preisvolatilitäten geprägt, wodurch die Erzeugungspreise der KfW unmittelbar beeinflusst wurden. Die Beschaffungsseite wurde insbesondere durch die Preisentwicklung von Rohöl und die daraus abgeleitete Gaspreisentwicklung geprägt. Es wird erwartet, dass die Erzeugungspreise wesentlich von der zukünftigen Weiterentwicklung des Kraftwerksparks beeinflusst werden. Nach dem von der Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg in Folge des Reaktorunfalls von Fukushima wird zunehmend diskutiert, wie perspektivisch die wegfallenden Erzeugungskapazitäten der Atomkraftwerke kompensiert werden sollen.

Die konjunkturelle Erholung des Vorjahres setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr fort und führte zu einer Entspannung im Wettbewerb der Entsorgungsdienstleistungen. Alle MHKW-Kundengruppen lieferten mehr Abfallmengen als im Jahr 2010. Auch über den Spotmarkt standen ausreichende Abfallmengen zur Verfügung. Der Druck auf die Erlöse war dadurch wesentlich moderater als in den Vorjahren. In Einzelfällen konnten auch höhere Preise am Markt kommuniziert werden.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Das wirtschaftliche Ergebnis der KVV wird primär von den Ergebnisübernahmen der Töchter bestimmt. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die KVV folgende Ergebnisse:

	2011 Mio. EUR	Vorjahr Mio. EUR
Eigenergebnis KVV GmbH	-8,0	-9,2
Erträge aus Gewinnabführung	18,6	19,6
Verlustübernahmen	-14,4	-14,3
Jahresfehlbetrag- /überschuss	-3,8	-4,0

Mit der KVG, MHKW, KVC und KVN bestehen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge. Mit der STW besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, der eine Ausgleichszahlung an den Mitgesellschafter Thüga AG vor der Ergebnisabführung enthält. Seit dem Jahr 2000 sind wiederum zwischen STW und KfW Beherrschung und Ergebnisabführung vertraglich geregelt.

Im Berichtsjahr erwirtschaftete die KVV einen Jahresfehlbetrag von -3,8 Mio. EUR (Vorjahr -4,0 Mio. EUR).

Die Sonstigen Erträge der KVV GmbH umfassten insbesondere die Konzernerträge mit den Tochtergesellschaften. Der Sonstige Aufwand beinhaltete u. a. Beratungs- und ähnliche Kosten aus konzernübergreifenden Aufgabenstellungen. Die Leistungen der Zentralbereiche wurden den Tochtergesellschaften nach Inanspruchnahme in Rechnung gestellt.

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR resultierten in erster Linie aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen als Folge des BilMoG.

Der bestehende Konsolidierungsvertrag wurde zwischen der Stadt Kassel und der KVV abgeschlossen und trat zum 1. Januar 2008 in Kraft. Zielsetzung des Vertrags ist es, die wirtschaftliche Verantwortung der Unternehmen zu stärken, die Arbeitsplätze zu sichern, die Kreditwürdigkeit weiter zu verbessern und langfristig kalkulierbare Handlungsbedingungen für beide Seiten zu schaffen. Ziel ist auch, eine nachhaltige Reduzierung der finanziellen Belastung des städtischen Haushalts um 10,0 Mio. € gegenüber 2006 zu realisieren. Im Dezember 2009 wurde eine Nachtragsvereinbarung mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2014 geschlossen. Im Ergebnis wird der Substanzerhaltungsbeitrag als Ausgleich für die KVG-Verluste im Jahr 2011 um zusätzlich 200 T€ gekürzt. Bis einschließlich 2014 sind keine weiteren Kürzungen vorgesehen. Unter anderem wurden die Geschäftsgrundlagen des Vertrages um das Bestehen einer Direktvergabe für die Straßenbahn- und Busverkehre erweitert. Bezogen auf die STW (einschließlich KFW) erhält die Stadt Kassel von der KVV eine definierte jährliche Gutschrift, die über den bisherigen vergleichbaren Beträgen an die Stadt Kassel liegt und damit zu einer weiteren Entlastung des städtischen Haushaltes führt. Bis einschließlich 2014 sind derzeit keine weiteren Veränderungen vorgesehen. In der aktuellen Vertragsergänzung wurde zudem erklärt, dass, unabhängig von den für den Zeitraum ab 2015 neu zu verhandelnden Beträgen, beide Vertragsparteien beabsichtigen, den Konsolidierungsvertrag in seiner grundlegenden Systematik auch deutlich über 2014 hinaus fortzuführen.

Auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages führte die KFW ein Gewinn in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Vorjahr 3,9 Mio. EUR) an die STW ab.

Der Minderheitsaktionär Thüga erhielt von der STW eine Ausgleichszahlung von brutto 4,4 Mio. EUR (Vorjahr 4,9 Mio. EUR). Der verbleibende Jahresüberschuss der STW von 13,7 Mio. EUR wurde an die Konzernobergesellschaft KVV abgeführt.

Der Saldo aus der Ergebnisabführung der Tochtergesellschaften sank gegenüber dem Vorjahr auf 4,2 Mio. EUR (Vorjahr 5,3 Mio. EUR). Während die MHKW ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von 4,8 Mio. EUR erreichte, führte die STW mit 13,7 Mio. EUR ein um 0,9 Mio. EUR geringeres Ergebnis an die Konzernmutter KVV ab. Die KVG erzielte 2011 ein Ergebnis von -14,4 Mio. EUR (Vorjahr -14,3 Mio. EUR). Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der KVV und der KVG erfolgte eine vollständige Verlustübernahme durch die KVV.

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Umfassende gesetzliche Änderungen sowohl im Verkehrs- als auch im Versorgungsbereich werden im Geschäftsjahr 2012 und in den Folgejahren weitere Auswirkungen auf den KVV-Konzern haben.

Die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen aus dem Konsolidierungsvertrag und weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung werden weiterhin im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen. Hinzu kommen die genannten Anstrengungen bezüglich der langfristigen Sicherung der Direktvergabe.

Der Kauf der 18 neuen Niederflur-Straßenbahnen erhöht die Kapitalkosten, da für die neuen Fahrzeuge keine Förderung mehr durch das Land Hessen bereitgestellt wird. Nachdem die KVG ihr Ergebnis über 10 Jahre mit ca. -14,4 Mio. EUR trotz Lohn- und Preissteigerungen konstant halten konnte, wird ab dem Jahr 2012 von einer Verschlechterung der Ergebnissituation ausgegangen.

Diese Entwicklung und weitere aus dem neuen Konsolidierungsvertrag resultierende Anforderungen erfordern weitere Optimierungsmaßnahmen. Im Vordergrund stehen dabei die Weiterentwicklung und Optimierung des bestehenden Verkehrsangebotes und Liniennetzes sowie die Entwicklung von langfristigen Investitions- und Instandhaltungskonzepten im Bereich Fahrzeuge, Werkstätten und Infrastruktur. Auch der weitere Ausbau der Vertriebsaktivitäten wird ein wesentlicher Schwerpunkt bleiben. Hingegen erwartet die KVG im Zuge der neuen Tramstrecke nach Vellmar Fahrgastzuwächse und damit einhergehende steigende Linienumsatzerlöse.

Die Planungen für die Umgestaltung des Auedamms im Zuge des Bäderneubaus sowie zum Umbau der Friedrich-Ebert-Straße und der Mönchebergstraße werden die personellen Kapazitäten im Bereich „Verkehrsplanung“ im kommenden Geschäftsjahr auslasten. Daneben wird ab dem Frühjahr 2012 der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in Vellmar realisiert werden. In Abhängigkeit der entsprechenden Beschlüsse der Stadt Kassel könnte die KVC ab 2012 auch mit den konkreten Planungen zur Tram-Anbindung des Stadtteils Waldau beginnen. Planungs- und Koordinationsleistungen im Zuge der Erneuerung der Bäder in der Stadt Kassel für die STW werden auch im Jahr 2012 im Bereich „Hochbau“ den Schwerpunkt der Tätigkeiten bilden. Darüber hinaus wird die Sanierung des Wasserbehälters „Kratzenberg“ weiter von der KVC begleitet.

Gemeinsam mit ihren Vertragspartnern strebt die KVN an, die Straßenbahnleistungen im Bedienungsgebiet auch nach Ablauf der bestehenden Konzessionen (Ende 2012) weiterhin zu erbringen. In Verbindung mit der laufzeitkonformen Koppelung der vertraglichen Vereinbarungen für Personal und Fahrzeuge einerseits und des Verkehrsvertrages bzw. Konzessionen andererseits wird sichergestellt, dass ausreichend Personal bzw. Betriebsmittel zu festgelegten Konditionen zur Verfügung stehen und das eigene Personal ausgelastet werden kann. Im Zuge von Neueinstellungen wird die Zahl von KVN-Fahrpersonalen auch künftig ansteigen.

Die STW erwartet für die Jahre 2012 und 2013, dass die Jahresergebnisse nach Ergebnisabführung der Tochterunternehmen auf dem Niveau des Geschäftsjahres stabilisiert werden können. Nach Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute wird im kommenden Jahr das Wirtschaftswachstum geringer als im Berichtsjahr ausfallen. Darüber hinaus wird momentan davon ausgegangen, dass die Brennstoffmärkte auch im Jahr 2012 vom volatilen Preisniveau geprägt werden. Im Kasseler Netzgebiet wird die STW im zunehmenden Wettbewerb mit einer wachsenden Wechselbereitschaft der Kunden bestehen müssen. Diese Rahmenbedingungen stellen die STW vor große Herausforderungen. Um ihre Wettbewerbsposition dabei zu behaupten, wird die STW vielfältige Anstrengungen unternehmen. Die konsequente Weiterentwicklung und Optimierung der Energiebeschaffungsstrategie gewinnt bei den erwarteten Bedingungen auf den Brennstoffmärkten immer mehr an Bedeutung. Die STW wird die zu erwartenden Ertragseinbußen aus dem zunehmenden Wettbewerb zum einen mit Kostensenkungen und zum anderen mit Ertragssteigerungen in anderen Geschäftsbereichen weitgehend kompensieren können. Im Zentrum steht dabei das seit 2008 initiierte Projekt „Wachstumsstrategie“. Hieraus werden weiterhin steigende Wachstumspotenziale, die vor allem im externen Vertrieb erschlossen werden sollen, für die Folgejahre abgeleitet. Als Folge des steigenden Wettbewerbs geht die STW derzeit von moderaten Verlusten bei Privat- und Gewerbekunden im Kasseler Netzgebiet aus. Diese Verluste werden jedoch durch Kundengewinne im externen Geschäft kompensiert werden. Attraktive Preise, umweltfreundliche Produkte, innovative Vertriebsstrategien sowie ein leistungs-

starker Kundenservice werden daher von zentraler Bedeutung sein, damit die STW ihre Produkte bundesweit erfolgreich vermarkten kann.

In den kommenden Jahren wird die STW ihre Strategie des Ausbaus der Erneuerbaren Energien weiter verfolgen und intensivieren. Verschiedene Investitionen in Windparks werden kontinuierlich geprüft und bei erfolgreicher Prüfung durchgeführt werden. Die Beteiligungen an der SUN und der THEE eröffnet der STW für die Zukunft neue Perspektiven. Das Bündeln von Know-how und Kapital sowie die Realisierung von Synergieeffekten werden sich positiv auf die Entwicklung der STW auswirken und verstärken die nachhaltige Unternehmensausrichtung.

Im Rahmen der Klimaschutzbestrebungen in der Stadt Kassel nimmt das Produkt Fernwärme aufgrund seines geringen CO₂-Anteils und des sehr guten Primärenergiefaktors von 0,08 (Gas und Heizöl haben dagegen ca. 1,1) eine wichtige Position ein. Daher werden neben den gerade in der jüngeren Vergangenheit erschlossenen zusätzlichen Fernwärmeabsatzpotenzialen auch weiterhin Steigerungen des Fernwärmeabsatzes angestrebt. Der Neuanschluss von Fernwärmekunden wird in den kommenden Jahren zielgerichtet dort fortgesetzt, wo angemessene Ergebnisbeiträge zu erwarten sind. Mit der Inbetriebnahme der „Ostspange“ werden der Industriepark und der Stadtteil Waldau Ziel der Akquisemaßnahmen sein. Im Jahr 2012 werden die Erschließungs- und Verdichtungsmaßnahmen für den Fernwärmeausbau den größten Anteil bei den Netzaktivitäten einnehmen.

Neben Baumaßnahmen im Stadtgebiet werden die Erschließung der Rothenberg-Siedlung und der weitere Ausbau der „Ostspange“ im Zentrum der Netzausbauaktivitäten der KFW stehen. Die Anbindung des HKW-M an das Primärnetz wurde Ende 2011 begonnen und wird im Jahr 2012 fortgeführt. Die Modernisierung des FKK wird ebenfalls im Jahr 2012 fortgesetzt.

Die langfristigen Kooperationen mit kommunalen Kunden garantieren die zukünftige Auslastung der MVA. Die Versorgung der Stadt Kassel mit Strom und Fernwärme und die durch Inbetriebnahme der neuen Dampfturbine verbesserte Energieerzeugung sind zukünftig wichtige Erfolgsfaktoren für eine positive wirtschaftliche Entwicklung der MHKW. Bei einer positiven Konjunktorentwicklung wächst zudem die Menge an den Abfällen, die einer komplexen Entsorgung bedürfen und gleichzeitig die Nutzung der damit verbundenen Potenziale in der Rohstoffgewinnung ermöglicht. Die Entwicklung des Abfallmarktes und der permanente Preisdruck erfordern, dass die MHKW ihren Kunden, wie in der Vergangenheit, marktgerechte Komplettlösungen anbietet. Die MHKW arbeitet partiell mit Wettbewerbern zusammen, um ihre Marktpräsenz zu stärken.

Wesentliches Ziel für die Zukunft des KVV-Konzerns ist der Ausbau der sehr guten Wettbewerbsposition. Die Ergebnisziele sollen auch zukünftig weitestgehend nicht durch einen Personalabbau in den Produktbereichen, sondern vor allem durch den Ausbau der Geschäftsfelder erreicht werden.

Insgesamt werden sowohl für die KVV-GmbH als auch für den KVV-Konzern in den Jahren 2012 und 2013 Erträge und Ergebnisse auf ähnlichem Niveau wie 2011 erwartet.

Korruptionsprävention

Im Juli 2001 haben Vorstand und Betriebsrat eine Vereinbarung abgeschlossen, um organisatorische Schwachstellen und Kontrolldefizite zu beheben sowie vorbeugend gegen korrupte Verhaltensweisen zu wirken. Diese Betriebsvereinbarung enthält u. a. das Verbot der Annahme von Geschenken, Vergabevor-

schriften, das Handeln von Personal in sensiblen Bereichen sowie die lückenlose Dokumentation von Arbeitsvorgängen.

Risikoeinschätzung der Verwaltung

Im Verkehrsbereich stehen die Verpflichtungen aus dem Konsolidierungsvertrag und weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Mittelpunkt der Tätigkeit. Insbesondere sind auch zukünftig weitere Optimierungsmaßnahmen erforderlich. Nach den bereits realisierten Personalreduzierungen beziehen sich die Maßnahmen auf die Weiterentwicklung und Verbesserung des bestehenden Verkehrsangebotes und Liniennetzes sowie die Entwicklung von langfristigen Investitions- und Instandhaltungskonzepten im Bereich Fahrzeuge, Werkstätten und Infrastruktur.

Bedingt durch die neue Straßenbahnverlängerung nach Vellmar werden Fahrgastzuwächse mit einhergehenden Linienumsatzerlössteigerungen erwartet.

Sehr deutlich muss auf die ab dem Jahr 2012 sich abzeichnende Verschlechterung der Ergebnissituation hingewiesen werden, da sich die Kapitalkosten stark durch den Kauf von 22 neuen Niederflur-Straßenbahnen erhöhen. Mit Hilfe des zentralen Optimierungs- und Restrukturierungsprojektes „Mobil4kassel – KVG 2020“ werden eine Vielzahl entsprechender Maßnahmen entwickelt und realisiert, damit der ursprüngliche Zielergebniskorridor wieder erreicht werden kann. Hier müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um ggf. auch mit Angebotskürzungen die Ergebnissentwicklung wieder zurückzuführen.

Im Energiebereich muss davon ausgegangen werden, dass weiterhin politische Eingriffe in die Preisgestaltung erfolgen werden. Aufgrund des Drucks auf Netzentgelte und Vertriebsmargen bedarf es besonderer Anstrengungen, um evtl. Erlösschmälerungen durch zusätzliche Vertriebsprojekte und Kostensenkungen zu kompensieren. Durch hohe regulatorische Anforderungen wird in der näheren Zukunft der Wettbewerb weiter zunehmen.

Mit der Zielsetzung, in den kommenden Jahren verstärkt in den Ausbau umweltschonender Energieerzeugung in Kassel und Nordhessen zu investieren, zeichnet sich ein beachtlicher Kapitalbedarf, der auch zu einer deutlichen Erhöhung der Gesamtverschuldung führt, ab.

Die energiewirtschaftliche Neuausrichtung führt insgesamt zu deutlich höheren Risiken.

Im Entsorgungsbereich stellt die Kompetenz des MHKW auch weiterhin einen Erfolgsfaktor dar. Durch die bestehenden langfristigen Verträge mit den kommunalen Entsorgern und die Kooperation mit den Betreibern anderer Anlagen wird eine kontinuierliche und hochflexible Abfallverwertung auch während der notwendigen Revisionsphasen realisiert.

Die vielfältigen Änderungen im Verkehrs- und Energiesektor erhöhen die Anforderungen an die Controlling-systeme. Mit erforderlichen Anpassungen wurden die Controllingsysteme kontinuierlich verfeinert und aufeinander abgestimmt. In allen Unternehmen finden unterjährige Überwachungen der Erlös- und Kostensituation im Rahmen eines monatlichen Berichtswesens statt. Daneben wird der gezielte Optimierungsbedarf im Rahmen einer Profit-Centerrechnung ermittelt. Diese Controlling- und Risikomanagementsysteme ermöglichen eine frühzeitige Analyse des Geschäftsverlaufs.

Mit Blick auf die zunehmende Globalisierung des Wettbewerbs, den Ausbau der Geschäftsfelder mit überregionalen Geschäftstätigkeiten sowie weiteren indirekten Beteiligungen, sind den Möglichkeiten zur Steuerung und Kontrolle durch die Beteiligungsverwaltung der Stadt Kassel inzwischen deutliche Grenzen gesetzt.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit für das Unternehmen nicht erkennbar.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck

Der öffentliche Zweck der Konzernunternehmen ergibt sich aus den jeweiligen Aufgabenstellungen, die im Bericht ergänzend zusammenfassend für den Tätigkeitsbereich des Konzerns dargestellt sind. Der Stand der Erfüllung zeigt sich in den Leistungsdaten und den Lageberichten. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind für die Konzerngesellschaft erfüllt.

Beziehungen zum Haushalt

Der Stand der Bürgschaften, die die Stadt Kassel zu Gunsten von Bürgschaftsnehmern im Konzernbereich der KVV übernommen hat, beläuft sich per 31.12.2011 auf 54,9 Mio. €. Diese Bürgschaften sind anteilig dem Verkehrsbereich mit 5,81 Mio. € und der MHKW GmbH im Rahmen von Forderungsverkäufen (Forfaitierung) mit 49,08 Mio. € zuzuordnen.

KVV Konzern

Kasseler Fernwärme GmbH

Sitz:	Königstor 3-13 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 4795
Tätigkeitsbereich:	Versorgung der Stadt Kassel und Umgebung mit Fernwärme	
Eigentümer:	Städtische Werke Kassel AG	94,9%
	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	5,1%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	gezeichnetes Kapital	16.899.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 12.06.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21.12.99	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Diplom-Kaufmann Andreas Helbig (Vorsitzender) Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Schreyer	
Aufsichtsrat:	Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Kassel (Vorsitzender) Betriebsratsvorsitzender Klaus Horn, Söhrewald (stellvertretender Vors.) Kaufmännischer Angestellter Lothar Alexi, Staufenberg Stadtkämmerer Diplom-Volkswirt Dr. Jürgen Barthel, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Diplom-Sozialpädagoge Manfred Eckhardt, Schwalmstadt (bis 21.06.2011) Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Axel Gerland, Breuna Mitglied des Vorstands Thüga AG Dr. Gerhard Holtmeier, München (seit 25.01.2011) Sekretärin Ute Jungton, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirk Osthessen Berhold Leinweber, Eichenzell (seit 22.06.2011) Betriebswirt Georg Lewandowski, Kassel Vorstand Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG	

Aufsichtsrat	Diplom-Kaufmann Gunther Müller, Hamburg	(bis 24.01.2011)
	Leiter Bereich Wholesale Vattenfall Europe Sales GmbH	
	Holger Radtke, Hamburg	(bis 24.01.2011)
	Gas- und Wasserinstallateur Ludwig Vogt, Kassel	
	Lehrerin Helga Weber, Kassel	
Prokuristen:	Vorstandsvorsitzender Thüga AG Ewald Woste, München	(seit 25.01.2011)
	Max Fischer	
	Günther Geisen	
	Dr. Norbert Tanner	

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatz (gesamt)	TEUR	64.875	64.069	64.338
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	444	-132	384
Ergebnisabführung	TEUR	3.858	2.108	1.806
Bilanzsumme	TEUR	96.640	106.035	
Investitionen	TEUR	9.600	20.700	16.500
Darlehen	TEUR	29.861	43.993	
Personal	Anzahl	0	226	245,8
Kapitalstruktur (EK-Quote)	%	23,4	21,3	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	10.709	9.157	
Gesamtverschuldung	%	76,6	78,7	
Umsatz pro Mitarbeiter	€	entfällt	283	
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	entfällt	0,22	0,23

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Kasseler Fernwärme GmbH (KFW) konnte im Geschäftsjahr 2011 erneut das geplante Ergebnis erreichen. Im Zentrum der Aktivitäten standen dabei weiterhin der Ausbau und Modernisierung der Eigenerzeugung sowie die Erweiterung des Fernwärmenetzes.

Gesamtwirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2011 war wie im Vorjahr durch teilweise sehr volatile Preise auf den Energiemärkten geprägt. Der Rohölpreis (Sorte Brent) lag im Maximum Ende April bei rd. 123 \$/Barrel, während rd. 92 \$/Barrel als Jahrestiefstwert auf dem Rohölmarkt zu beobachten waren.

Der Kohlepreis für das Frontjahr verhielt sich im ersten Quartal relativ konstant. Im zweiten und dritten Quartal stieg der Preis bis auf den Höchstwert von rd. 135 \$/t an. Ab Oktober war ein Abwärtstrend des Kohlepreises zu verzeichnen. Zum Jahresende lag der Kohlepreis bei rd. 117 \$/Tonne. Der CO₂-Preis für European Union Allowance Units (EUA) bewegte sich in einer Preisspanne von 6,73 EUR/Tonne bis 18,12 EUR/Tonne.

Zu Jahresbeginn stiegen die Strompreise in Folge der Proteste und Revolutionen in der arabischen Welt moderat an. Der Beschluss der Bundesregierung zum Atomausstieg in Folge des nuklearen Unfalls in Fukushima führte zu einer rapiden Aufwärtsbewegung des Preises auf dem Strommarkt innerhalb weniger Tage. Anfang April war mit 60,68 EUR/MWh –Grundlast-Produkt (Base) 2012 – der vorläufige Höchststand erreicht.

Zum Jahresende gerieten die Preise aufgrund der europäischen Finanzkrise und deren drohenden konjunkturellen Auswirkungen unter Druck. Am Ende des Jahres 2011 lag der Basepreis mit 52,05 EUR/MWh knapp unter dem Ausgangswert im Januar von 52,85 EUR/MWh. Der Preis für das Spitzenlastprodukt (Peak) folgte überwiegend dem Jahresverlauf des Basepreises. Die Preisentwicklung des Geschäftsjahres zeigte, dass die Preise für Spitzenlast sich den Preisen für die Grundlast annähern. Ein Hauptgrund dafür war, dass vor allem während der Sommermonate die Einspeisung von Photovoltaik-Anlagen deutlich zugenommen hat.

Die Beschaffungsseite wurde insbesondere durch die Preisentwicklung von Rohöl und die daraus abgeleitete Gaspreisentwicklung geprägt. Es wird erwartet, dass die Erzeugungspreise wesentlich von der zukünftigen Weiterentwicklung des Kraftwerksparks beeinflusst werden. Nach dem von der Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg in Folge des Reaktorunfalls von Fukushima wird zunehmend diskutiert, wie perspektivisch die wegfallenden Erzeugungskapazitäten der Atomkraftwerke kompensiert werden sollen.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 28.08.2009 (BK 6-07-031/BK 6-06-062) war die Städtische Werke AG (STW) dazu verpflichtet, die sogenannte rechtliche Entflechtung ihres Netzbereiches vorzunehmen. Dabei wurde im Rahmen des Projekts „Kolumbus“ die Rolle des Netzbetreibers in einer eigenen Rechtsform unabhängig vom Energievertrieb und der Erzeugung separiert. Ziel des Projektes war es, eine EnWG-konforme und betriebswirtschaftlich optimale Aufbau- und Ablauforganisation zu ermitteln. Die Umsetzung erfolgte zum 01.01.2011. Im Rahmen dieser Entflechtung wurden die Bereiche Erzeugung von Strom und Fernwärme (FW), Fernwärmenetz und Durchführung von Energiedienstleistungen (EDL) der KfW zugeordnet, die damit die technische Funktion in den nicht regulierten Bereichen wahrnimmt. Bei der STW verbleibt der Bereich Vertrieb und Energiebeschaffung sowie der Bäderbereich. Außerdem bleibt die STW zuständig für das sogenannte „Engineering EDL“, worunter insbesondere die Angebotsplanung im Bereich EDL zu verstehen ist. Die unternehmensübergreifenden Zentralbereiche verbleiben wie bisher in der Zuständigkeit der Kasserler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV). Entsprechend der beschriebenen Funktionszuordnungen gingen die in den jeweiligen Bereichen tätigen Arbeitnehmer auf die KfW bzw. auf die KVV über.

Mit der neuen Struktur wurden die Gesellschaften nach Marktrollen ausgerichtet und so für ein optimales Auftreten am Markt positioniert. Die getroffenen Zuordnungen der Marktrollen ermöglichen die optimale Ausnutzung bestehender Synergiepotenziale. Die KfW betreibt seit Anfang 2011 mit eigenem Personal die Bereiche FW-Netzbetrieb, Strom- und Fernwärmeerzeugung. Dazu hat die KfW für alle EDL-Projekte die Betriebsführung übernommen. Im Rahmen des Projekts Kolumbus sind seit Anfang des Jahres 2011 alle Kundenverträge der Fernwärme an die STW übergegangen. Die STW bezieht seitdem Fernwärme von der KfW, die sie auf eigene Rechnung vermarktet.

Der Betriebsführungsvertrag mit der STW ist Ende des Jahres 2010 ausgelaufen. Mit der Übernahme des E.ON-Anteils am Fernwärme Kraftwerk Kassel (FKK) und der Verschmelzung der Kraftwerk Kassel Verwaltungsgesellschaft mbH (KWK) auf die KFW ist seit Beginn des Jahres 2010 der Nutzungsvertrag mit der KWK ausgelaufen. Die Personalgestellung durch die E.ON AG hat sich ebenfalls zu Beginn des Jahres 2010 geändert. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle E.ON-Mitarbeiter zur STW übergegangen und wurden im Rahmen des Projekts Kolumbus zu Mitarbeitern der KFW. Ausgenommen sind einzelne Mitarbeiter, die aufgrund existierender Altersteilzeitregelungen bei der E.ON AG verblieben. Der Personalgestellungsvertrag regelt für die verbleibenden E.ON-Mitarbeiter die Tätigkeiten am Kraftwerksstandort. Die Personalgestellung wird voraussichtlich im Jahr 2014 auslaufen. Die Personalgestellung an die MHKW und Betriebsführung gingen im Rahmen der Rechtsnachfolge von der STW ebenfalls auf die KFW über.

Ein wesentlicher Punkt für die KFW aus der Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWK) Novelle 2009 ist die Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen. Die Förderung richtet sich nach Trassenlänge und Dimension des Fernwärmenetzes, sie ist auf 20 Prozent der Investitionskosten und auf 5,0 Mio. EUR für das Neu- bzw. Ausbauprojekt begrenzt. Dies ist besonders im Hinblick auf die bereits begonnenen und weiter geplanten Investitionen in das Wärmenetz der KFW von Bedeutung. Bei der Beantragung der Zuschüsse muss die entsprechende Maßnahme abgeschlossen und durch einen Wirtschaftsprüfer testiert sein. Antragstellungen können jeweils nur zum 28.02. des Folgejahres erfolgen.

Auch im Berichtsjahr beantragte die KFW wieder Maßnahmen aus dem Fernwärmenetzausbau zum 28.02.2011 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Aus der Beantragung für das Jahr 2009 (Antragstellung aus dem Jahr 2010) wurden Zuschüsse in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR durch die BAFA gewährt. Die KFW wird rechtzeitig zu den entsprechenden zukünftigen Terminen die erforderlichen Anträge für die weiteren in Frage kommenden Ausbaumaßnahmen stellen.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die KFW erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Gewinn von 2,1 Mio. EUR (Vorjahr 3,9 Mio. EUR). Der Gewinn wurde auf Basis eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die STW abgeführt. Die Eigenkapitalrentabilität der KFW vor Ertragsteuern betrug 9,2 %. Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Im Rahmen der Klimaschutzbestrebungen in der Stadt Kassel nimmt das Produkt Fernwärme aufgrund seines geringen CO₂-Anteils und des sehr guten Primärenergiefaktors von 0,08 (Gas und Heizöl haben dagegen ca. 1,1) eine wichtige Position ein. Daher werden neben den gerade in der jüngeren Vergangenheit erschlossenen zusätzlichen Fernwärmeabsatzpotenzialen auch weiterhin Steigerungen des Fernwärmeabsatzes angestrebt. Der Neuanschluss von Fernwärmekunden wird in den kommenden Jahren zielgerichtet dort fortgesetzt, wo angemessene Ergebnisbeiträge zu erwarten sind. Mit der Inbetriebnahme der „Ostspange“ werden der Industriepark und der Stadtteil Waldau Ziel der Akquisemaßnahmen sein. Im Jahr 2012 werden die Erschließungs- und Verdichtungsmaßnahmen für den Fernwärmeausbau den größten Anteil bei den Netzaktivitäten einnehmen.

Neben Baumaßnahmen im Stadtgebiet werden die Erschließung der Rothenberg-Siedlung und der weitere Ausbau der „Ostspange“ im Zentrum der Netzausbauaktivitäten der KFW stehen. Die Anbindung des HKW-M an das Primärnetz wurde Ende 2011 begonnen und wird im Jahr 2012 fortgeführt. Die Modernisierung

des FKK wird ebenfalls im Jahr 2012 fortgesetzt. Die KFW führt dabei Erneuerung der Energieableitung und die Planung für eine neue Leittechnik durch.

Eine zukünftige Prognose der Strompreise hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben der Entwicklung der Weltenergiemärkte und der damit verbundenen Entwicklung der Brennstoffpreise wird hierbei vor allem die Schaffung und Erweiterung neuer Erzeugungskapazitäten in Deutschland eine wichtige Rolle einnehmen. Dabei spiegeln sich die Auswirkungen der EU-Finanzkrise auf die Energiewirtschaft in dem Investitionsrückgang bei Neubau und Modernisierung von Kraftwerken wider. Die Ausweitung oder Schaffung von neuen Erzeugungskapazitäten hängt daneben vor allem von der künftigen Entwicklung der Renditen der Strompreise an den Großhandelsmärkten ab, da ein Wettbewerber nur dann in neue Kraftwerke investieren wird, wenn mit hinreichender Sicherheit ausreichende Ertragschancen zu erwarten sind.

Der von der Bundesregierung beschlossene Ausstieg aus der Atomkraft kann zu längerfristig preiserhöhenden Effekten an den Energiemärkten führen. Derzeit lassen sich weitere Ertragschancen überwiegend aus der KWK-G Novelle 2009 herleiten. Ein wesentlicher Punkt für die KFW aus der KWK-G Novelle 2009 ist hierbei die Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages werden die weiterhin erwarteten positiven Ergebnisse der KFW in den Jahren 2012 und 2013 sowie den darauf folgenden Jahren auch zu einer Stabilisierung des STW-Ergebnisses beitragen. Die durch Einbindung der KFW in den KVV-Konzern resultierenden Synergiepotenziale werden auch in den Folgejahren konsequent genutzt.

KVV Konzern

Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH

Sitz:	Königstor 3 - 13 34117 Kassel		
Handelsregister:	Kassel		
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung		
Tätigkeitsbereich:	Akquisition u. ordnungsgemäße Verwertung von Abfällen		
Eigentümer:	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	50,0%	
	Landkreis Kassel	50,0%	
Kapitalangaben:	Stammkapital	25.000 €	
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftervertrag	22.12.1992	Stand Sept. 2001
Wirtschaftsprüfer:	Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH		
Geschäftsführung:	Karl-Heinz Schreyer Uwe Pietsch		
Aufsichtsrat:	Keiner. Es wird im AR der KVV GmbH über die geschäftlichen Aktivitäten der KEG berichtet.		
Gesellschafterversammlung:			
Prokuristen:	z. Z. keine		
Bemerkung:	Kein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit KVV		

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse (gesamt)	TEUR	271	338	268
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	TEUR	17	20	11
Ergebnisabführung	TEUR	0	0	
Bilanzsumme	TEUR	220	248	
Investitionen	TEUR	0	0	
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	0	0	
Eigenkapitalquote	%	63,2	61,7	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	12	14	
Gesamtverschuldung	%	36,8	38,3	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	entfällt	entfällt	
Anteil Personalkosten an 1 €				
Umsatzerlösen	€	entfällt	entfällt	

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH (KEG) erzielte im Geschäftsjahr 2011 erneut ein positives Geschäftsergebnis.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KEG als Gemeinschaftsunternehmen der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) und des Landkreises Kassel fungiert als Bindeglied zwischen Abfallentsorgung Kreis Kassel (AKK) und der Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW). Der Aufgabenbereich der KEG orientiert sich damit schwerpunktmäßig an den unternehmerischen Aktivitäten ihrer Gesellschafter.

Die KEG trägt zur Auslastung der Entsorgungskapazitäten der Gesellschafter bei und erschließt zusätzliche Geschäftspotenziale durch externe Entsorgungsmöglichkeiten. Die KEG agiert bei der Verwertung gewerblicher Abfälle im Landkreis Kassel im privatrechtlichen Rahmen und kann dadurch auf die regionale Wettbewerbssituation besser als ein öffentlich-rechtlicher Entsorger reagieren. Das Leistungsspektrum der KEG umfasst die zyklische Bereitstellung und Entleerung von Umleerbehältern sowie die Unterstützung ihrer Kunden bei einzelnen Projekten, indem sie ihnen Container zur Verfügung stellt. Daneben agiert die KEG als Maklerin und vermittelt Kontakte für externe Entsorger. Der Maklerbereich greift dabei auf Geschäftsfelder der MHKW und der AKK zu. Im abgelaufenen Geschäftsjahr vermittelte die KEG die Abfallentsorgung der Unternehmen des KVV-Konzerns sowie verschiedener Krankenhäuser aus der Region.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr auf 337,9 Tsd. EUR (Vorjahr 270,9 Tsd. EUR). Der Umsatzanstieg resultierte vorwiegend aus der Zunahme der Verwertung gewerblicher Abfälle. Zudem trug die Weiterentwicklung des Maklerbereichs zum Umsatzwachstum bei.

Parallel zur Steigerung der Umsatzerlöse erhöhte sich der Betriebsaufwand auf 320,6 Tsd. EUR (Vorjahr 255,7 Tsd. EUR). Ursache waren erhöhte Aufwendungen für bezogene Leistungen, die vor allem Dienstleistungen der Gesellschafter beinhalten.

Das Geschäftsergebnis lag im Berichtsjahr mit 14,2 Tsd. EUR über dem Vorjahresergebnis von 11,7 Tsd. EUR. Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Die Geschäftsentwicklung der Vorjahre zeigt, dass die KEG mit ihrem unternehmerischen Konzept auch bei schwierigen Wettbewerbsbedingungen erfolgreich am Markt agieren kann. Die Vermeidung von Investitionsrisiken und die Wahrnehmung von Chancen, die für die Gesellschafter keine hinreichende Ertragskraft versprechen, eröffnen der KEG weitere Wachstumschancen. Sie wird auch künftig die Entsorgungstätigkeiten der Gesellschafter sinnvoll ergänzen und die damit verbundenen Vorteile für sich nutzen. Daher wird für die Zukunft weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung der KEG erwartet.

KVV Konzern

KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel,	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 6543
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Beratung u. Planung im Bereich des Verkehrs- und Stadtbauwesens Baudurchführung, Bauüberwachung sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben	
Eigentümer:	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	100%
Kapitalangaben:	Gezeichnetes Kapital	26.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 19.06.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der KVV GmbH vom 30.07.97	
Wirtschaftsprüfer:	Prof. Ludewig u. Partner GmbH	
Geschäftsführung:	Dipl.-Ing Karsten Luttrup-Bauer Dipl.-Ing. Bruno Jerlitschka	
Aufsichtsrat:	Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Kassel (Vorsitzender) Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Diplom-Sozialpädagoge Manfred Eckhardt, Schwalmstadt (stellvertretender Vorsitzender) (bis 30.08.2011) Diplom-Ingenieur Dr. Rabani Alekuzei, Kassel (bis 30.08.2011) Stadtkämmerer Diplom-Volkswirt Dr. Jürgen Barthel, Kassel Holztechnikerin Anke Bergmann, Kassel (seit 31.08.2011) Maler- und Lackierermeister Bernd-Peter Doose, Kassel Bezirksgeschäftsführer ver.di Nordhessen Harald Fennel, Borken Richter Wolfgang Friedrich, Kassel (bis 30.08.2011) Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Axel Gerland, Breuna (stellvertretender Vorsitzender) Assessor jur. Christian Geselle, Kassel (seit 31.08.2011) Straßenbahnfahrer Dieter Güth, Kassel (seit 31.08.2011)	

Aufsichtsrat:	Kauffrau für Bürokommunikation Waltraud Haase-Labonte, Staufenberg	(bis 30.08.2011)
	Gewerkschaftssekretär ver.di Landesbezirk Hessen Frank Haindl, Flörsheim	
	Berufspädagoge Hermann Hartig, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Lehrerin Bärbel Hengst, Kassel	(bis 30.08.2011)
	Betriebsratsvors. Städtische Werke AG, Klaus Horn, Söhre-wald	
	Diplom-Ingenieurin Eva Koch, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Stadtrat Diplom-Chemiker Joachim Lohse, Hamburg	(bis 30.08.2011)
	Elektro-Installateurmeister Volker Reitze, Kassel	
	Industriemechaniker Gernot Rönz, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Industriekaufmann Ralf Salzmann, Baunatal	
	Einzelhandelskauffrau Cornelia Sesselmann, Kassel	(seit 31.08.2011)
	Schlosser Reiner Simon, Fulda	(bis 30.08.2011)
	Gas- und Wasserinstallateur Ludwig Vogt, Kassel	
	Rechtsanwalt Dr. Fritz Westhelle, Kassel	(bis 30.08.2011)
Polizeibeamter Volker Zeidler, Kassel		
Prokuristen:	Sabine Bernhardt	

Kennzahlen

		2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan
Umsatz (gesamt)	TEUR	2.651	2.483	3.448
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	85	72	
Ergebnisabführung	TEUR	85	72	75
Bilanzsumme	TEUR	275	229	
Investitionen	TEUR	0	0	0
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	16	17	16
Kapitalstruktur (EK-Quote)	%	9,5	11,4	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	85	72	
Gesamtverschuldung	%	90,5	88,6	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	166	146	
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	0,25	0,36	

Lagebericht (Kurzfassung)

Die KVV Bau- und Verkehrs-Consulting GmbH (KVC) erzielte im Geschäftsjahr 2011 erneut ein positives Ergebnis. Im Zentrum der KVC-Aktivitäten standen Planungsleistungen im Rahmen der „Straßenbahnverlängerung nach Vellmar Nord“ sowie die Planung und Projektkoordination zur „Erneuerung der Bäder in der Stadt Kassel“.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KVC erbringt Planungs-, Projektsteuerungs- und Beratungsleistungen in den Bereichen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Eisenbahnwesen, Verkehrs- und Stadtplanung sowie Architektur, Ingenieurbau und Facility/Bauunterhaltung. Das Projekt „Straßenbahnverlängerung nach Vellmar Nord“ stellte den Schwerpunkt der Tätigkeiten des Bereichs „Verkehrsplanung“ im Berichtsjahr dar. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Tramstrecke nach Vellmar erfolgten die Ausführungsplanungen des zweiten und dritten Bauabschnittes von der Brüder-Grimm-Straße über die Stadtmitte Vellmar bis zur Endhaltestelle Vellmar Nord. Die Aktivitäten im Bereich „Hochbau“ konzentrierten sich im Jahr 2011 vor allem auf den Neubau des „Kombi-Bades am Auedamm“, bei dem die KVC die örtliche Bauleitung ausführt, sowie die planerischen Leistungen im Zuge der Sanierung des Hochbehälters „Kratzenberg“.

Folgende Projekte wurden zusätzlich im Geschäftsjahr 2011 von der KVC schwerpunktmäßig bearbeitet:

- Planungen zum niederflurgerechten Ausbau weiterer Bushaltestellen in Kassel, u. a. in den Stadtteilen Wehlheiden, Jungfernkopf und Wilhelmshöhe
- Verlängerung der Straßenbahnhaltestellen der Linie 1 für Doppeltraktion
- Unterstützung bei den Planungsarbeiten für die Windkraftstandorte Niestetal I und II sowie Söhrewald.
- Planung der Sanierung des Freibads Wilhelmshöhe.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Die KVC erwirtschaftete im Berichtsjahr Betriebserträge in Höhe von 2.552 Tsd. EUR (Vorjahr 2.717 Tsd. EUR). Dabei setzten sich die Gesamterlöse aus den Umsatzerlösen für Planungsleistungen, Nebengeschäfte allgemein und Nebengeschäfte aus Konzernverrechnung zusammen. Die rückläufige Entwicklung der Umsatzerlöse aus Planungsleistungen war insbesondere durch zeitliche Verzögerungen bei verschiedenen Projekten wie z. B. dem Umbau der Mönchebergstraße im Bereich des Klinikums Kassel, der Planung einer Trambahnbindung des Stadtteils Waldau sowie der Modernisierung der Freibäder Wilhelmshöhe und Harleshausen begründet. Der Rückgang der Umsatzerlöse aus Planungsleistungen wurde durch eine höhere Inanspruchnahme von Leistungen durch die Schwesterunternehmen im Konzern zum Großteil kompensiert.

Die Betriebsaufwendungen reduzierten sich auf 2.483 Tsd. EUR (Vorjahr 2.635 Tsd. EUR). Der Materialaufwand sank gegenüber dem Vorjahr auf 4 Tsd. EUR (Vorjahr 12 Tsd. EUR). Leistungen von externen Fachingenieuren wurden nur in geringem Maße in Anspruch genommen. Bei der Ausführung von Ingenieurleistungen bediente sich die KVC überwiegend der Ressourcen von Schwesterunternehmen. Entgelte für diese und weitere in Anspruch genommene Konzernleistungen flossen in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein. Diese sanken gegenüber dem Vorjahr auf 1.578 Tsd. EUR (Vorjahr 1.811 Tsd. EUR). Diese rückläufige Entwicklung resultierte vor allem aus der Neueinstellung von Personal bei der KVC und somit aus einer geringeren Inanspruchnahme von Personalgestellungen der Schwesterunternehmen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren zudem Rückstellungen für Risiken, Aufbewahrungs- und Garantieverpflichtungen enthalten.

Die KVC beschäftigte im Berichtsjahr im Durchschnitt 17 Mitarbeiter (Vorjahr 16 Mitarbeiter). Die Personalkosten lagen in Höhe von 900 Tsd. EUR (Vorjahr 812 Tsd. EUR) aufgrund befristeter Neueinstellungen zur Erbringung von Hochbau-Planungsleistungen im Zuge der Erneuerung der Bäder in Kassel über dem Vorjahreswert.

Das Finanzergebnis betrug 4 Tsd. EUR (Vorjahr 3 Tsd. EUR).

Das Unternehmensergebnis lag 2011 bei 72 Tsd. EUR (Vorjahr 85 Tsd. EUR). Der Gewinn wurde auf Basis eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) abgeführt.

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Die Planungen für die Umgestaltung des Auedamms im Zuge des Bäderneubaus sowie zum Umbau der Friedrich-Ebert-Straße und der Mönchebergstraße werden die personellen Kapazitäten im Bereich „Verkehrsplanung“ im kommenden Geschäftsjahr auslasten. Daneben wird ab dem Frühjahr 2012 der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in Vellmar realisiert werden. In Abhängigkeit der entsprechenden Beschlüsse der Stadt Kassel könnte die KVC ab 2012 auch mit den konkreten Planungen zur Tram-Anbindung des Stadtteils Waldau beginnen.

Planungs- und Koordinationsleistungen im Zuge der Erneuerung der Bäder in der Stadt Kassel für die Städtische Werke AG (STW) werden auch im Jahr 2012 im Bereich „Hochbau“ den Schwerpunkt der Tätigkeiten bilden. Darüber hinaus wird die Sanierung des Wasserbehälters „Kratzenberg“ weiter von der KVC begleitet. Nach derzeitigem Stand wird für die Jahre nach 2013 von einer leicht rückläufigen Geschäftsentwicklung der KVC ausgegangen. Die Personalsituation der KVC muss dann zwangsläufig der veränderten Auftragslage angepasst werden. Dementsprechend wird die Akquisition von überregionalen Neuprojekten verstärkt werden müssen, um dem prognostizierten Rückgang von Aufträgen in Kassel zu begegnen.

KVV Konzern

Kasseler Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH

Sitz:	Königstor 3 - 13 34112 Kassel	Wilhelmshöher Allee 252 34119 Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 13553
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in Kassel und der Region sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Verkehrsbetriebe.	
Eigentümer:	KVV GmbH	100,0%
Beteiligungen:	Keine	
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 30.06.2004	
Wirtschaftsprüfer:	Prof. Ludewig und Partner GmbH	
Geschäftsführung:	Sven Möller	
Aufsichtsrat:	Keinen. Der AR der KVV wird über die Aktivitäten der KVN unterrichtet.	
Prokuristen:	Sabine Bernhardt Günter Geisen	

Kennzahlen

		2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan
Umsatzerlöse (gesamt)	TEUR	37.881	33.252	32.741
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-2	1	
Bilanzsumme	TEUR	912	651	
Investitionen	TEUR	0	0	
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	142	155	
Kapitalstruktur EK-Quote	%	2,7	3,8	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	3	1	
Gesamtverschuldung	%	97,3	96,2	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	326,46	214,53	
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	0,09	0,12	

Lagebericht (Kurzfassung)

Die KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH (KVN) ist Trägerin der Konzessionen für die Straßenbahnverkehrsleistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar. Im Geschäftsjahr 2011 erfüllte die KVN ihre Dienstleistungsverträge vollständig und erzielte erneut ein positives Ergebnis.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KVN hält die Konzessionen für die Straßenbahnlinien, mit denen die Straßenbahnverkehrsleistungen innerhalb der Städte Kassel, Baunatal und seit dem 22.10.2011 auch in Vellmar erbracht werden. Die Betriebsführung für die Straßenbahnverkehre wurde gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) an die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) übertragen. Die KVG hat ihrerseits die KVN mit der Erbringung der Verkehrsleistung beauftragt. Die jeweiligen Konzessionen liegen bis Ende 2012 vor. Der Vertrag mit der Regionalbahn Kassel GmbH (RBK) zur Durchführung des regionalen Straßenbahnverkehrs im Lossetal bis Hessisch Lichtenau wurde zum 31.12.2010 einvernehmlich aufgelöst. Seit Beginn des Jahres 2011 erbringt die RBK die Fahrleistungen auf dem Streckenabschnitt Lossetal in Eigenregie.

Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen (EU) Parlaments und des Rates am 03.12.2009 wurde eine neue Grundlage zur Vergabe von öffentlichen Personenbeförderungsleistungen geschaffen. Durch diese sind sowohl Ausschreibungen als auch Direktvergaben möglich. Zusätzlich sieht die Verordnung Übergangsfristen vor, in denen Vergaben nach alter Rechtslage, dem sogenannten „Altmark Trans Urteil“ des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) aufrechterhalten werden können. Am 09.11.2009 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel die Betrauung an die KVG mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zur Durchführung des auf Genehmigung nach dem PBefG beruhenden Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Kassel beschlossen. Hiermit können die Übergangsfristen der genannten EU-Verordnung genutzt werden. Die Direktvergabe der Straßenbahnverkehrsleistung an die KVN oder alternativ an die KVG bleibt somit nach alter Rechtslage möglich. Grundlage sind die Regelungen in § 4 Abs. 8-12 des gültigen Konsolidierungsvertrages 2008 – 2012 zwischen der Stadt Kassel und der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) vom 21.07.2008. Daneben ist es auch möglich, die Vergabe nach der EU-Verordnung 1370/2007 auszuschreiben.

Die Konzessionen für die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar sind derzeit bis zum 15.12.2012 an die KVN vergeben. Es wird angestrebt, auch nach diesem Zeitpunkt weiterhin eine Direktvergabe der Tram-Leistungen durchzuführen. Dazu wurde gemeinsam mit der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) untersucht, ob an der Kraft Beschlusses des Magistrats der Stadt Kassel erfolgten Betrauung der KVG festgehalten werden soll oder ob es angezeigt ist, diese Betrauung durch einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) auf Grundlage der EU-VO 1370/2007 zu ersetzen.

Im Ergebnis empfiehlt PwC die gegenwärtige Betrauung auch nach dem 15.12.2012 fortzuführen und nicht auf einen ÖDA auf der Grundlage der EU-VO 1370/2007 umzustellen. Insbesondere vergaberechtlich wäre ein ÖDA an strengere Vorgaben gekoppelt.

Nach dem Leitfaden des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) sind für die Erteilung der Linienverkehrsgenehmigungen in Hessen bestimmte Fristen zu beachten. Demnach ist dem RP als Genehmigungsbehörde anzukündigen, dass beabsichtigt ist, die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar direkt zu vergeben. Die Begründung für die Direktvergabe besteht insbesondere in der Notwendigkeit, einen Ausgleich der guten mit den schlechten Risiken zu ermöglichen. Werden einzelne ertragreiche Linien an Dritte vergeben, auf die diese sich mit einem konkurrierenden Genehmigungsantrag bewerben, so verblieben nur die besonders verlustbringenden Linien bei der KVG bzw. KVN. Diese zusätzlichen Verluste müssten wiederum im Rahmen des KVV-Konzerns bzw. der Stadt Kassel kompensiert werden. Ein entsprechendes Ankündigungsschreiben wurde durch die KVG als Aufgabenträgerorganisation der Stadt Kassel Anfang Februar 2011 an den RP gesandt. Parallel erfolgte eine Abstimmung über diese Vorgehensweise mit der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV), in deren Auftrag die regionalen Linien direkt vergeben werden sollen. Im Jahr 2011 und Anfang 2012 wurden mehrere Gespräche mit dem RP unter Einbindung des NVV zur weiteren Vorgehensweise geführt. Mitte Dezember 2011 erfolgte zudem die Ankündigung der geplanten Direktvergabe durch die Stadt Kassel im EU-Amtsblatt (für Kassel, Vellmar und Baunatal).

Offen ist auch noch die Dauer der neuen Vergabe. Grundsätzlich ermöglicht die EU-Verordnung für Tramverkehre eine 15-jährige Übergangsfrist (also bis 2024). Je nach Rechtsauslegung sollte eine Vergabe bis mindestens Ende 2019 möglich sein. Die Liniengenehmigungen sollen spätestens Mitte Juni 2012 neu beantragt werden, damit eine Neuerteilung Mitte Dezember möglich ist.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Zur Erfüllung der Verkehrsleistungen bedient sich die KVN neben dem eigenen Fahrpersonal den Fahrbediensteten der KVG und der Hessischen Landesbahn (HLB Basis AG). Die Straßenbahnen werden bei der KVG angemietet. Darüber hinaus nutzt die KVN die Trassen der KVG in Kassel und Vellmar sowie der RBK in Baunatal. Im Rahmen weiterer Dienstleistungsverträge stellt die KVN der NB Nordhessenbus GmbH (NB) Fahrpersonal und der KVG Servicekräfte, Wagenreiniger und Rangierer zur Verfügung.

Im Berichtsjahr erwirtschaftete die KVN für die Erbringung der Straßenbahnverkehrsleistung in Kassel und der Region Umsatzerlöse in Höhe von 31,4 Mio. EUR (Vorjahr 36,0 Mio. EUR) bei einer erbrachten Gesamtfahrleistung von 3.655 Tsd. Fahrplan-Kilometern (Vorjahr 4.332 Tsd. Fahrplan-Kilometer). Der Rückgang der Umsatzerlöse basierte hauptsächlich aus dem Wegfall der Fahrleistungen auf dem Streckenabschnitt Lossetal zum 01.01.2011. Die Umsatzentwicklung konnte jedoch durch die seit dem 23.10.2011 erbrachten Straßenbahnverkehrsleistungen nach Vellmar zum Teil kompensiert werden. Die sonstigen Umsatzerlöse lagen mit 1,9 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres und umfassten hauptsächlich die Gestellung von Personal an die NB und die KVG.

Der Materialaufwand reduzierte sich im Geschäftsjahr 2011 auf 28,3 Mio. EUR (Vorjahr 33,1 Mio. EUR). Diese Position beinhaltet sowohl Aufwendungen für den Bezug von Fahrzeugen, Personalen und Fahrstrom als auch für die Trassennutzung. Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Materialaufwand war – korres-

pondierend mit den Umsatzerlösen – durch den Wegfall des Streckenabschnitts Lossetal bedingt. Seit dem Jahr 2007 wird unverändert seitens der KVG der Bereitstellungspreis pro Spitzenfahrzeug einschließlich einer Pauschale für Vandalismus- und Eigenschäden erhoben, wodurch alle anfallenden Kosten für Schäden seitens der KVN abgegolten sind.

Die KVN beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 155 Mitarbeiter (Vorjahr 142 Mitarbeiter). Die Steigerung des Personalaufwandes auf 4,0 Mio. EUR (Vorjahr 3,6 Mio. EUR) war in der Neueinstellung von Personal bei der KVN begründet. Der Personalkostenanstieg konnte durch eine geringere Inanspruchnahme von KVG-Fahrpersonalen und die Weiterberechnung der Personale an die NB nahezu ausgeglichen werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen Entgelte für Verwaltungsdienstleistungen und weitere in Anspruch genommene Konzernleistungen. Sie lagen mit 1,0 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr 1,2 Mio. EUR). Das Finanzergebnis 2011 schloss mit 11,6 Tsd. EUR ab.

Der Geschäftsverlauf war im Jahr 2011 ausgeglichen. Die KVN schloss das Berichtsjahr mit einem Gewinn von 0,7 Tsd. EUR (Vorjahr 3,1 Tsd. EUR) ab. Der Gewinn wurde auf Basis eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die KVV abgeführt.

Im Geschäftsjahr wurden zur Sicherung der Liquidität der KVN Kreditlinien durch die KVV eingeräumt.

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Gemeinsam mit ihren Vertragspartnern strebt die KVN an, die Straßenbahnleistungen im Bedienungsgebiet auch nach Ablauf der bestehenden Konzessionen (Ende 2012) weiterhin zu erbringen.

In Verbindung mit der laufzeitkonformen Koppelung der vertraglichen Vereinbarungen für Personal und Fahrzeuge einerseits und des Verkehrsvertrages bzw. Konzessionen andererseits wird sichergestellt, dass ausreichend Personal bzw. Betriebsmittel zu festgelegten Konditionen zur Verfügung stehen und das eigene Personal ausgelastet werden kann. Im Zuge von Neueinstellungen wird die Zahl von KVN-Fahrpersonalen auch künftig ansteigen.

Daneben stehen derzeit auf Basis des Nahverkehrsplanes verschiedene Varianten zur Erweiterung des innerstädtischen Schienennetzes in Diskussion, die auch mittelfristig weitere Chancen für eine Geschäftsfelderweiterung der KVN in Aussicht stellen.

KVV Konzern

Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 2163
Rechtsform:	Aktiengesellschaft	
Tätigkeitsbereich:	Bau und Betrieb von Straßenbahnen und sonstigen Verkehrsmitteln für den öffentlichen Personenverkehr in Kassel und der Region. Weiterhin ist die Gesellschaft innerhalb dieser Grenzen zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung der Geschäftszwecke notwendig und nützlich erscheinen.	
Eigentümer:	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	93,5%
	Stadt Kassel	6,5%
Beteiligungen:	Regionalbahn Kassel GmbH (RBK)	50,0%
Kapitalangaben:	Grundkapital	22.244.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Satzung in der Fassung vom 28.06.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 24.11.87	
Wirtschaftsprüfer:	Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH	
Geschäftsführung:	Diplom-Kaufmann Andreas Helbig Diplom-Ökonom Dr. Thorsten Ebert Diplom-Ingenieur Norbert Witte	
Aufsichtsrat:	Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Kassel (Vorsitzender) Betriebsratsvorsitzender Ralf Salzmann, Baunatal (stellvertretender Vorsitzender) (seit 02.09.2011) Stadtkämmerer Diplom-Volkswirt Dr. Jürgen Barthel, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Diplom-Sozialpädagoge Manfred Eckhardt, Schwalmstadt (bis 21.06.2011) Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Harald Fennel, Borken (seit 22.06.2011) Gewerkschaftssekretär ver.di Landesbezirk Hessen Axel Gerland, Breuna Straßenbahnfahrer Dieter Güth, Kassel Kauffrau für Bürokommunikation Waltraud Haase-Labonte, Staufenberg (bis 21.06.2011) Diplom-Ingenieur Dominique Kalb, Kassel (seit 22.06.2011) Teamleiter Tumucin Kara, Vellmar (seit 22.06.2011) Stadtrat Diplom-Cheiker Dr. Joachim Lohse, Hamburg (bis 21.06.2011)	

Aufsichtsrat:	Industriemechaniker Gernot Rönz, Kassel	
	Einzelhandelskauffrau Cornelia Sesselmann, Kassel	(seit 22.06.2011)
	Betriebsratsvorsitzender Reiner Simon, Fuldaabrück (stellvertretender Vorsitzender)	(bis 21.06.2011)
	Verwaltungsbeamter Alfons Spitzenberg, Kassel	(bis 21.06.2011)
	Polizeibeamter Volker Zeidler, Kassel	
Prokuristen:	Sabine Bernhardt	
	Reiner Blobel	
	Max Fischer	
	Günther Geisen	
	Karsten Kamutzki	
	Stefan Noll	
	Klaus Reintjes	

Kennzahlen

		2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan
Umsatzerlöse (gesamt)	TEUR	95.131	94.458	111.333
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-14.093	-14.387	15.000
Bilanzsumme	TEUR	229.491	236.887	
Investitionen	TEUR	45.300	38.900	26.900
Darlehen	TEUR	54.210	53.345	
Personal	Anzahl	705	672	
Kapitalstruktur EK-Quote	%	53,5	51,8	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	-4.142	-3.759	
Gesamtverschuldung	%	46,5	48,2	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	134,9	140,6	
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	0,36	0,33	

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) erzielte im Jahr 2011 wie in den Vorjahren das mit der Stadt Kassel vereinbarte Ergebnis. Die Neueröffnung der Streckenanbindung nach Vellmar sowie die Vorbereitungen zur Vergabe der Tramverkehre nach 2012 bildeten dabei die Schwerpunkte der Tätigkeiten.

Gesamtwirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Auf der Grundlage der Betrauung der Stadt Kassel von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zur Durchführung des auf Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) beruhenden Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Kassel an die KVG (vom 09.11.2009), kann die KVG die Übergangsfristen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments (EU) nutzen. Durch diese Verordnung sind sowohl Ausschreibungen als auch Direktvergaben möglich. Zusätzlich sieht die Verordnung Übergangsfris-

ten vor, in denen Vergaben nach alter Rechtslage, dem sogenannten „Altmark Trans Urteil“ des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) aufrechterhalten werden können. Die Direktvergabe der Straßenbahnverkehrsleistung an die KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH (KVN) oder alternativ an die KVG bleibt somit nach alter Rechtslage möglich. Grundlage sind die Regelungen in § 4 Abs. 8 – 12 des gültigen Konsolidierungsvertrages 2008 – 2012 zwischen der Stadt Kassel und der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) vom 21.07.2008. Daneben ist es auch möglich, die Vergabe nach der EU-Verordnung 1370/2007 durchzuführen.

Die Konzessionen für die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar sind derzeit bis zum 15. Dezember 2012 an die KVN vergeben. Die Konzessionen nach PBefG und die eisenbahnrechtlichen Genehmigungen nach Allgemeinem Eisenbahngesetz (AEG) für die Strecke in das Lossetal liegen bei der Regionalbahn Kassel GmbH (RBK). Diese laufen am 28.02.2013 aus. Es wird angestrebt, auch nach diesen Zeitpunkten weiterhin eine Direktvergabe der Tram-Leistungen durchzuführen. Dazu wurde gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) untersucht, ob an der Kraft Beschlusses des Magistrats der Stadt Kassel erfolgten Betrauung der KVG festgehalten werden soll oder ob es angezeigt ist, diese Betrauung durch einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) auf Grundlage der EU-VO 1370/2007 zu ersetzen.

Im Ergebnis empfiehlt PwC die gegenwärtige Betrauung auch nach dem 15.12.2012 fortzuführen und nicht auf einen ÖDA auf der Grundlage der EU-VO 1370/2007 umzustellen. Insbesondere vergaberechtlich wäre ein ÖDA an strengere Vorgaben gekoppelt. Im Hinblick auf die Neuerteilung der Genehmigung würde das Regierungspräsidium (RP) bei einem ÖDA voraussichtlich nicht automatisch eine Konzession erteilen, sondern konkurrierenden Genehmigungsanträgen eine Chance einräumen.

Nach dem Leitfaden des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) sind für die Erteilung der Linienverkehrsgenehmigungen in Hessen bestimmte Fristen zu beachten. Demnach ist im dem Regierungspräsidium (RP) als Genehmigungsbehörde anzukündigen, dass beabsichtigt ist, die Tram-Leistungen in Kassel, Baunatal und Vellmar direkt zu vergeben. Die Begründung für die Direktvergabe besteht insbesondere in der Notwendigkeit, einen Ausgleich der guten mit den schlechten Risiken zu ermöglichen. Werden einzelne ertragreiche Linien an Dritte vergeben, auf die diese sich mit einem konkurrierenden Genehmigungsantrag bewerben, so verbleiben nur die besonders verlustbringenden Linien bei der KVG bzw. KVN. Diese zusätzlichen Verluste müssten wiederum im Rahmen des Konzerns der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) bzw. der Stadt Kassel kompensiert werden.

Ein entsprechendes Ankündigungsschreiben wurde durch die KVG als Aufgabenträgerorganisation der Stadt Kassel Anfang Februar 2011 an den RP gesandt. Parallel erfolgte eine Abstimmung über diese Vorgehensweise mit der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV), in dessen Auftrag die regionalen Linien direkt vergeben werden sollen. Im Jahr 2011 und Anfang 2012 wurden mehrere Gespräche mit dem RP und unter Einbindung des NVV zur weiteren Vorgehensweise geführt. Mitte Dezember 2011 erfolgte zudem die Ankündigung der geplanten Direktvergabe durch die Stadt Kassel im EU-Amtsblatt (für Kassel, Vellmar und Baunatal) und Mitte Januar 2012 durch den NVV für die Tramverkehre im Lossetal.

Derzeit wird in Abstimmung mit dem RP geprüft, ob eine neue Direktvergabe mit formalem Beschluss durch das Stadtparlament notwendig ist. Nach Einschätzung von KVG und PwC kann schon auf Basis des bestehenden Beschlusses aus 2009 (s. o.) eine neue Liniengenehmigung beantragt werden. Auch für den Tramverkehr im Lossetal existiert eine Bestandsbetrauung auf Basis der Finanzierungsverträge mit den betroffenen Gemeinden und Landkreisen. Diese fällt nach Einschätzung von PwC und KVG ebenfalls unter die Über-

gangsregelungen der EU-Verordnung, so dass auch hier lediglich eine neue PBefG-Liniengenehmigung beantragt werden müsste und keine weiteren formalen Vergabeverfahren notwendig sind. Sollte das RP hier zu einer anderen Rechtseinschätzung kommen, besteht alternativ die Möglichkeit, die Direktvergabe durch einen zusätzlichen Beschluss des Stadtparlaments abzusichern (Kassel, Baunatal und Vellmar) und für die Tramverkehre im Lossetal eine Direktvergabe nach der EU-Verordnung 1370/2007 durchzuführen.

Offen ist auch noch die Dauer der neuen Vergabe. Grundsätzlich ermöglicht die EU-Verordnung für Tramverkehre eine 15-jährige Übergangsfrist (also bis 2024). Je nach Rechtsauslegung sollte eine Vergabe bis mindestens Ende 2019 möglich sein. Die Liniengenehmigungen sollen spätestens Mitte Juni 2012 neu beantragt werden, damit eine Neuerteilung Mitte Dezember 2012 möglich ist.

Sobald das Verfahren geklärt ist, wird die Vergabe der Buskonzessionen vorbereitet. Die Buskonzessionen laufen bis Ende 2014.

Die KVG setzt das von der Hessischen Landesregierung verfolgte Besteller-Ersteller-Prinzip weiterhin konsequent um. Dabei besteht die Verkehrslandschaft im Konzern aus den Unternehmen KVG, KVN sowie der Beteiligung an der RBK. Der NVV als regionale Aufgabenträgergesellschaft ist Besteller des regionalen Bus- und Schienenverkehrs. Die KVG ist die lokale Aufgabenträgergesellschaft in Kassel und nimmt dort die Bestellerfunktion wahr.

Daneben stellt die KVG den „Ersteller-Unternehmen“ NB Nordhessenbus GmbH (NB) und KVN die bei ihr angestellten zusätzlichen Fahrer, Fahrzeuge, Trassen sowie diverse Dienstleistungen zu marktfähigen Preisen zur Verfügung. Gleichzeitig haben die KVN und NB die Betriebsführung für ihre Konzessionen auf die KVG übertragen, sodass die KVG gegenüber ihren Kunden für den Betrieb umfassend verantwortlich ist.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die KVG erwirtschaftete ein Ergebnis von -14,4 Mio. EUR (Vorjahr -14,3 Mio. EUR). Auf Basis des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der KVV und der KVG erfolgte eine vollständige Verlustübernahme durch die KVV.

Der Nachtrag zum derzeit gültigen Konsolidierungsvertrag vom 21.07.2008 wurde zwischen der Stadt Kassel und der KVV abgeschlossen und trat zum 01.01.2010 in Kraft. In diesem wurde der Substanzerhaltungsbeitrag als Ausgleich für die KVG-Verluste im Jahr 2011 um weitere 0,2 Mio. EUR gekürzt, nachdem dieser bereits im Jahr 2010 um 0,6 Mio. EUR gekürzt wurde. Bis zum Jahr 2014 sind derzeit keine weiteren Kürzungen vorgesehen. Die Geschäftsgrundlagen des Vertrages wurden zudem um das Bestehen einer Direktvergabe für die Straßenbahn- und Busverkehre erweitert. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014. Beide Parteien haben im Vertrag erklärt, dass sie beabsichtigen, den Vertrag deutlich über 2014 hinaus fortzuführen. Zielsetzung des Vertrages ist es, die wirtschaftliche Verantwortung der Unternehmen zu stärken, die Arbeitsplätze zu sichern, die Kreditwürdigkeit weiter zu verbessern und langfristig kalkulierbare Handlungsbedingungen für beide Seiten zu schaffen.

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen aus dem Konsolidierungsvertrag und weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung werden weiterhin im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen. Hinzu kommen die genannten Anstrengungen bezüglich der langfristigen Sicherung der Direktvergabe.

Der Kauf der 18 neuen Niederflur-Straßenbahnen erhöht die Kapitalkosten, da für die neuen Fahrzeuge keine Förderung mehr durch das Land Hessen bereitgestellt wird. Nachdem die KVG ihr Ergebnis über 10 Jahren mit

ca. -14,4 Mio. EUR trotz Lohn- und Preissteigerungen konstant halten konnte, wird ab dem Jahr 2012 von einer Verschlechterung der Ergebnissituation ausgegangen.

Diese Entwicklung und weitere aus dem neuen Konsolidierungsvertrag resultierende Anforderungen erfordern weitere Optimierungsmaßnahmen. Im Vordergrund stehen dabei die Weiterentwicklung und Optimierung des bestehenden Verkehrsangebotes und Liniennetzes sowie die Entwicklung von langfristigen Investitions- und Instandhaltungskonzepten im Bereich Fahrzeuge, Werkstätten und Infrastruktur. Auch der weitere Ausbau der Vertriebsaktivitäten wird ein wesentlicher Schwerpunkt bleiben.

Die KVG muss derzeit davon ausgehen, dass nach 2013 das Linienbündel 109 für die NB und somit – aus der Betriebsübertragung von der NB auf die KVG – die Einnahmen für die KVG entfallen. Gemeinsam mit dem NVV wird jedoch derzeit geprüft, ob eine Umwidmung des Linienbündels 109 in eine lokale Linie wirtschaftliche Vorteile mit gleich bleibender Qualität für die Kunden bringen könnte. Eine Entscheidung darüber wird Mitte 2012 erwartet.

Hingegen erwartet die KVG im Zuge der neuen Tramstrecke nach Vellmar Fahrgastzuwächse und damit einhergehende steigende Linienumsatzerlöse.

Die Fortschreibung des NVP der Stadt Kassel erfolgt zeitlich parallel zu den derzeit ebenfalls in Arbeit befindlichen Fortschreibungen der NVP des NVV und der Nachbarlandkreise. Zusätzlich beabsichtigt die Stadt Kassel, den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) fortzuschreiben und in Zusammenarbeit mit der KVG und dem NVV ein Verkehrsmodell für die Stadt Kassel und die Gemeinden des Zweckverbandes Kassel zu erstellen. Im Rahmen dieser Fortschreibungen werden mehrere Erweiterungen des Tramnetzes diskutiert. Im Busnetz sind weitere qualitative und wirtschaftliche Optimierungen und z. B. eine erweiterte Erschließung des Auedamms geplant (aufgrund des dort entstehenden neuen Hallen- und Freibades). Insbesondere die potenziellen Straßenbahnstrecken – wie beispielsweise die Vorplanungen zur Neubaustrecke nach Waldau bieten große Potenziale zur Qualitätsverbesserung im

ÖPNV-Angebot und zur wirtschaftlichen Optimierung für die KVG.

Die genannten Herausforderungen bilden auch in den Jahren 2012 und 2013 den Ausgangspunkt für die Fortsetzung des Wachstumskurses der KVG.

KVV Konzern

Müllheizkraftwerk Kassel GmbH

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 601
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Das Müllheizkraftwerk Kassel einschließlich Nebenanlagen nach Maßgabe	
Eigentümer:	Stadt Kassel	2,5%
	KVV GmbH	97,5%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Grundkapital	20.542.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Satzung in der Fassung vom 11.09.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 15.11.96	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner	
Geschäftsführung:	Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Schreyer	
Aufsichtsrat:	Bürgermeister Jürgen Kaiser, Kassel (Vorsitzender) Betriebsratsvorsitzender Städtische Werke AG Klaus Horn, Söhrewald (stellvertretender Vorsitzender) Stadtkämmerer Diplom-Volkswirt Dr. Jürgen Barthel, Kassel Ausbildungsleiterin Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Anja Drotleff, Wabern Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Diplom-Sozialpädagoge Manfred Eckhardt, Schwalmstadt (bis 17.08.2011) Assistent der Geschäftsführung Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Dr. Mark Eppe, Kassel (seit 18.08.2011) Assessor jur. Günter Geisen, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Axel Gerland, Breuna (seit 18.08.2011) Betriebsleiter Die Stadtreiniger Kassel Diplom-Ingenieur Gerhard Halm, Kassel Diplom-Kaufmann Andreas Helbig, Kassel Fernmeldemonteur Klaus-Peter Keller, Vellmar Diplom-Ingenieurin Eva Koch, Kassel (seit 18.08.2011)	

Aufsichtsrat:	Fachkaufmann für Marketing Stefan Kortmann, Kassel	(bis 17.08.2011)
	Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handelskammer Kassel	
	Dr. Walter Lohmeier, Kassel	(bis 17.08.2011)
	Sozialpädagogin Annett Martin, Kassel	(bis 17.08.2011)
	Technischer Zeichner Klaus-Dieter Noll, Kassel	
	Geschäftsführer i. R. Heinz Schmidt, Kassel	(seit 18.08.2011)
	Diplom-Handelslehrer Heribert Völler, Kassel	
	Geschäftsführer Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	
Prokuristen:	Diplom-Ingenieur Norbert Witte, Kassel	(seit 16.07.2010)
	Max Fischer	

Kennzahlen

		2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan
Umsatzerlöse (gesamt)	TEUR	36.612	37.343	36.710
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	4.865	4.755	
Ergebnisabführung	TEUR	4.840	4.812	4.777
Bilanzsumme	TEUR	85.052	89.300	
Investitionen	TEUR	3.700	9.700	5.800
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	entfällt	entfällt	entfällt
Eigenkapitalquote	%	23,7	22,9	
Cash flow (nur AfA)	TEUR	11.575	11.585	
Gesamtverschuldung	%	76,3	77,1	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	entfällt	entfällt	entfällt
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	entfällt	entfällt	entfällt

Lagebericht

Die Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW) erreichte im Geschäftsjahr 2011 erneut ihre wirtschaftlichen Ziele. Dabei war die Verbrennungsanlage im Berichtszeitraum vollständig ausgelastet.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Erholung des Vorjahres setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr fort. Alle MHKW-Kundengruppen lieferten mehr Abfallmengen als im Jahr 2010. Auch über den Spotmarkt standen ausreichende Abfallmengen zur Verfügung. Der Druck auf die Erlöse war dadurch wesentlich moderater als in den Vorjahren. In Einzelfällen konnten auch höhere Preise am Markt kommuniziert werden.

Der bereits angekündigte Erlass des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes blieb aus. Es ist momentan nicht absehbar, welche Auswirkungen die anstehenden Getrenntsammlungsangebote und die Wertstofftonne auf die Marktsituation haben werden. Im Rahmen des Treibhausemissionsgesetzes wurden Müllverbrennungsanlagen (MVA) von der Politik nicht belastet. Dabei wurde berücksichtigt, dass eine umweltgerechte Abfallverwertung und -beseitigung neben der Energiegewinnung vor allem der Abwendung von schädlichen Umwelteinwirkungen dient.

Die Kompetenz der MHKW, auch komplexe Abfallarten sicher und verantwortungsvoll zu entsorgen, stellt einen weiteren Erfolgsfaktor dar. Die MHKW kooperiert mit den Betreibern anderer Anlagen, um eine kontinuierliche und hochflexible Abfallverwertung auch während der notwendigen Revisionsphasen zu realisieren.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die MHKW erzielte ein Jahresergebnis auf Vorjahresniveau in Höhe von 4,8 Mio. EUR, bei Gesamterlösen von 38,8 Mio. EUR (Vorjahr 37,5 Mio. EUR) und Aufwendungen von 32,7 Mio. EUR (Vorjahr 32,7 Mio. EUR). Das Jahresergebnis wurde vollständig an die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) abgeführt. Nach Ende des Geschäftsjahres gab es keine besonderen Vorgänge.

Prognosebericht

Die langfristigen Kooperationen mit kommunalen Kunden garantieren die zukünftige Auslastung der MVA. Die Versorgung der Stadt Kassel mit Strom und Fernwärme und die durch Inbetriebnahme der neuen Dampfturbine verbesserte Energieerzeugung sind zukünftig wichtige Erfolgsfaktoren für eine positive wirtschaftliche Entwicklung der MHKW. Bei einer positiven Konjunktorentwicklung wächst zudem die Menge an den Abfällen, die einer komplexen Entsorgung bedürfen und gleichzeitig die Nutzung der damit verbundenen Potenziale in der Rohstoffgewinnung ermöglicht.

Die Entwicklung des Abfallmarktes und der permanente Preisdruck erfordern, dass die MHKW ihren Kunden wie in der Vergangenheit marktgerechte Komplettlösungen anbietet. Die MHKW arbeitet partiell mit Wettbewerbern zusammen, um ihre Marktpräsenz zu stärken.

Die wirtschaftlichen und technischen Strukturen der MHKW bilden eine vielversprechende Grundlage, um auch künftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können. Abfallentsorgung, Energieerzeugung und Rohstoffgewinnung stellen Geschäftsfelder dar, auf denen die MHKW auch zukünftig erfolgreich agieren kann. Das konsequente Nutzen sich bietender Marktchancen und die zukunftssichere Ausrichtung der technischen Infrastruktur bilden die Basis dafür, dass die MHKW in den Jahren 2012 und 2013 sowie in den Folgejahren Ergebnisse wie in der Vergangenheit erzielen kann.

KVV Konzern

Städtische Werke AG

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 2150
Rechtsform:	Aktiengesellschaft	
Tätigkeitsbereich:	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie der Betrieb von Badeeinrichtungen, Abfall- und Wertstoffbehandlungs- sowie Anlagen der Straßenbeleuchtung	
Eigentümer:	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	75,1%
	Thüga AG	24,9%
Beteiligungen:	Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG)	100,0%
	KFW	94,9%
	Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG	67,0%
	Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH	67,0%
	Biogas Homberg GmbH & Co. KG	50,0%
	Biogas Homberg Verwaltungs GmbH	50,0%
	Schwälmer Biogas Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH	50,0%
	Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG	49,0%
	Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH	49,0%
	Schwälmer Biogas GmbH & Co. KG	40,0%
	Karbener Biogas Verwaltungs GmbH	33,3%
	Karbener Biogas GmbH & Co. KG	29,8%
	Biogas Kellerwald GmbH & Co. KG	29,4%
	Stadtwerke Sangerhausen GmbH	25,1%
	Trianel Service GmbH	20,0%
	Gas Union GmbH	10,1%
	Institut dezentrale Energietechnologien GmbH	10,0%
	Thüga erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	8,5%
	<u>über NSG</u>	
	Städtische Werke intelligent messen GmbH	100,0%
Kapitalangaben:	Grundkapital	48.654.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Satzung in der Fassung vom 12.06.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26.10.00	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Diplom-Kaufmann Andreas Helbig (Vorsitzender)	

Geschäftsführung:	Diplom-Ökonom Dr. Thorsten Ebert Diplom-Ökonom Stefan Welsch
Aufsichtsrat:	Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Kassel (Vorsitzender) Betriebsratsvorsitzender Klaus Horn, Söhrewald (stellv. Vorsitzender) Kaufmännischer Angestellter Lothar Alexi, Staufenberg Stadtkämmerer Diplom-Volkswirt Dr. Jürgen Barthel, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Diplom-Sozialpädagoge Manfred Eckhardt, Schwalmstadt (bis 21.06.2011) Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Axel Gerland, Breuna Mitglied des Vorstands Thüga AG Dr. Gerhard Holtmeier, München (seit 25.01.2011) Sekretärin Ute Jungton, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Osthessen Berthold Leinweber, Eichenzell (seit 22.06.2011) Betriebswirt Georg Lewandowski, Kassel Vorstand Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG Diplom-Kaufmann Gunther Müller, Berlin (bis 24.01.2011) Leiter Bereich Wholesale Vattenfall Europe Sales GmbH Holger Radtke, Hamburg (bis 24.01.2011) Gas- und Wasserinstallateur Ludwig Vogt, Kassel Lehrerin Helga Weber, Kassel Vorstandsvorsitzender Thüga AG Ewald Woste, München (seit 25.01.2011)
Prokuristen:	Max Fischer Günther Geisen Dr. Frank Hoster Eugen Rittmeyer

Kennzahlen

		2010 IST	2011 IST	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	408.318	383.722	441.740
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	21.512	19.174	17.676
Bilanzsumme	TEUR	424.563	328.098	
Investitionen	TEUR	39.300	13.700	25.300
Fremd-Darlehen	TEUR	132.815	61.787	
Personal	Anzahl	956	198	174
Eigenkapitalquote	%	31,5	38,6	
Cash flow (nur AFA)	TEUR	36.200	17.315	
Gesamtverschuldung	%	68,5	61,4	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	427	1.938	2.539
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	0,13	0,03	0,03

Lagebericht (Kurzfassung)

Im Jahr 2011 hat die Städtische Werke AG (STW) ihre Marktposition weiter gefestigt. Erneuerbare Energien, externes Wachstum mit den Produkten "Naturstrom" und "Naturgas" sowie Energiedienstleistungen waren die zentralen Faktoren für diese Entwicklung.

Gesamtwirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 28.08.2009 (BK 6-07-031/BK 6-06-062) war die STW dazu verpflichtet, die sogenannte rechtliche Entflechtung ihres Netzbereiches vorzunehmen. Dabei wurde die Rolle des Netzbetreibers in einer eigenen Rechtsform unabhängig vom Energievertrieb und der Erzeugung separiert. Durch diese operationelle Entflechtung wurde sichergestellt, dass der Netzbetreiber hinsichtlich der Organisation, der Entscheidungsgewalt und der Ausübung des Netzgeschäfts unabhängig von dem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ist.

Zu diesem Zweck wurde die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) als 100%ige Tochtergesellschaft der STW (12.07.2010) gegründet, in die zum Jahresbeginn 2011 die erforderlichen Mitarbeiter übergeleitet wurden. Daneben wurde die Städtische Werke intelligent messen GmbH (IMG), eine 100%ige Tochtergesellschaft der NSG am 03.09.2010 ebenfalls neu gegründet.

Die Bereiche Fernwärme, Erzeugung/Kraftwerke und Durchführung von Energiedienstleistungen (EDL) werden seit 2011 von der Kasseler Fernwärme GmbH (KFW) betrieben, die damit die technische Funktion in den nicht regulierten Bereichen am Markt wahrnimmt. Bei der STW sind der Bereich Vertrieb und Energiebeschaffung sowie der Bäderbereich verblieben. Außerdem bleibt die STW zuständig für das sogenannte „Engineering EDL“, worunter insbesondere die Angebotsplanung im Bereich EDL zu verstehen ist. Die unternehmensübergreifenden Zentralbereiche verbleiben wie bisher in der Zuständigkeit der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV). Entsprechend der beschriebenen Funktionszuordnungen sind die in den jeweiligen Bereichen tätigen Arbeitnehmer auf die KFW bzw. auf die KVV zum 01.01.2011 übergegangen.

Nach erfolgter Zustimmung des Aufsichtsrates am 01.06.2011 und zustimmender Beschlüsse der Hauptversammlung der STW und der Gesellschafterversammlung der NSG wurde am selben Tag der Ausgliederungsvertrag zwischen beiden Gesellschaften geschlossen. Die rechtliche Entflechtung wurde dadurch umgesetzt, dass die den Bereichen Strom-, Gas- und Wassernetze sowie Wassergewinnung, Straßenbeleuchtung und Telekommunikation zuzuordnenden Vermögensgegenstände, Schulden und Verträge der STW im Wege der Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) auf die NSG übertragen worden sind. Zudem wurde das in den vorgenannten Bereichen tätige Personal zum 01.01.2011 auf die NSG übergeleitet.

Mit der am 01.07.2011 erfolgten Eintragung des Ausgliederungsvertrages in das Handelsregister ist die Ausgliederung der Vermögensteile von der STW auf die NSG rechtswirksam geworden. In der Folge gingen die relevanten Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf die NSG über. Ausgliederungstichtag ist rückwirkend der 01.01.2011. Die Vermögensverschiebung führt zu einer wesentlichen Änderung relevanter Bilanzkennzahlen beider Gesellschaften, sodass ein Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich ist.

Die beantragte umsatzsteuerliche Organschaft wurde seitens der Finanzbehörde nicht anerkannt. Damit gibt es im Konzern seit 01.01.2011 zwei Organkreise, einerseits NSG (mit IMG) und andererseits die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH mit ihren sonstigen Tochtergesellschaften. Zwischen den Organkreisen sind alle Lieferungen und Leistungen umsatzsteuerpflichtig und die Rechnungen müssen den üblichen steuerrechtlichen Vorgaben entsprechen. Die Beschränkung auf eine Teilbeherrschung ergab sich aus Vorschriften des EnWG, wonach dem Netzbetreiber für das operative Netzgeschäft der Sparten Strom und Gas eine eigene Entscheidungsgewalt zustehen muss.

Da im ersten Halbjahr 2011 die Ausgliederung noch nicht rechtswirksam war, mussten die bestehenden Rechtsverhältnisse noch bei der STW buchhalterisch erfasst und abgebildet werden. Alle Sachverhalte, die diese Konstellation und diesen Zeitraum betreffen, waren aber wirtschaftlich rückwirkend der NSG zuzuordnen und mussten manuell bei der STW rückabgewickelt und der NSG zugeordnet werden.

Die Umsetzungsarbeiten im Rahmen des Projekts „billing4us“ wurden von STW und NSG im Geschäftsjahr 2011 weiter verfolgt und abgeschlossen. STW und NSG setzten mit dem Projekt „billing4us“ umfangreiche Prozessanforderungen sowie Anpassungen der unterstützenden Informationstechnologie um. Basis hierfür waren gesetzliche Anforderungen, die auf dem EnWG sowie GPKE (Lieferantenwechselprozesse Strom nach Beschlussfassung BK06-06-009 der BNetzA) und GeLi Gas (Lieferantenwechselprozesse Gas nach Beschlussfassung BK7-06-067 der BNetzA) basieren. Damit sollte gewährleistet werden, dass Wettbewerbern ein diskriminierungsfreier Zugang zu Strom- und Gasnetzen zu angemessenen Entgelten ermöglicht wird. Der Aufbau der neuen IT-Plattform umfasste getrennte Systeme und Mandanten für die Marktrollen „Lieferant“ und „Netzbetreiber“. Das mit dem IT-Dienstleister items GmbH durchgeführte Projekt zur Trennung des SAP-Abrechnungssystems in einen Netzmandanten und einen Liefermandanten konnte aufgrund technischer Probleme mit Verzögerung zum 25.07.2011 produktiv gesetzt werden. Hierdurch wurde die im Rahmen des EnWG, der GPKE (Lieferantenwechselprozesse Strom – nach Beschlussfassung BK06-06-009 der BNetzA) und GeLi Gas (Lieferantenwechselprozesse Gas nach Beschlussfassung BK7-06-067 der BNetzA) vorgeschriebene Prozessgleichheit umgesetzt. Aufgrund der Komplexität einer gemeinsamen Systemplattform, gepaart mit der teilweisen Überschneidung von Individualprojekten eines Kooperationspartners mit der STW sowie Ressourcenengpässen beim Dienstleister items musste die ursprünglich für Kassel zum 01.10.2010 geplante Produktivsetzung auf den Sommer 2011 verschoben werden. Um gesetzeskonform die in der GPKE und GeLi Gas vorgeschriebene Prozessgleichheit während der Projektverzögerung zu realisie-

ren, wurde neben dem Projekt ein Dienstleistungsangebot für Drittlieferanten entwickelt und bei der BNetzA angezeigt, welches die Prozessgleichheit ermöglicht.

Aufgrund der hohen Komplexität und der daraus resultierenden deutlichen Laufzeitverlängerung erhöhten sich auch die Projektkosten. Der Ansatz zur Entwicklung einer gemeinsamen Systemplattform mit den Stadtwerken Münster, Osnabrück und Lübeck mit dem Ziel eines möglichst hohen gemeinsamen Systemanteils wird jedoch weiter verfolgt, damit zukünftig Betriebs- und Entwicklungskosten eingespart werden können. Bereits während des Projektes wurden Potenziale zur Kostenteilung erschlossen (z. B. gemeinsame Formatanpassungen bei der Marktkommunikation). Der individuelle Umfang der Systemausprägung bietet auch für die Zukunft eine Reihe von Vereinheitlichungspotenzialen, die aufgrund der begrenzten Projektlaufzeit und Ressourcenverfügbarkeit der teilnehmenden Stadtwerke nicht im ersten Schritt realisiert werden konnten. Hierfür ist auch zukünftig eine intensive Zusammenarbeit und Bereitschaft zu Prozessvereinheitlichungen zwischen den Projektpartnern erforderlich.

In der zweiten Jahreshälfte 2011 musste die STW weitere Änderungen aus dem EnWG IT-seitig implementieren. Die Änderungen des EnWG, welche am 30.06.2011 vom Bundestag verabschiedet wurden, beinhalteten u. a. Änderungen hinsichtlich der Informationen und Gestaltung der Letztverbraucherrechnungen sowie der Lieferantenwechselprozesse. Ab November 2011 wurden im Rahmen von Workshops mit der items und den anderen billing4us-Partnern die Anforderungen zur Anpassung der gemeinsamen Abrechnungssystemplattform erarbeitet und Realisierungskonzepte erstellt. Im Dezember begannen die Projektpartner mit der Umsetzung der Konzepte, die am 01.04.2012 produktiv gehen konnten.

Die Landeskartellbehörde Hessen (LKartB) hat am 11.04.2008 eine Preissenkungsverfügung in Höhe von 37 % wegen angeblich missbräuchlich erhöhter Wasserpreise gegen die STW erlassen. Die Preissenkungsverfügung ist vom Zeitpunkt der Zustellung bis zum 31.12.2009 befristet. Gegen die Verfügung hat die STW fristgerecht Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) eingelegt. Das Verfahren vor dem OLG ruht derzeit. Sollte die Verfügung gerichtlich bestätigt werden, beträfe die Rückzahlungsverpflichtung die STW, da gemäß Ausgliederungsvertrag Verpflichtungen aus dem laufenden Kartellverfahren bei STW verbleiben. Werden von der LKartB neue Kartellverfahren eingeleitet, so würden diese je nach Rückwirkungsumfang STW und NSG betreffen. Im Februar 2010 hat der BGH eine vergleichbare Preissenkungsverfügung gegen Wetzlar bestätigt. Damit sind auch die Erfolgchancen der STW in ihrem Verfahren deutlich gesunken. Wegen der vom BGH aufgestellten grundsätzlichen Erwägungen geht die gesamte Branche davon aus, dass ein Wasserversorgungsunternehmen letztlich kaum Möglichkeiten hat, sich erfolgreich gegen in die Zukunft gerichtete Preissenkungsverfügungen zu wehren.

In Verhandlungen mit der LKartB wurde intensiv eine Vergleichslösung angestrebt. Nachdem die Verhandlungen jedoch erfolglos beendet wurden, stimmte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel am 27.02.2012 einer Rekommunalisierung zu. Die Wasserversorgung wird seit dem 01.04.2012 durch den Eigenbetrieb der Stadt Kassel „KASSELWASSER“ (KW) – ehemals Kasseler Entwässerungsbetrieb (KEB) – sichergestellt. Dabei beauftragt die KW die NSG mit der Betriebsführung der Wasserversorgung. NSG und STW hatten mit Unterstützung von Beratern verschiedene Varianten der Rekommunalisierung durchgerechnet – von der Umsetzung der Preissenkungsverfügung über ein schlankes Betriebsführungsmodell bis hin zur kompletten Überführung der Wassersparte zur Stadt Kassel. Im Ergebnis stellte sich das Betriebsführungsmodell als wirtschaftlichste und dennoch gleichzeitig rechtssichere Variante dar.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die STW erzielte im Berichtsjahr erneut ein gutes Ergebnis. Die Gesamterträge beliefen sich auf 430,4 Mio. EUR (Vorjahr 438,7 Mio. EUR) und die Aufwendungen auf 412,9 Mio. EUR (Vorjahr 417,2 Mio. EUR). Das Ergebnis der STW, vor Ergebnisübernahme der KFW und NSG, der Ausgleichszahlung an den Minderheitsaktionär Thüga AG und vor anteiligen Ertragsteuern lag aufgrund der Ausgründung der NSG mit 5,9 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 15,7 Mio. EUR. Trotz vielschichtiger externer Einflüsse konnte sich die STW im Jahr 2011 am Markt erfolgreich positionieren. Hauptfaktoren hierfür waren u. a. die Weiterentwicklung von innovativen Energiekonzepten (u. a. im Bereich der EDL), kundenorientierte Vertriebsaktivitäten (die zur positiven Absatzentwicklung außerhalb Kassels führten), die Optimierung der Energiebeschaffung sowie die frühzeitige Ausrichtung auf geänderte Rahmenbedingungen. Mit der Erweiterung des Beteiligungsportfolios stärkte die STW zudem ihre nachhaltige strategische Ausrichtung. Die Realisierung von Synergien im KVV-Konzern und die Weiterentwicklung interner Prozesse unterstützten die unternehmerische Entwicklung der STW.

Der Nachtrag zum derzeit gültigen Konsolidierungsvertrag vom 21.07.2008 wurde zwischen der Stadt Kassel und der KVV abgeschlossen und trat zum 01.01.2010 in Kraft. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014. Beide Parteien beabsichtigen, den Vertrag deutlich über 2014 hinaus fortzuführen. Zielsetzung des Vertrags ist es, die wirtschaftliche Verantwortung der Unternehmen zu stärken, die Arbeitsplätze zu sichern, die Kreditwürdigkeit weiter zu verbessern und langfristig kalkulierbare Handlungsbedingungen für beide Seiten zu schaffen. Bezogen auf die STW (einschließlich KFW) erhält die Stadt Kassel von der KVV eine definierte jährliche Gutschrift, die über den bisherigen vergleichbaren Beträgen an die Stadt Kassel liegt und damit zu einer weiteren Entlastung des städtischen Haushaltes führt. Bis einschließlich 2014 sind derzeit keine weiteren Veränderungen vorgesehen.

Die Unternehmenstochter NSG führte auf Basis eines Teilbeherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages das Jahresergebnis in Höhe von 10,2 Mio. EUR an die STW ab.

Auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages mit der KFW, an der die STW 94,9 % hält, wurde ein Gewinn der KFW in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Vorjahr 3,9 Mio. EUR) an die STW abgeführt.

Die STW leistete an den Minderheitsaktionär Thüga AG eine Ausgleichszahlung in Höhe von brutto 4,4 Mio. EUR. Der verbleibende Jahresüberschuss von 13,7 Mio. EUR wurde an die Konzernobergesellschaft KVV abgeführt.

Im Jahresabschluss bildete die STW alle erforderlichen Rückstellungen für Pensionen, Urlaubsansprüche und sonstige soziale Verpflichtungen. Darüber hinaus bestehen entsprechende Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, sonstige Risiken sowie für ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Eigenkapitalrentabilität lag bei 14,3 % (Vorjahr 16,4 %).

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Die STW erwartet für die Jahre 2012 und 2013, dass die Jahresergebnisse nach Ergebnisabführung der Tochterunternehmen auf dem Niveau des Geschäftsjahres stabilisiert werden können. Nach Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute wird im kommenden Jahr das Wirtschaftswachstum geringer als im

Berichtsjahr ausfallen. Darüber hinaus wird momentan davon ausgegangen, dass die Brennstoffmärkte auch im Jahr 2012 vom volatilen Preisniveau geprägt werden. Im Kasseler Netzgebiet wird die STW im zunehmenden Wettbewerb mit einer wachsenden Wechselbereitschaft der Kunden bestehen müssen. Diese Rahmenbedingungen stellen die STW vor große Herausforderungen. Um ihre Wettbewerbsposition dabei zu behaupten, wird die STW vielfältige Anstrengungen unternehmen. Die konsequente Weiterentwicklung und Optimierung der Energiebeschaffungsstrategie gewinnt bei den erwarteten Bedingungen auf den Brennstoffmärkten immer mehr an Bedeutung. Die STW wird die zu erwartenden Ertragseinbußen aus dem zunehmenden Wettbewerb zum einen mit Kostensenkungen und zum anderen mit Ertragssteigerungen in anderen Geschäftsbereichen weitgehend kompensieren können. Im Zentrum steht dabei das seit 2008 initiierte Projekt „Wachstumsstrategie“. Hieraus werden weiterhin steigende Wachstumspotenziale, die vor allem im externen Vertrieb erschlossen werden sollen, für die Folgejahre abgeleitet. Als Folge des steigenden Wettbewerbs geht die STW derzeit von moderaten Verlusten bei Privat- und Gewerbekunden im Kasseler Netzgebiet aus. Diese Verluste werden jedoch durch Kundengewinne im externen Geschäft kompensiert werden. Attraktive Preise, umweltfreundliche Produkte, innovative Vertriebsstrategien sowie ein leistungsstarker Kundenservice werden daher von zentraler Bedeutung sein, damit die STW ihre Produkte bundesweit erfolgreich vermarkten kann.

In den kommenden Jahren wird die STW ihre Strategie des Ausbaus der Erneuerbaren Energien weiter verfolgen und intensivieren. Verschiedene Investitionen in Windparks werden kontinuierlich geprüft und bei erfolgreicher Prüfung durchgeführt werden. Die Beteiligungen an der SUN und der THEE eröffnen der STW für die Zukunft neue Perspektiven. Das Bündeln von Know-how und Kapital sowie die Realisierung von Synergieeffekten werden sich positiv auf die Entwicklung der STW auswirken und verstärken die nachhaltige Unternehmensausrichtung.

KVV Konzern

Städtische Werke Netz + Service GmbH Kassel

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 15221
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Leistungs- und Versorgungsnetzen und dazugehörigen Anlagen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation, Straßenbeleuchtung und Wassergewinnung, einschließlich der Erbringung sämtlicher mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden und verwandten Dienstleistungen, insbesondere Infrastruktur- und kommunale Dienstleistungen.	
Eigentümer:	Städtische Werke AG, Kassel	100,0%
Beteiligungen:	Städtische Werke intelligent messen GmbH	100,0%
Kapitalangaben:	Grundkapital	20.000.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Diplom-Ingenieur Eike Weldner Diplom-Ingenieur Andreas Kreher	
Aufsichtsrat:	Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Kassel (Vorsitzender) Betriebsratsvorsitzender Klaus Horn, Söhrewald (stellv. Vorsitzender) Kaufmännischer Angestellter Lothar Alexi, Staufenberg Stadtkämmerer Diplom-Volkswirt Dr. Jürgen Barthel, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Dipl-Sozpäd. Manfred Eckhardt, Schwalmstadt (bis 21.06.2011) Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Nordhessen Axel Gerland, Breuna Mitglied des Vorstands Thüga AG Dr. Gerhard Holtmeier, München (seit 25.01.2011) Sekretärin Ute Jungton, Kassel Gewerkschaftssekretär ver.di Bezirksverwaltung Osthessen Berthold Leinweber, Eichenzell (seit 22.06.2011)	

Aufsichtsrat	Betriebswirt Georg Lewandowski, Kassel Vorstand Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG Diplom-Kaufmann Gunther Müller, Berlin (bis 24.01.2011) Leiter Bereich Wholesale Vattenfall Europe Sales GmbH Holger Radtke, Hamburg (bis 24.01.2011) Gas- und Wasserinstallateur Ludwig Vogt, Kassel Lehrerin Helga Weber, Kassel Vorstandsvorsitzender Thüga AG Ewald Woste, München (seit 25.01.2011)
Prokuristen:	-

Kennzahlen

		2010 IST	2011 IST
Umsatzerlöse	TEUR	0	115.815
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-17	10.433
Bilanzsumme	TEUR	249	316.527
Investitionen	TEUR	0	27.100
Fremd-Darlehen	TEUR	0	107.404
Personal	Anzahl	2	461
Eigenkapitalquote	%	0,1	53,3
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-17	18.788
Gesamtverschuldung	%	90,0	46,7
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	0	251
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	0,00	0,23

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) wurde am 12.07.2010 im Rahmen der Umsetzung der rechtlichen Entflechtung der Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW) gegründet. Die NSG übernahm rückwirkend zum 01.01.2011 den Netzbetrieb von der STW.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 28.08.2009 (BK 6-07-031/BK 6-06-062) war die STW dazu verpflichtet, die rechtliche Entflechtung ihres Netzbereiches vorzunehmen. Zu diesem Zweck wurde die NSG als 100%ige Tochtergesellschaft der STW (12.07.2010) gegründet. Daneben wurde die Städtische Werke intelligent messen GmbH (IMG), eine 100%ige Tochtergesellschaft der NSG am 03.09.2010 ebenfalls gegründet.

Nach erfolgter Zustimmung des Aufsichtsrates am 01.06.2011 und zustimmender Beschlüsse der Hauptversammlung der STW und der Gesellschafterversammlung der NSG wurde am selben Tag der Ausgliederungsvertrag zwischen beiden Gesellschaften geschlossen. Die rechtliche Entflechtung wurde dadurch umgesetzt, dass die den Bereichen Strom-, Gas- und Wassernetze sowie Wassergewinnung, Straßenbeleuchtung und Telekommunikation zuzuordnenden Vermögensgegenstände, Schulden und Verträge der STW im Wege der Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) auf die NSG übertragen worden sind. Zudem wurde das in den vorgenannten Bereichen tätige Personal zum 01.01.2011 auf die NSG übergeleitet.

Mit der am 01.07.2011 erfolgten Eintragung des Ausgliederungsvertrages in das Handelsregister ist die Ausgliederung der Vermögensteile von der STW auf die NSG rechtswirksam geworden. In der Folge gingen die relevanten Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf die NSG über. Ausgliederungstichtag ist rückwirkend der 01.01.2011. Die Vermögensverschiebung führt zu einer wesentlichen Änderung relevanter Bilanzkennzahlen beider Gesellschaften, sodass ein Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich ist.

Die beantragte umsatzsteuerliche Organschaft wurde seitens der Finanzbehörde nicht anerkannt. Damit gibt es im Konzern seit 01.01.2011 zwei Organkreise, einerseits NSG (mit IMG) und andererseits die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH mit ihren sonstigen Tochtergesellschaften. Zwischen den Organkreisen sind alle Lieferungen und Leistungen umsatzsteuerpflichtig und die Rechnungen müssen den üblichen steuerrechtlichen Vorgaben entsprechen. Die Beschränkung auf eine Teilbeherrschung ergab sich aus Vorschriften des EnWG, wonach dem Netzbetreiber für das operative Netzgeschäft der Sparten Strom und Gas eine eigene Entscheidungsgewalt zustehen muss.

Da im ersten Halbjahr 2011 die Ausgliederung noch nicht rechtswirksam war, mussten die bestehenden Rechtsverhältnisse noch bei der STW buchhalterisch erfasst und abgebildet werden. Alle Sachverhalte, die diese Konstellation und diesen Zeitraum betreffen, waren aber wirtschaftlich rückwirkend der NSG zuzuordnen und mussten manuell bei der STW rückabgewickelt und der NSG zugeordnet werden.

Das Eigentum an der Mess- und Zähltechnik soll zukünftig wegen der zu erwartenden dynamischen Entwicklung in diesem Bereich in die IMG eingebracht werden. Durch diese Aufstellung kann auf absehbare, aber auch unerwartete Entwicklungen in diesem Bereich schnell und flexibel reagiert werden. Die Rollen des Messstellenbetreibers (MSB) und des Messdienstleisters (MDL) werden als Grundzuständiger im Sinne der gesetzlichen Regelungen von der NSG wahrgenommen. Die IMG soll zukünftig als eigenständiger Messstellenbetreiber für alle Marktpartner entwickelt werden.

Seit 2009 hat die Anreizregulierung das zuvor bestehende Modell der Kostenregulierung der Strom- und Gasnetze abgelöst. Für die Kalkulation der Netzerlöse sind seitdem nicht mehr ausschließlich die eigene Kostensituation, sondern die Kosten der als effizient definierten Netzbetreiber (Benchmarkunternehmen) maßgeblich. Zusätzlich müssen alle Netzbetreiber – auch die Benchmarkunternehmen – eine allgemeine Effizienzsteigerung realisieren. Der Abbau der ermittelten Ineffizienzen muss innerhalb von zwei Regulierungsperioden geschehen. Bei Strom verlaufen die Perioden jeweils über fünf Jahre, bei Gas ist die erste Periode auf vier und die zweite Periode auf fünf Jahre festgelegt.

Die Festlegung des sektoralen Produktivitätsfortschritts von 1,25 % für Strom bzw. 1,50 % für Gas in den beiden Regulierungsperioden für alle Netzbetreiber wurde mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 28.06.2011 rückwirkend für nichtig erklärt. Ein daraus resultierendes Vergleichsangebot der BNetzA zur Beendigung des laufenden Beschwerdeverfahrens zur Festlegung der Erlösobergrenze (EOG) Strom wurde seitens der NSG angenommen und am 30.11.2011 ein öffentlich-rechtlicher Vergleichsvertrag abgeschlossen. Im Gegenzug musste die NSG die Beschwerde vom 31.08.2009 zurückziehen. Die sich daraus ergebene Rückzahlung wurde auf den maximalen Verteilungszeitraum von sieben Jahren angenommen. Beim Gas wurde die eingelegte Beschwerde im Rahmen eines Vergleichs mit der Landesregulierungsbehörde Hessen vorzeitig zurückgezogen, sodass hier keine rechtliche Grundlage vorhanden war.

Jedoch traten Ende 2011 Änderungen des EnWG in Kraft, die eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor mit Rückwirkung zum 01.01.2009 vorsieht. Dies wurde vom BGH am 31.01.2012 (Aktenzeichen EnVR 10/10, EnVR 16/10 und EnVR 31/10) bestätigt.

Im Jahr 2011 wurden umfangreiche Datenabfragen an die Netzbetreiber gestellt. Schwerpunkt stellte dabei die Netzkostenprüfung Gas dar. Hier bildete das Jahr 2010 das Basisjahr zur Kostenermittlung für die zweite Regulierungsperiode. Zum 01.07.2011 war dafür eine umfangreiche Datenerhebung nach § 28 Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) bei der Landesregulierungsbehörde einzureichen. Daneben wurden zum 30.06.2011 die Anträge zum Erweiterungsfaktor Gas und zum Erweiterungsfaktor Strom eingereicht. Der NSG wurde dabei von der BNetzA ein Kostenausgleich zugestanden, da sich die Versorgungsaufgabe nachhaltig geändert hat und der Schwellwert der getätigten Erweiterungsinvestitionen überschritten wurde.

Darüber hinaus wurden für die Effizienzwertermittlung Gas gem. §§ 12 und 14 Anreizregulierungsverordnung (ARegV) Last-, Struktur- und Absatzdaten zum 01.09.2011 übermittelt. Zusätzlich waren für die Ermittlung des Qualitätselementes – Ermittlung von Bonus bzw. Malus für die Versorgungsqualität gem. §§ 19 u. 20 ARegV – die Datenabfragen einzureichen.

Mit der Novellierung des EnWG durch das „Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb“ im Jahr 2008 wurde auch der Bereich des Messwesens vollständig liberalisiert. Während bis dahin der Netzbetreiber regelmäßig die Messung vorgenommen hat, konnte seit 2005 auf Wunsch des Anschlussnehmers (Eigentümer) ein Dritter mit dieser Dienstleistung beauftragt werden. Seit 2008 kann der Anschlussnutzer (also auch ein Mieter) den Messstellenbetreiber wählen. Mit Änderung des EnWG 2011 kann auch der Anschlussnehmer den Messstellenbetreiber wählen. Hiermit eröffnet sich für große Immobilieneigentümer wie Wohnungsbaugesellschaften die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen Einfluss auf den Messstellenbetreiber ihrer Mieter zu nehmen.

Rekommunalisierung Wasser

Die Landeskartellbehörde Hessen (LKartB) hat am 11.04.2008 eine Preissenkungsverfügung in Höhe von 37 % wegen angeblich missbräuchlich erhöhter Wasserpreise gegen die STW erlassen. Die Preissenkungsverfügung ist vom Zeitpunkt der Zustellung bis zum 31.12.2009 befristet. Gegen die Verfügung hat die STW fristgerecht Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) eingelegt. Das Verfahren vor dem OLG ruht derzeit. Sollte die Verfügung gerichtlich bestätigt werden, beträfe die Rückzahlungsverpflichtung die STW, da gemäß Ausgliederungsvertrag Verpflichtungen aus dem laufenden Kartellverfahren bei STW verbleiben. Werden von der LKartB neue Kartellverfahren eingeleitet, so würden diese je nach Rückwirkungsumfang STW und NSG betreffen. Im Februar 2010 hat der BGH eine vergleichbare Preissenkungsverfügung gegen Wetzlar bestätigt. Damit sind auch die Erfolgchancen der STW in ihrem Verfahren deutlich gesunken. Wegen der vom BGH aufgestellten grundsätzlichen Erwägungen geht die gesamte Branche davon aus, dass ein Wasserversorgungsunternehmen letztlich kaum Möglichkeiten hat, sich erfolgreich gegen in die Zukunft gerichtete Preissenkungsverfügungen zu wehren.

In Verhandlungen mit der LKartB wurde intensiv eine Vergleichslösung angestrebt. Nachdem die Verhandlungen jedoch erfolglos beendet wurden, stimmte die Stadtverordnetenversammlung am 27.02.2012 der Stadt Kassel einer Rekommunalisierung zu. Die Wasserversorgung wird seit dem 01.04.2012 durch den Eigenbetrieb der Stadt Kassel „KASSELWASSER“ (KW) – ehemals Kasseler Entwässerungsbetrieb (KEB) – sichergestellt. Dabei beauftragt die KW die NSG mit der Betriebsführung der Wasserversorgung. In diesem Modell verbleiben Personal und Anlagevermögen bei der NSG. Die NSG behält zudem die Verantwortung für die Durchführung sämtlicher Aufgaben der Wasserversorgung. Dies bedeutet, dass Betriebsführung, Ausbau und Instandsetzung weiterhin durch die NSG dienstleistend für KW durchgeführt werden. Der KW obliegt die hoheitliche Verantwortung und Kontrolle der Wasserversorgung. NSG und STW hatten mit Unterstützung

von Wirtschaftsprüfern verschiedene Varianten der Rekommunalisierung durchgerechnet – von der Umsetzung der Preissenkungsverfügung über ein schlankes Betriebsführungsmodell bis hin zur kompletten Überführung der Wassersparte zur Stadt Kassel. Im Ergebnis stellte sich das Betriebsführungsmodell als wirtschaftlichste und dennoch gleichzeitig rechtssichere Variante dar.

Markt und Umfeld

Auch im Jahr 2011 hat sich „der Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG)-Zubau ungebremst fortgesetzt. Im Berichtsjahr wurden 198 Anlagen mit einer Leistung 4.483 kW an das Netz der NSG angeschlossen. Die Anschlussbegehren konzentrierten sich regelmäßig auf die Zeiträume kurz vor den gesetzlichen Stichtagen, an denen sich die Vergütungshöhe änderte. Die Komplexität der EEG-Abwicklung hat sich durch die gesetzlichen Möglichkeiten des Selbstverbrauchs, der Erweiterung bestehender Anlagen, der Berichtspflichten und der Abrechnungsvorgaben für die vertikale Wälzung erheblich gesteigert. Eine weitere Spezialisierung der damit mittlerweile ausschließlich betrauten Mitarbeiter sowie die Ertüchtigung des Abrechnungssystems wurden erforderlich. Ebenfalls kam es im Berichtsjahr zu EEG-induziertem Netzausbau.

Im Netzgebiet der E.ON Mitte AG laufen in den kommenden Jahren zahlreiche Konzessionen für den Betrieb von Gas- und Stromnetzen aus. Zahlreiche Gemeinden möchten in Zukunft die Netze selbst betreiben und rekommunalisieren. Dies kann entweder komplett in eigener Regie oder in Kooperation mit einem anderen, regional verwurzelten Netzbetreiberunternehmen realisiert werden.

Als erste Kommune hat die Stadt Großalmerode beschlossen, ein eigenes Stadtwerk zu gründen und die Strom- und Gasnetze in kommunaler Regie in Partnerschaft mit der NSG selbst zu betreiben. Am 21.05.2010 wurde die Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG (SGG) gegründet, Gesellschafter sind zu 51 % die Stadt Großalmerode und zu 49 % die STW. Die NSG soll zukünftig das Strom- und Gasnetz pachten. Sie würde damit den Netzbetrieb durchführen und die Netzentgelte vereinnahmen.

Einige Kommunen des Landkreises Kassel haben die Verträge mit der E.ON Mitte AG bereits verlängert bzw. sich gemeinsam mit der E.ON Mitte AG zur Energie Region Kassel GmbH & Co. KG zusammengeschlossen, bei anderen steht die Entscheidung noch aus.

Mit dem von der NSG betriebenen „GeoPortal Nordhessen“ (www.geoportal-nordhessen.de) wurde ein firmenübergreifendes Internetportal für Infrastrukturbetreiber aufgebaut. In einem ersten Schritt wurde die Planauskunft implementiert. Bauunternehmen, Ingenieurbüros sowie sonstige berechtigte Interessenten können dort interaktiv Planauskünfte einholen. Die Teilnahme weiterer Infrastrukturbetreiber ist transparent für die Nutzer möglich und erfordert bei den teilnehmenden Unternehmen nur geringe Anpassungen bei der graphischen Datenverarbeitung. Neben der Planauskunft wird das Portal auch für weitere interaktive Prozesse wie Baustellenmanagement und Netzanschlussbearbeitung ausgebaut. Diese Leistungen können von allen Portal nutzenden Infrastrukturbetreibern ebenfalls genutzt werden, sodass für die Kunden und die Nutzer ein echter Mehrwert entsteht. Perspektivisch steht das Portal auch Kommunen sowohl für eigene Dienstleistungen als auch als Informationsportal offen.

Am 01.11.2010 wurde die NSG mit der Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung der Gemeinde Niestetal beauftragt. Der Vertrag läuft über vier Jahre und sieht u. a. vor, dass die NSG einen Teil der Quecksilber-Dampflampen gegen sparsame LED-Modelle austauscht. Seit 01.01.2011 wird die Unterhaltung der rd. 1.200 Straßenleuchten durch die NSG durchgeführt.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Die NSG erzielte im Berichtsjahr ein Ergebnis in Höhe von 10,2 Mio. EUR bei Gesamterträgen in Höhe 123,8 Mio. EUR und Gesamtaufwendungen in Höhe von 113,6 Mio. EUR. Das Jahresergebnis der NSG wurde auf Basis eines Teilbeherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die STW abgeführt.

Die NSG bildete im Jahresabschluss alle erforderlichen Rückstellungen für Pensionen, Urlaubsansprüche und sonstigen sozialen Verpflichtungen. Darüber hinaus enthält der Jahresabschluss entsprechende Rückstellun-

gen für ausstehende Rechnungen, sonstige Risiken und für im Geschäftsjahr nicht realisierte Instandhaltungen sowie für ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Eigenkapitalrentabilität der NSG lag im Berichtsjahr bei 6,0 %.

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Die NSG wird in den kommenden Jahren weiter in die Optimierung ihrer technischen Anlagen investieren, um mit einer modernen technischen Infrastruktur den sich verändernden technischen Anforderungen Rechnung zu tragen. Im Mittelpunkt wird dabei die Umsetzung des Netzkonzeptes Strom mit der Umstellung der Betriebsspannung des Hochspannungsnetzes von 60kV auf 110kV sowie die Optimierung der Anschlusssituation mit dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO GmbH stehen.

Analog zu dem Netzkonzept Strom wurden in den Sparten Gas und Wasser ebenfalls Gewinnungs- und Netzkonzepte gestartet. Das Wassergewinnungs- und anschließende Netzkonzept sowie das Gas-Netzkonzept haben das Optimierungsziel, unter wirtschaftlichen Bedingungen durch gezielte Investitionen die Versorgung der Kasseler Haushalte langfristig und nachhaltig zu sichern.

KVV Konzern

Städtische Werke intelligent messen GmbH Kassel

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 15262
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Der Messstellenbetrieb und der Betrieb, der Erwerb und die Veräußerung von Messdienstleistungen sowie aller damit zusammenhängender und verwandter Dienstleistungen	
Eigentümer:	Städtische Werke Netz + Service GmbH	100,0%
Beteiligungen:	-	
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Herr Gunther Gaedtke	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-6	-10
Bilanzsumme	TEUR	30.000	32.700
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	n.a	n.a
Eigenkapitalquote	%	83,1	76,4
Cash flow (nur AFA)	TEUR	5	3
Gesamtverschuldung	%	16,9	23,6
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR		
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€		

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Städtische Werke intelligent messen GmbH (IMG) wurde am 03.09.2010 im Rahmen der Umsetzung der rechtlichen Entflechtung der Städtische Werke AG (STW) gegründet. Die IMG soll zukünftig Teilbereiche des Messstellenbetriebes im Netz der Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) übernehmen, die durch technische oder wirtschaftliche Besonderheiten nicht im regulierten Netzbereich abgewickelt werden können.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sowie des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 28.08.2009 (BK 6-07-031/BK 6-06-062) war die STW dazu verpflichtet, die sogenannte rechtliche Entflechtung ihres Netzbereiches vorzunehmen. Dabei wurde die Rolle des Netzbetreibers in einer eigenen Rechtsform unabhängig vom Energievertrieb und der Erzeugung separiert. Durch diese operationelle Entflechtung wurde sichergestellt, dass der Netzbetreiber hinsichtlich der Organisation, der Entscheidungsgewalt und der Ausübung des Netzgeschäfts unabhängig von dem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ist.

Zu diesem Zweck wurde die NSG als 100%ige Tochtergesellschaft der STW (12.07.2010) gegründet. Daneben wurde die IMG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der NSG, am 03.09.2010 ebenfalls neu gegründet. Das am 09.09.2008 in Kraft getretene „Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb“ sorgte vor allem mit der Änderung des § 21 b EnWG für eine vollständige Liberalisierung des Messwesens. Der Anschlussnehmer kann seitdem bestimmen, dass Betrieb und Messung durch einen Dritten und nicht mehr durch den Netzbetreiber vorgenommen werden sollen. Den gesetzlichen Rahmen hierfür bildet die Messzugangsverordnung vom 23.08.2008.

Neben der Liberalisierung des Messstellenbetriebs und der Messung bringen weitere gesetzliche Regelungen neue Herausforderungen für die Messdienstleister. Die Europäische (EU)-Richtlinie über die Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen fordert den Einsatz von Smart-Metern, mit denen der tatsächliche Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit dargestellt werden kann. Zudem sieht das integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung (IEKP) die flächendeckende Einführung dieser intelligenten Zähler vor. § 21c Abs. 1 und 2 EnWG beinhalten, dass seit 01.01.2010 beim Einbau von Messeinrichtungen

in Gebäuden, die neu oder bei größeren Renovierungen an das Energieversorgungsnetz angeschlossen werden, nur Smart-Meter zu verwenden sind, soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. In Anwendung dieser Regelung werden von der NSG nur noch elektronische Zähler eingebaut. Diese Regelung gilt für die Neu- und Umbauten genauso wie für Zähler, die nach vielen Jahren im Netz ausgetauscht werden müssen, da die Eichgültigkeit vor dem Ablauf steht.

Darüber hinaus hat der Letztverbraucher nach § 40 Abs. 3 EnWG das Recht auf eine monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Abrechnung durch den Lieferanten. Dies ist bei manueller Ablesung, die heute bei jährlicher Ablesung die wirtschaftlichste Lösung darstellt, nicht zu vertretbaren Preisen darstellbar. Ebenfalls im EnWG geregelt ist, dass Energielieferanten seit dem 30.12.2010 lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife anzubieten haben (§ 40 Abs. 5 EnWG).

Analyse des Geschäftsverlaufes

Die IMG erzielte im Geschäftsjahr 2011 keine Erlöse. Demgegenüber standen Betriebsaufwendungen in Höhe von 10,2 Tsd. EUR. Hauptbestandteil waren Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Aufbewahrungsverpflichtungen. Das Finanzergebnis der IMG betrug im Berichtsjahr 0,2 Tsd. EUR.

Die IMG erwirtschaftete im Jahr 2011 einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,1 Tsd. EUR (Vorjahr -24,1 Tsd. EUR). Die Finanzmittelfonds am Ende des Jahres betrugen 1,0 Tsd. EUR (Vorjahr 0,9 Tsd. EUR).

Das Jahresergebnis in Höhe von -10,0 Tsd. EUR wurde auf Basis eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages an die NSG abgeführt.

Prognosebericht

Das Eigentum an der Mess- und Zähltechnik soll in Abhängigkeit der zu erwartenden dynamischen Entwicklung in diesem Bereich von der NSG in die Tochtergesellschaft IMG eingebracht werden. Die Marktrollen des Messstellenbetreibers (MSB) und Messdienstleisters (MDL) werden im Netz Kassel von der NSG wahrgenommen, da die IMG keine eigenen Arbeitnehmer beschäftigt, sondern zunächst lediglich das Eigentum an zuzuordnenden Vermögensgegenständen des Bereiches Messtechnik und -service halten soll. Durch die erfolgte Gründung der IMG kann auf die Entwicklungen in diesem Bereich allerdings schnell und flexibel reagiert werden.

KVV Konzern

Regionalbahn Kassel GmbH (RBK)

Sitz:	Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 5251
Rechtsform:		
Tätigkeitsbereich:	Die zweckmäßige und wirtschaftliche Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im Raum Kassel auf dem Gebiet der Verkehrsplanung und des Leistungsangebotes im Rahmen von Kooperationen, der Betrieb der Starßenbahn nach Baunatal, die Planung, Realisierung und der Betrieb der Lossetalbahn sowie weitere Schienenverkehrsprojekte im Raum Kassel sowie die Optimierung der Bus-Schienen-Verknüpfungen.	
Eigentümer:	Kasseler Verkehrs-Gesellschaft	50,00%
	HLB Basis AG	50,00%
Beteiligungen:	RegioTram Betriebsgesellschaft mbH, Kassel	49,04%
Kapitalangaben:	Grundkapital	260.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH	
Geschäftsführung:	Dr. Thorsten Ebert Veit Salzmann	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	Christa Ambrosius (bis 30.09.2011) Susanne Wenzel Karsten Kamutzki	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	19.720	18.121
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	246	278
Bilanzsumme	TEUR	125.337	116.147
Investitionen	TEUR	411	96
Fremd-Darlehen	TEUR	49.636	46.127
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	51,17	51,75
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	48,83	48,25
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Lagebericht(Kurzfassung)

Die Regionalbahn Kassel GmbH (RBK) konnte im Jahr 2011 erneut ein positives Ergebnis erzielen. Im Vordergrund standen insbesondere die Vorbereitungen auf die Vergabe des RegioTram (RT)-Betriebes sowie die Direktvergabe der Straßenbahnverkehrsleistungen im Lossetal.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Im Geschäftsfeld RT stand im Jahr 2011 die weitere Stabilisierung des RT-Betriebes im Fokus. Dabei blieb das Liniennetz nahezu unverändert, hingegen stieg das Verkehrsangebot der RT um ca. 350 Tsd. Zugkilometer gegenüber dem Vorjahr an. Die Nachfrage lag bei ca. 4,1 Mio. Fahrgästen und war damit um ca. 31 % höher als im ersten vollständigen Betriebsjahr 2008.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigt die Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) ab Dezember 2013 das Zielkonzept zu bestellen. Hierbei fahren die RT-Linien von Kassel nach Wolfhagen, Hofgeismar/Hümme und Melsungen im 30-Minuten-Takt im Tagesverkehr. Die Strecke nach Treysa wird dann nicht mehr dauerhaft Bestandteil des RT-Netzes sein.

Die dafür notwendigen Streckenveränderungen im DB-Netz wurden im Jahr 2011 weiter vorangetrieben. Das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) Baunatal-Guntershausen ist seit Ende Oktober 2011 in Betrieb. Die bisherigen Stellwerke Grifte, Körle und Guxhagen entfallen. Die Anpassungsarbeiten der DB am Obervellmarrer Bahnhof sind noch nicht abgeschlossen. Diese sind eine Voraussetzung für den angestrebten 30-Minuten-Takt und damit auch für eine engere Vertaktung der RT mit den Tramverkehren in der Innenstadt. Im Dezember 2012 endet der derzeitige Verkehrsvertrag der RegioTram Betriebsgesellschaft mbH (RTB) mit dem NVV. Der neue Vertrag wird in einem europaweiten Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben. Der erforderliche zeitliche Vorlauf lässt eine Vergabe erst im Dezember 2013 zu. Für das Jahr zwischen den Verträgen soll die Leistung direkt an die RTB vergeben werden.

Für die Gründung der RTB war seinerzeit eine kartellrechtliche Genehmigung erforderlich. Hierin wurde die Gesellschaft bis Ende 2012 befristet. Seitens des Kartellamtes ist die einjährige Verlängerung der Gesellschaft kartellrechtlich unbedenklich. Eine Verlängerung für ca. 10 Jahre wird allerdings ausgeschlossen. Die Teilnahme am Wettbewerb wird somit nicht mehr in einer gemeinsamen Gesellschaft stattfinden, sondern die Gesellschafter DB Regio AG und RBK müssen einzelne Angebote abgeben.

Der Zeitplan der Ausschreibung wird vom NVV aufgestellt. Die Ausschreibung wurde im April 2012 veröffentlicht. Abgabefrist ist der 20.07.2012.

Zur Vorbereitung auf die ab Dezember 2012 zu erwartenden Veränderungen bei der Vergabe der RT-Leistungen wurde 2010 bei der RBK ein Projekt gestartet. Schwerpunkte sind insbesondere die Entwicklung/Anpassung von Konzepten für die Fahrzeugbereitstellung, die Infrastrukturbereitstellung und den Fahrbetrieb. Die Hessische Landesbahn Basis AG (HLB) und die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) als Gesellschafter der RBK werden sich als Bieterkonsortium auf die Ausschreibung des NVV bewerben. Sofern die Bewerbung erfolgreich ist, wird zu entscheiden sein, ob die Leistung von der RBK oder ggf. einem neu zu gründenden Gemeinschaftsunternehmen erbracht wird. Der überwiegende Anteil der Fahrzeugbereitstellung ist nicht Bestandteil der Ausschreibung und somit bis zum Jahr 2025 für die RBK und ihre Gesellschafter vertraglich gesichert.

Neben dem Geschäftsfeld RT am Bestellermarkt ist die RBK als Eisenbahn- und Straßenbahnverkehrsunternehmen auch am Fahrgastmarkt im Lossetal im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) aktiv.

Die Genehmigung für den Straßenbahnbetrieb im Lossetal ist der RBK erteilt. Für den Abschnitt Kassel-Lindenberg bis Kaufungen-Papierfabrik gilt sie bis zum 30.06.2022; für den Betrieb des Abschnitts Kaufungen-Papierfabrik bis Hessisch Lichtenau bis zum 28.02.2013. Die Genehmigung gemäß § 6 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zur Erbringung von Verkehrsleistungen im Personenverkehr liegt bis 28.02.2014 vor. Zudem besteht eine Genehmigung für Bau und Betrieb der Straßenbahninfrastruktur von Helsa bis Hessisch Lichtenau bis zum 15.07.2027. Die Genehmigung zum Betrieb der Eisenbahninfrastruktur im Lossetal ist bis zum 28.02.2048 erteilt.

Die RBK erbringt seit 2011 den Lossetalverkehr wieder selbst. Zuvor war die KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH (KVN) als Subunternehmerin mit der Erbringung der Verkehrsleistungen betraut. Die RBK vermietet der KVG ihre 15 Straßenbahnfahrzeuge. Die KVG wartet die Fahrzeuge und stellt die Spitzenfahrzeuge für den Lossetalverkehr wiederum der RBK zur Verfügung. Die Finanzierung des Lossetalverkehrs erfolgt im Rahmen des Leistungs- und Finanzierungsvertrages mit dem NVV sowie den Städten und Gemeinden im Lossetal. Die Einnahmeverantwortung liegt bei der RBK.

Durch das Auslaufen der Konzession für den Lossetalbetrieb wird derzeit an den Voraussetzungen für eine Direktvergabe der Eisenbahnverkehrsleistungen an die RBK durch den NVV gearbeitet. Hinsichtlich des Streckenabschnitts der Linie 4 von Lindenberg bis Hessisch Lichtenau werden Eisenbahnverkehrsleistungen erbracht. Voraussetzung für eine Direktvergabe der Eisenbahnverkehrsleistungen von dem NVV an die RBK ist, dass eine Dienstleistungskonzession, kein unter das allgemeine Vergaberecht fallender Dienstleistungsauftrag, vorliegt. Hinsichtlich der Eisenbahnleistungen liegt aufgrund des Kostendeckungsgrads von mehr als 50 % eine Dienstleistungskonzession vor. Liegt eine Dienstleistungskonzession vor, werden Eisenbahnverkehrsleistungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates am 03.12.2009, nicht nach dem allgemeinen Vergaberecht, vergeben. Nach der Regelung des Art. 5 Abs. 6 VO 1370/2007 könnten Eisenbahnverkehrsleistungen direkt vergeben werden.

Die beabsichtigte Direktvergabe von Eisenbahnverkehrsleistungen wurde entsprechend Art. 7 VO ein Jahr vor der Durchführung der Direktvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) veröffentlicht. Weitere Voraussetzungen für die Durchführung der Direktvergabe, insbesondere die Einhaltung von Kontroll-, Gebiets- oder Eigenerbringungskriterien, bestehen nicht. In 2011 und 2012 wurde im Rahmen mehrerer Gespräche mit dem Regierungspräsidium Kassel als zuständiger Genehmigungsbehörde zur Vergabe der Verkehrsleistungen im Lossetal geführt. Auf dieser Grundlage sollen die entsprechenden Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2012 beantragt werden. Es ist davon auszugehen, dass damit die Verkehrsleistungen für die RBK langfristig gesichert werden können.

Darüber hinaus ist die RBK als Eisenbahninfrastrukturunternehmen verantwortlich für die Schieneninfrastruktur im Lossetal und in Baunatal. In Baunatal stellt die RBK gemeinsam mit der HLB Basis AG die Infrastruktur bereit. Die Konzession für den Betrieb der Straßenbahninfrastruktur in Baunatal ist der RBK bis zum Fahrplanwechsel im Jahr 2029 erteilt. Die Genehmigung zum Betrieb der Eisenbahninfrastruktur obliegt der

HLB Basis AG. Die Bewirtschaftung der Infrastruktur in Baunatal und im Lossetal erfolgt überwiegend durch Leistungen der Gesellschafter.

Analyse des Geschäftsverlaufs

Im Jahr 2011 betragen die Umsatzerlöse 18,1 Mio. EUR und lagen damit unter dem Vorjahreswert von 19,7 Mio. EUR. Der Rückgang resultierte hauptsächlich aus der genannten Umstellung des Lossetalverkehrs. Durch die Eigenerbringung der Straßenbahnverkehrsleistung der RBK wurden für die Infrastrukturnutzung keine Trassenentgelte mehr vereinnahmt. Die erzielten Trassenerlöse im Berichtszeitraum in Höhe von 0,6 Mio. EUR (Vorjahr 2,4 Mio. EUR) basierten daher nur noch auf der Infrastrukturnutzung der Strecke Baunatal durch die KVN sowie geringfügig auf dem RT-Betrieb.

Den gesunkenen Betriebserträgen standen gleichzeitig niedrigere Materialaufwendungen, unter anderem für Lieferungen und Leistungen, gegenüber, sodass diese im Geschäftsjahr auf insgesamt 12,4 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR) sanken. Dabei lagen die Aufwendungen für bezogene Waren (hauptsächlich Fahrstromkosten) aufgrund verspäteter Rechnungen unter dem Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand betrug 11,7 Tsd. EUR (Vorjahr 9,1 Tsd. EUR).

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag vor Steuern für das Geschäftsjahr 2011 bei 277,9 Tsd. EUR (Vorjahr 245,8 Tsd. EUR). Die RBK erzielte einen Jahresüberschuss von 76,3 Tsd. EUR (Vorjahr 49,3 Tsd. EUR).

Die Bilanzsumme der RBK zum 31.12.2011 betrug 116,1 Mio. EUR und lag damit unter dem Vorjahreswert von 125,3 Mio. EUR.

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen Vorgänge angefallen.

Prognosebericht

Für das Jahr 2012 wird nach derzeitigem Stand von einer planmäßigen Geschäftslage ausgegangen, da die wesentlichen Aktivitäten der RBK durch Verträge mit ihren Gesellschaftern, dem NVV, der RTB und den Städten und Gemeinden abgesichert sind.

Der Schwerpunkt der RBK wird die Beteiligung an der RT-Ausschreibung gemeinsam mit ihren Gesellschaftern sowie die Zustimmung zur Direktvergabe im Lossetal nach Ablauf der bestehenden Konzessionen darstellen.

In Vorbereitung auf die inzwischen vorliegende RT-Ausschreibung für die Jahre ab Fahrplanwechsel 2013 haben die RBK und ihre Gesellschafter das RT-Projekt für den RT-Betrieb und die Fahrzeugbereitstellung auch im Jahr 2011 weitergeführt. Die RBK bzw. ihre Gesellschafter werden sich an der Ausschreibung beteiligen.

KVV Konzern

Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Kassel

Sitz:	Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 6713
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen auf eigenen und fremden Netzen zur Versorgung von öffentlichen Einrichtungen, Gewerbetreibenden und privaten Haushalten. Ziel ist die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Region Kassel durch die Zurverfügungstellung möglichst preiswerter und hochentwickelter Telekommunikationsdienstleistungen	
Eigentümer:	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	25,2%
	Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf	74,8%
Beteiligungen:	-	
Kapitalangaben:	Grundkapital	26.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 09.06.1997 in der Fassung vom 13.06.2006	
Wirtschaftsprüfer:	Deloitte & Touche GmbH	
Geschäftsführung:	Frank Richter, Grebenstein Jürgen Hannappel (bis 30.11.2010), Weilrod Armin Kaspers (seit 01.12.2010), Wachtberg	
Aufsichtsrat:	Mark Klein (Vorsitz), Enterprise Sales SME Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf Bertram Hilgen (Stellv. Vorsitz) Oberbürgermeister Stadt Kassel Dr.Thomas Wandres Hauptabteilungsleiter Legal & Regulatory, Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf Andreas Hachenberger, Vodafone D2 GmbH Abteilung FCB, Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf	

Aufsichtsrat:	Thomas Lührs
	Finance Wholesale & Strategy, Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf
	Andreas Helbig
	Vors. Geschäftsführer der KVV GmbH, Kassel
	Klaus Horn
	Betriebsratsvorsitzender der Städtischen Werke AG, Kassel
Prokuristen:	Wolfgang Schwarz
	Geschäftsführer Seniorenwohnanlagen SWA Kassel GmbH, Grebenstein
	-

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	12.705	14.172
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	1.474	1.949
Bilanzsumme	TEUR	11.667	11.125
Investitionen	TEUR	1.980	1.277
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	18	19
Eigenkapitalquote	%	61,1	75,5
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	38,9	24,5
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

Biogas Homberg Verwaltungs GmbH Kassel

Sitz:	Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 14595
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Die Verwaltung und Geschäftsführung der Biogas GmbH & Co. KG sowie die Beteiligung an solchen Unternehmen unter Übernahme der unbeschränkten Haftung	
Eigentümer:	Städtische Werke AG, Kassel	50,0%
	MGS-Mandatssteuerberatungsgesellschaft mbH	25,0%
	Schwalm-Eder GmbH	25,0%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Dr. Andreas Möller Klaus Schäfer	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	2	1
Bilanzsumme	TEUR	77	84
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	n.a	1
Eigenkapitalquote	%	35,9	34,6
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	64,1	65,4
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Biogas Homberg Verwaltungs GmbH (BGHV) ist die Komplementärin der Biogas Homberg GmbH & Co. KG (BGH), deren Kerngeschäft der Betrieb einer Biogasanlage am Standort Homberg (Efze) ist.

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Der primäre Geschäftszweck der BGHV ist die Verwaltung und Geschäftsführung der BGH. Gesellschafter der BGHV sind die Städtische Werke AG (STW), Kassel, mit 50 % stimmberechtigtem Haftungskapital sowie die MGS Mandat Steuerberatungsgesellschaft mbH (MGS), Homberg (Efze) und die Maschinenring Schwalm-Eder GmbH (MR GmbH), Wabern mit jeweils 25 % stimmberechtigtem Haftungskapital.

Kommanditisten der BGH sind mit jeweils 50 % Gesellschaftskapital die STW sowie die Gemeinschaft des Berufsstandes der Landwirtschaft, die durch MGS, MR GmbH, Maschinenring Schwalm-Eder e. V., Kreisbauernverband Schwalm-Eder e. V. sowie 30 Landwirte vertreten wird. Das Geschäftsziel der BGH orientiert sich an den Aktivitäten ihrer Gesellschafter. Die Haupttätigkeiten liegen in der Erzeugung von Biogas auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo), der Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität und in der Einspeisung von aufbereitetem Biogas in das öffentliche Gasnetz.

Die Biogasanlage am Standort Homberg (Efze) speist jährlich rund 3,0 Mio. m³ Biogas in Erdgasqualität (Bioerdgas) in das Gasnetz der E.ON Mitte AG ein. Das Bioerdgas wird bilanziert eingespeist, an anderen geeigneten Standorten aus dem Erdgasnetz entnommen und dort in umweltfreundlichen Blockheizkraftwerken (BHKW) zu Strom und Wärme gewandelt.

Analyse des Geschäftsverlaufs

Die BGHV erwirtschaftete im Berichtsjahr Betriebserträge in Höhe von 75,1 Tsd. EUR (Vorjahr 72,6 Tsd. EUR). Diese umfassten im Wesentlichen Erstattungen der BGH an die BGHV im Zusammenhang mit der Geschäftsführung.

Die Betriebsaufwendungen betragen im gleichen Zeitraum 73,8 Tsd. EUR (Vorjahr 70,8 Tsd. EUR). Darin waren hauptsächlich Sonstige Lieferungen und Leistungen enthalten, die sich überwiegend aus Aufwendungen für geschäftsführende Tätigkeiten und Verwaltungsdienstleistungen zusammensetzten.

Die SBV schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresergebnis von 1,4 Tsd. EUR (Vorjahr 1,3 Tsd. EUR) ab.

Prognosebericht

Verwaltungs- und Geschäftsführungstätigkeiten für die BGH werden auch in den Jahren 2012 und 2013 die zentralen Aufgabenbestandteile der BGHV darstellen.

KVV Konzern

Biogas Homberg GmbH & Co. KG

Sitz:	Königstor 3-13, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	16735
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co.KG	
Tätigkeitsbereich:	Biogasanlage	
Eigentümer:	Städtische Werke AG, Kassel <u>Weitere Anteile</u> <u>(50,0%)</u> Kreisbauernverband Schwalm-Eder e. V. Maschinenring Schwalm-Eder e. V. MGS Mandat Steuerberatungsgesellschaft mbH Maschinenring Schwalm-Eder GmbH Landwirtschaftliche Unternehmer der Region	50,0%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Grundkapital	48.654.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 11.06.2008	
Wirtschaftsprüfer:	MGS Mandat Steuerberatungsgesellschaft mbH, Homberg/Efze	
Geschäftsführung:	Ralf Desel Hans Niessen	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	2.276	2.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	5	86
Bilanzsumme	TEUR	9.283	8.823
Investitionen	TEUR	n.a	514
Fremd-Darlehen	TEUR	7.144	6.429
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	9,5	11,0
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	90,5	89,0
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

Schwälmer Biogas Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH Kassel

Sitz:	Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 14772
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Der Eintritt der Gesellschaft als Komplementärin in Kommanditgesellschaften, deren Gegenstand die Projektierung, die Errichtung sowie der Betrieb von Biogasanlagen sowie sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie ist.	
Eigentümer:	Städtische Werke AG, Kassel	50,0%
	Abicon-Audit Bioenergy Construct & Cosult GmbH, Gilserberg	50,0%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 17.12.2008	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Herr Dr. Andreas Möller Herr Klaus Schäfer	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	8	10
Bilanzsumme	TEUR	63	64
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	59,2	66,2
Cash flow (nur AFA)	TEUR	5	5
Gesamtverschuldung	%	40,8	33,8
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Lagebericht

Die Schwälmer Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (SBV) ist die Komplementärin der Schwälmer Biogas GmbH & Co. KG (SBG) und der Kellerwald Biogas GmbH & Co. KG (KWB). Der primäre Geschäftszweck der SBV ist die Verwaltung und Geschäftsführung der SBG und der KWB.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Gesellschafter der SBV sind die Städtische Werke AG (STW), Kassel und die Abicon – Audit Bioenergy Construct & Consult GmbH (Abicon), Moisscheid mit jeweils 50 % Gesellschaftskapital.

Schwälmer Biogas GmbH & Co.KG

Die SBG ist ein Gemeinschaftsunternehmen folgender Kommanditisten:

- die STW, mit 40 % stimmberechtigtem Haftungskapital
- die Abicon, mit 10 % stimmberechtigtem Haftungskapital
- sowie Landwirte aus der Region mit insgesamt 50 % stimmberechtigtem Haftungskapital.

Kerngeschäft der SBG ist der Betrieb einer Biogaseinspeiseanlage am Standort Willingshausen-Ransbach.

Die paritätische Verteilung des stimmberechtigten Haftungskapitals wurde mit dem Ziel der gleichberechtigten Wahrung der jeweiligen Interessen der Gesellschafter gewählt. Die Haupttätigkeiten liegen in der Erzeugung von Biogas auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo), der Aufbereitung von Biogas in Erdgasqualität und in der Einspeisung von aufbereitetem Biogas in das öffentliche Gasnetz.

Das Geschäftsjahr 2011 war das erste vollständige Betriebsjahr. Die Anlage benötigt für die Verwertung in erster Linie Maissilage und Wirtschaftsdünger (i. d. R. Gülle). Der Mais wird im Umkreis der Biogasanlage angebaut. Grundlage der Geschäftsbeziehung zu den jeweiligen Landwirten sind Substratlieferverträge mit der SBG. Die Laufzeiten der Substratlieferverträge betragen zwischen sechs und zehn Jahren. Der Substrat liefernde Landwirt ist in der Regel auch Gesellschafter der SBG.

Kellerwald Biogas GmbH & Co. KG

Die KWB ist ein Gemeinschaftsunternehmen folgender Kommanditisten:

- die STW, mit 30 % stimmberechtigtem Haftungskapital
- die Abicon, mit 10 % stimmberechtigtem Haftungskapital
- sowie Landwirte aus der Region mit insgesamt 60 % stimmberechtigtem Haftungskapital.
-

Analog zur SBG wurde eine paritätische Verteilung des stimmberechtigten Haftungskapitals mit dem Ziel der gleichberechtigten Wahrung der jeweiligen Interessen der Gesellschafter gewählt. Die Haupttätigkeiten der KWB liegen wie bei der SBG in der Erzeugung, Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in das öffentliche Gasnetz.

Kerngeschäft der KWB ist die Planung, der Bau und der Betrieb einer Biogasanlage am Standort Borken-Kerstenhausen.

Das am Anlagestandort erzeugte Biogas wird zukünftig über eine Biogasleitung zu einer Klinik in Bad Zwesten transportiert. Dort soll in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) umweltfreundlicher Strom erzeugt werden. Zudem werden mit Inbetriebnahme der Biogasanlage zudem zwei große Klinikgebäude mit der erzeugten Wärme versorgt. Die Geschäftsbeziehung ist über einen 15-jährigen Liefervertrag abgesichert.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Die SBV erwirtschaftete im Berichtsjahr Betriebserträge in Höhe von 40,5 Tsd. EUR (Vorjahr 38,0 Tsd. EUR). Diese umfassten im Wesentlichen Erstattungen der SBG an die SBV im Zusammenhang mit der Geschäftsführung.

Die Betriebsaufwendungen betragen im gleichen Zeitraum 31,1 Tsd. EUR (Vorjahr 30,5 Tsd. EUR). Darin waren hauptsächlich Sonstige Lieferungen und Leistungen enthalten, die sich überwiegend aus Aufwendungen für geschäftsführende Tätigkeiten und Verwaltungsdienstleistungen zusammensetzten.

Die SBV schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresergebnis von 5,0 Tsd. EUR (Vorjahr 5,2 Tsd. EUR) ab.

Prognosebericht

Während bei der SBG der Geschäftsbetrieb im Regelbetrieb mittlerweile erfolgt, soll die Biogasanlage der KWB in der zweiten Jahreshälfte 2012 in Betrieb genommen werden. Der Aufgabenumfang der SBV wird in den Jahren 2012 und 2013 durch die Ausweitung der Geschäftsführungs- und Verwaltungstätigkeiten auf die KWB weiter zunehmen.

KVV Konzern

Schwälmer Biogas GmbH & Co. KG

Sitz:	Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 16781
	Amtsgericht Marburg	HRA 4429 (Sitzverlegung 02.09.2009)
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft	
Tätigkeitsbereich:	Der Betrieb einer Biogasanlage in Willingshausen und sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender Nebengeschäfte	
Eigentümer:	Städtische Werke AG, Kassel	40,0%
	Abicon-Audit Bioenergy Construct & Cosult GmbH, Gilserberg	10,0%
	Landwirte aus der Region	50,00%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Stammkapital	1.689.600 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 17.12.2008	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Herr Dr. Andreas Möller Herr Klaus Schäfer	
Beirat	Helwig Happel, Landwirt Hans Walter Knoch, Landwirt Philipp Rudolph, Dipl.-Agrar-Ing.	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	2.587	2.913
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-91	197
Bilanzsumme	TEUR	9.087	9.638
Investitionen	TEUR	-	1.111
Fremd-Darlehen	TEUR	6.172	6.206
Personal	Anzahl	2	2
Eigenkapitalquote	%	12,2	13,0
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	87,8	87,0
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

Kellerwald Biogas GmbH & Co. KG Borken-Kerstenhausen

Sitz:	Borken-Kerstenhausen	
Handelsregister:	Amtsgericht Fritzlar	HRA 16236
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Projektierung, die Planung und der Betrieb einer Biogasanlage in Borken-Kerstenhausen und sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender Nebengeschäfte	
Eigentümer:	ABICON Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Gilserberg-Moischeid	7,0%
	Städtische Werke Aktiengesellschaft, Kassel	29,4%
	Landwirte aus der Region	63,6%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Festkapital	641.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2011	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Herr Klaus Schäfer, Lohfelden Herr Dr. Andreas Möller, Gilserberg	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-	-32
Bilanzsumme	TEUR	-	1.759
Investitionen	TEUR	-	1.476
Fremd-Darlehen	TEUR	-	0
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	-	34,6
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	-	0,7
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

KVV Konzern

Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH Großalmerode

Sitz:	Großalmerode	
Handelsregister:	Amtsgericht Eschwege	HRBA 2824
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung an der Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG mit Sitz in Großalmerode	
Eigentümer:	Stadtwerke Großalmerode GmbH	100,0%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2010 mit Stand vom 27.08.2010	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Günter Raabe, Großalmerode Roland Heibert, Fuldaabrück	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	1	2
Bilanzsumme	TEUR	36	38
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	1	1
Eigenkapitalquote	%	71,2	70,5
Cash flow (nur AFA)	TEUR	1	1
Gesamtverschuldung	%	28,8	29,5
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH (SGGV) ist die Komplementärin der Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG (SGG). Gesellschafter sind zu 51% die Stadt Großalmerode und zu 49 % die Städtische Werke AG (STW), Kassel.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Zweck der SGGV ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung an der SGG.

Die SGG und die Stadt Großalmerode unterzeichneten am 12.08.2010 die Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze in Großalmerode. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre und reicht vom 01.07.2011 bis zum 20.06.2031. Ziel der SGG ist der eigentums-rechtliche Erwerb der Strom- und Gasnetze in Großalmerode von dem bisherigen Netzbetreiber E.ON Mitte AG, um diese anschließend an den strategischen Partner und Mitgesellschafter STW zu verpachten. Erst durch die Verpachtung der Netze kommt die SGG dem in den Gesellschaftsverträgen festgelegten Kerngeschäft nach. Aktuell befindet sich die SGG in Verhandlungen mit E.ON Mitte AG über den Netzkauf.

Die Finanzierung des Netzkaufs soll zu 40 % aus der Eigenkapitaleinlage der Gesellschafter der SGG und zu 60 % mit Fremdkapital erfolgen. Die SGG wird die erworbenen Strom- und Gasnetze an die Städtische Werke Netz + Service GmbH verpachten, die im Rahmen eines entsprechenden Netzpachtvertrages die Versorgungsnetze im Stadtgebiet Großalmerode im eigenen Namen und auf eigene Rechnung betreiben wird.

Im Jahr 2011 konnte bei den Verhandlungen mit der Landesregulierungsbehörde Hessen (LRegB) bzgl. der Konformität mit der Konzessionsabgabenverordnung eine Einigung erzielt werden.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Das Jahr 2011 war das erste vollständige Geschäftsjahr der SGGV. Ein Vergleich mit den Werten des Rumpfgeschäftsjahres 2010 ist nur eingeschränkt möglich.

Die SGGV erzielte im Geschäftsjahr 2011 Betriebserträge in Höhe von 21,6 Tsd. EUR (Vorjahr 15,2 Tsd. EUR). Diese setzten sich ausschließlich aus sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen, die die Erstattung aller mit der geschäftsführenden Funktion bedingten Kosten gemäß Gesellschaftervertrag der SGG § 22 Abs. 5 durch die SGGV beinhalteten.

Die Betriebsaufwendungen betragen im gleichen Zeitraum 20,2 Tsd. EUR (Vorjahr 14,4 Tsd. EUR). Darin waren Sonstige Lieferungen und Leistungen in Höhe von 7,7 Tsd. EUR enthalten, die sich vor allem aus Personalgestellungen durch die Stadt Großalmerode und der STW zusammensetzten.

Die SGGV schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1,1 Tsd. EUR (Vorjahr 0,6 Tsd. EUR) ab.

Prognosebericht

Das Geschäftsjahr 2012 wird weiterhin von den Verhandlungen zwischen SGG und E.ON Mitte AG über die Übernahme der Strom- und Gasnetze geprägt sein. Nach Netzübernahme kann die SGG operativ tätig werden und Umsatzerlöse erzielen.

KVV Konzern

Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG Großalmerode

Sitz:	Großalmerode	
Handelsregister:	Amtsgericht Eschwege HRB 2824	
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, der Industrie und des Gewerbes im Stadtgebiet der Stadt Großalmerode mit leistungsgebundener Energie einschließlich der Errichtung, Unterhaltung und des Betriebes aller erforderlichen Versorgungsanlagen (Netzbetrieb)	
Eigentümer:	Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH	100,0%
	Stadt Großalmerode (Kommanditist)	51,0%
	Städtische Werke AG, Kassel (Kommanditist)	49,00%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Günter Raabe, Großalmerode Roland Heibert, Fuldabrück	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-33	-35
Bilanzsumme	TEUR	160	110
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	n.a	1
Eigenkapitalquote	%	41,8	51,7
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-33	-35
Gesamtverschuldung	%	58,2	48,3
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG (SGG) ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Großalmerode und der Städtische Werke AG (STW), Kassel. Die Stadt Großalmerode hält 51 % der Unternehmensanteile, während die STW mit 49 % an der SGG beteiligt ist.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die SGG und die Stadt Großalmerode unterzeichneten am 12.08.2010 die Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze in Großalmerode. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre und reicht vom 01.07.2011 bis zum 20.06.2031. Ziel der SGG ist der eigentumsrechtliche Erwerb der Strom- und Gasnetze in Großalmerode von dem bisherigen Netzbetreiber E.ON Mitte AG, um diese anschließend an den strategischen Partner und Mitgesellschafter STW zu verpachten. Erst durch die Verpachtung der Netze kommt die SGG dem in den Gesellschaftsverträgen festgelegten Kerngeschäft nach. Aktuell befindet sich die SGG in Verhandlungen mit E.ON Mitte AG über den Netzkauf. Die Geschäftsführung der SGG wird von der Stadtwerke Großalmerode Verwaltungs GmbH (SGGV) erbracht. Dafür erstattet die SGG gem. §22 Abs. 5 des Gesellschaftervertrags der SGGV die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten.

Die Finanzierung des Netzkaufs soll zu 40 % aus der Eigenkapitaleinlage der Gesellschafter der SGG und zu 60 % aus Fremdkapital erfolgen. Die SGG wird die erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze an die Städtische Werke Netz + Service GmbH verpachten, die im Rahmen eines entsprechenden Netzpachtvertrages die Versorgungsnetze im Stadtgebiet Großalmerode im eigenen Namen und auf eigene Rechnung betreiben wird.

Im Jahr 2011 konnte bei den Verhandlungen mit der Landesregulierungsbehörde Hessen (LRegB) bzgl. der Konformität mit der Konzessionsabgabenverordnung eine Einigung erzielt werden.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Das Jahr 2011 war das erste vollständige Geschäftsjahr der SGG. Ein Vergleich mit den Werten des Rumpfgeschäftsjahres 2010 ist nur eingeschränkt möglich.

Die SGG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 Betriebserträge in Höhe von 61,6 Tsd. EUR (Vorjahr 22,9 Tsd. EUR). Diese beinhalteten ausschließlich Sonstige betriebliche Erträge.

Die Betriebsaufwendungen betragen im gleichen Zeitraum 92,8 Tsd. EUR (Vorjahr 56,0 Tsd. EUR). Darin waren Sonstige Lieferungen und Leistungen in Höhe von 41,8 Tsd. enthalten, die sich hauptsächlich aus Personalgestellungen durch die Stadt Großalmerode und der STW zusammensetzten.

Die SGG schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresergebnis von -34,9 Tsd. EUR (Vorjahr -33,0 Tsd. EUR) ab.

Prognosebericht

Das Geschäftsjahr 2012 wird weiterhin durch die Verhandlungen zwischen SGG und E.ON Mitte AG über die Übernahme der Strom- und Gasnetze geprägt sein. Nach Netzübernahme kann die SGG operativ tätig werden.

KVV Konzern

SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH Wolfhagen

Sitz:	Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 15462
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG mit Sitz in Wolfhagen als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin (Komplementärin)	
Eigentümer:	Städtische Werke Aktiengesellschaft	67,0%
	Stadtwerke Eschwege GmbH	11,0%
	Stadtwerke Witzenhausen GmbH	6,0%
	Stadtwerke Wolfhagen GmbH	6,0%
	KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG	5,0%
	Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf	5,0%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000,00 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 08.03.2011	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Herr Martin Rühl Herr Eugen Rittmeyer	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-	1
Bilanzsumme	TEUR	-	33
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	-	78,2
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	1
Gesamtverschuldung	%	-	21,8
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Lagebericht

Die SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH (SUNV) wurde am 08.03.2011 in Wolfhagen als Komplementärin der Stadtwerke Union Nordhessen GmbH und Co. KG (SUN) gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 17. Mai 2011.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Folgende Unternehmen sind an der SUNV beteiligt:

- Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf (Stammeinlage 1.250 EUR)
- KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG (Stammeinlage 1.250 EUR)
- Stadtwerke Eschwege GmbH (Stammeinlage 2.750 EUR)
- Städtische Werke Aktiengesellschaft (Stammeinlage 16.750 EUR)
- Stadtwerke Witzenhausen GmbH (Stammeinlage 1.500 EUR)
- Stadtwerke Wolfhagen GmbH (Stammeinlage 1.500 EUR)

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der SUN als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin (Komplementärin). Der Gesellschaftszweck der SUN ist die Förderung der kommunalen Versorgungsstrukturen in Nordhessen sowie die Erbringung diverser energiebezogener Dienstleistungen für kommunale Energieversorgungsunternehmen.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Die SUNV erwirtschaftete im Rumpfgeschäftsjahr 2011 Betriebserträge in Höhe von 82,7 Tsd. EUR. Diese beinhalteten ausschließlich sonstige betriebliche Erträge aus der Verwaltungs- und Geschäftsführungstätigkeit gegenüber der SUN.

Die Betriebsaufwendungen betragen im gleichen Zeitraum 81,9 Tsd. EUR. Darin waren sonstige betriebliche Aufwendungen sowie Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten. Die sonstigen betrieblichen Auf-

wendungen umfassten dabei Aufwandspositionen für Archivierung, Prüfung und Beratung, Verwaltungsdienstleistungen der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH sowie für die Geschäftsführung.

Die SUNV schloss das Rumpfgeschäftsjahr 2011 mit einem Jahresergebnis von 0,8 Tsd. EUR ab. Damit verlief die Geschäftsentwicklung der SUNV im Berichtsjahr den Erwartungen entsprechend.

Prognosebericht

Der Umfang der Geschäftsführungs- und Verwaltungstätigkeiten wird in den Jahren 2012 und 2013 in Abhängigkeit der Entwicklung des operativen Geschäfts der SUN zunehmen.

KVV Konzern

SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG, Wolfhagen

Sitz:	Wolfhagen	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRA 17056
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der kommunalen Versorgungsstrukturen in Nordhessen, die Erbringung diverser energiebezogener Dienstleistungen für kommunale Energieversorgungsunternehmen, die Unterstützung von Re-Kommunalisierungsprojekten und die Evaluierung, Vorbereitung und Umsetzung von Erzeugungsprojekten auf der Basis regenerativer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie ggf. die Bewerbung um den Neuanschluss von Wegnutzungsverträgen nach § 46 EnWG, der Abschluss solcher Verträge und die Übernahme des Netzes vom bisherigen Konzessionsinhaber in das Eigentum der Gesellschaft	
Eigentümer:	Städtische Werke Aktiengesellschaft	67,0%
	Stadtwerke Eschwege GmbH	11,0%
	Stadtwerke Witzenhausen GmbH	6,0%
	Stadtwerke Wolfhagen GmbH	6,0%
	KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG	5,0%
	Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf	5,0%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Grundkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 08.03.2011	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner GbR	
Geschäftsführung:	Martin Rühl, Wolfhagen Eugen Rittmeyer, Kassel	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010 IST	2011 IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-	-128
Bilanzsumme	TEUR	-	164
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	-	87,5
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-128
Gesamtverschuldung	%		12,5
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR		-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€		-

Lagebericht (Kurzfassung)

Die SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG (SUN) wurde am 08.03.2011 in Wolfhagen gegründet. Ziel der SUN ist, die Kooperation zwischen nordhessischen Stadtwerken zu stärken und kommunale Versorgungsstrukturen auszubauen.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die SUN ist ein Gemeinschaftsunternehmen folgender Kommanditisten:

- Städtische Werke AG Kassel (67 % des Gesellschaftskapitals)
- Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf (5 % des Gesellschaftskapitals)
- Stadtwerke Eschwege GmbH (11 % des Gesellschaftskapitals)
- KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG (5% des Gesellschaftskapitals)
- Stadtwerke Witzenhausen GmbH (6 % des Gesellschaftskapitals)
- Stadtwerke Wolfhagen GmbH (6 % des Gesellschaftskapitals)

Der Gesellschaftszweck der SUN ist die Förderung der kommunalen Versorgungsstrukturen in Nordhessen sowie die Erbringung diverser energiebezogener Dienstleistungen für kommunale Energieversorgungsunternehmen. Daneben bietet die SUN Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit Rekommunalisierungsprojekten an. Die Evaluierung, Vorbereitung und Umsetzung von Erzeugungsprojekten auf der Basis regenerativer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung sowie ggf. verschiedene Leistungen in Verbindung mit Neuabschlüssen von Wegenutzungsverträgen nach § 46 EnWG ergänzen das Aufgabenspektrum der neu gegründeten SUN.

Mit der Gründung der SUN verfolgen die Kommanditisten verschiedene Ziele. Der Zusammenschluss ermöglicht eine stärkere Einflussnahme auf die Gestaltung der nordhessischen Energiepolitik. Mit der Möglichkeit der Bürgerbeteiligung bei ausgewählten Projekten und der Aufnahme weiterer Kommunen in die SUN wird ihre Akzeptanz in Nordhessen gestärkt. Die regionale Wertschöpfung wird durch Auftragsvergabe an nordhessische Unternehmen zusätzlich gestärkt.

Analyse des Geschäftsverlaufes

Die SUN erwirtschaftete im Rumpfgeschäftsjahr 2011 Betriebserträge in Höhe von 0,3 Tsd. EUR. Diese beinhalteten ausschließlich sonstige betriebliche Erträge.

Die Betriebsaufwendungen betragen im gleichen Zeitraum 128,0 Tsd. EUR. Darin waren ausschließlich sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Diese umfassten dabei Aufwandspositionen für Archivierung, Prüfung und Beratung, verauslagte Kosten der Städtische Werke AG, Verwaltungsdienstleistungen der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH und der SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH sowie für die Geschäftsführung. Die Bilanzsumme der SUN lag im Berichtsjahr bei 164,0 Tsd. EUR. Die Eigenkapitalquote betrug 87,6 %.

Die SUN schloss das Rumpfgeschäftsjahr 2011 mit einem Jahresergebnis von -127,8 Tsd. EUR ab. Damit verlief die Geschäftsentwicklung der SUN im Berichtsjahr den Erwartungen entsprechend.

Prognosebericht

Die Geschäftsjahre 2012 und 2013 werden überwiegend von Standort- und Windhäufigkeitsanalysen sowie der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der analysierten Standorte geprägt sein. Die Akquise von Flächen sowie der Abschluss von Pachtverträgen werden dabei genauso vorangetrieben wie die Erarbeitung der Genehmigungsplanungen für ausgewählte Standorte. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten in diesem Jahr liegt auf der Erarbeitung von innovativen Finanzierungs- und Bürgerbeteiligungskonzepten.

KVV Konzern

Stadtwerke Sangerhausen GmbH

Sitz:	Sangerhausen	
Handelsregister:	Amtsgericht Stendal	HRB 201164
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Zweck der Gesellschaft ist es, vorrangig als Kommunale Aufgabe für das Stadtgebiet Sangerhausen Elektroenergie, Gas und Wärme zu erzeugen, zu verteilen und zu liefern. Die Gesellschaft wird als Querverbundunternehmen geführt. Sie führt Planungs-, Projektierungs-, Instandhaltungs-, Wartungs- und Montageleistungen an gesellschaftseigenen sowie fremden Energieanlagen aus.	
Eigentümer:	Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen mbH	62,4%
	Städtische Werke Aktiengesellschaft Kassel	25,1%
	Stadtwerke Hildesheim AG	12,6%
Beteiligungen:	-	
Kapitalangaben:	Grundkapital	1.000.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 21.06.1990 in der Fassung vom 24.11.2005	
Wirtschaftsprüfer:	PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft	
Geschäftsführung:	Herr Dipl.-Ingenieur Olaf Wüstemann	
Aufsichtsrat:	Ralf Poschmann (Vorsitzender) Oberbürgermeister der Stadt Sangerhausen Michael Bosse Arbogast Sprecher des Vorstands der Stadtwerke Hildesheim AG Eugen Rittmeyer Bereichsleiter Technische Dienstleistungen Städtische Werke Aktiengesellschaft Kassel Andreas Skrypek Abwassermeister Abwasserzweckverband Südharz Dirk Albers	

Aufsichtsrat:	Vorstand der Sparkasse Mansfeld-Südharz
	Udo Schwarz
	Servicemeister
	Autohaus Einicke Sangerhausen
	Dr. Mark Eppe
	Vorstandsassistent
	Städtische Werke Aktiengesellschaft Kassel
	Herr Bert Mrozik
	Mitarbeiter Bauhof Stadt Sangerhausen
Prokuristen:	Herr Andreas Mehner
	Herr Uwe Zabel

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	20.868	20.197
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	5.099	4.293
Bilanzsumme	TEUR	24.088	24.426
Investitionen	TEUR	1.342	1.846
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	59	58
Eigenkapitalquote	%	46,4	45,7
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	53,6	54,3
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

Karbener Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Sitz:	Karben	
Handelsregister:	Frankfurt am Main	HRB 92247
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist der Eintritt der Gesellschaft als Komplementärin in Kommanditgesellschaften, deren Gegenstand die Projektierung, die Errichtung und der Betrieb von Biogasanlagen sowie sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ist.	
Eigentümer:	Städtische Werke AG, Kassel	33,3%
	Stadtwerke Karben, Karben	33,3%
	Abicon Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	33,3%
Beteiligungen:	-	
Kapitalangaben:	Stammkapital	30.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 15.07.2011	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger	
Geschäftsführung:	Dr. Andreas Möller	
Beirat	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-	-1
Bilanzsumme	TEUR	-	30
Investitionen	TEUR	-	-
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	-	97,8
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	-	2,2
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

KBG Karbener Biogas GmbH & Co. KG

Sitz:	Gilserberg	
Handelsregister:	Marburg	HRA 4544
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft	
Tätigkeitsbereich:	Der Betrieb einer Biogasanlage in Karben und sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender Nebengeschäfte.	
Eigentümer:	Städtische Werke AG, Kassel <u>Restliche Anteile</u> Stadtwerke Karben, Karben Abicon GmbH Landwirte aus der Region	29,8%
Beteiligungen:	-	
Kapitalangaben:	Stammkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2010	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger und Partner	
Geschäftsführung:	Dr. Andreas Möller	
Beirat	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-	-143
Bilanzsumme	TEUR	-	4.821
Investitionen	TEUR	-	3.646
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	-	-
Eigenkapitalquote	%	-	30,3
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	-	69,7
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern
items GmbH, Münster

Sitz:	Münster														
Handelsregister:	Amtsgericht Münster HRB 5491														
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung														
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung, die Beschaffung, die Einführung und der Betrieb von Systemen der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Organisationsfragen für die Gesellschafter und sonstige Unternehmen, an denen eine der an der items GmbH unmittelbar oder mittelbar beteiligten Städte Anteile hat, sowie für andere Kommunen und deren Einrichtungen und Unternehmen, soweit dies gemeinderechtliche zulässig ist.														
Eigentümer:	<table> <tr> <td>Stadtwerke Münster GmbH, Münster</td> <td>32,2%</td> </tr> <tr> <td>Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Kassel</td> <td>23,1%</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, Lübeck</td> <td>19,3%</td> </tr> <tr> <td>Stadtwerke Osnabrück AG, Osnabrück</td> <td>9,1%</td> </tr> <tr> <td>ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers</td> <td>6,2%</td> </tr> <tr> <td>Energie AG, Menden</td> <td>5,3%</td> </tr> <tr> <td>BEW Bocholt GmbH, Bocholt</td> <td>4,8%</td> </tr> </table>	Stadtwerke Münster GmbH, Münster	32,2%	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Kassel	23,1%	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, Lübeck	19,3%	Stadtwerke Osnabrück AG, Osnabrück	9,1%	ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers	6,2%	Energie AG, Menden	5,3%	BEW Bocholt GmbH, Bocholt	4,8%
Stadtwerke Münster GmbH, Münster	32,2%														
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Kassel	23,1%														
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, Lübeck	19,3%														
Stadtwerke Osnabrück AG, Osnabrück	9,1%														
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers	6,2%														
Energie AG, Menden	5,3%														
BEW Bocholt GmbH, Bocholt	4,8%														
Beteiligungen:	items project GmbH, Berlin 100,0%														
Kapitalangaben:	Stammkapital 1.237 TEUR														
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 20.05.1999 in der Fassung vom 20.05.2009														
Wirtschaftsprüfer:	Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf														
Geschäftsführung:	Dipl.-Ing. Ludger Hemker, Laer														
Beirat:	<p>Dr. Henning Müller-Tengelmann (Beiratsvorsitzender)</p> <p>Kaufmännischer Geschäftsführer Stadtwerke Münster GmbH, Münster</p> <p>Jürgen Elmer</p> <p>Geschäftsführer Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, Bocholt</p> <p>Helga Bickeböller</p> <p>Stadtkämmerin Stadt Münster</p> <p>Beigeordnete Dezernentin, Dezernat für Finanzen, Beteiligungs- und Vermögensmanagement</p>														

Beirat	<p>Dr. Wolf Heinrichs Stadtrat Stadt Münster Beigeordneter Dezernent, Dezernat für Recht, Ordnung, Personal und Organisation Andreas Helbig Vorstandsvorsitzender Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Kassel Dr. Andreas Hoffeknecht Technischer Geschäftsführer Stadtwerke Münster GmbH, Münster Manfred Hülsmann Vorstandsvorsitzender Stadtwerke Osnabrück AG, Osnabrück Stefan Krämer Geschäftsführer Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers Willie Nibbe Geschäftsführer Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, Lübeck Dr. Klaus Weimer Vorstand Energie AG Iserlohn-Menden, Menden Geschäftsführer Stadtwerke Iserlohn, Iserlohn</p>
Prokuristen:	-

Kennzahlen

		2010 IST	2011 IST
Umsatzerlöse	TEUR	30.741	35.274
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	796	-158
Bilanzsumme	TEUR	15.297	15.273
Investitionen	TEUR	2.258	1.465
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	175	172
Eigenkapitalquote	%	32,0	28,5
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	68,0	71,5
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

Gas-Union GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Sitz:	Frankfurt am Main	
Handelsregister:	Amtsgericht Frankfurt am Main	HRB 11035
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Die Gesellschaft ist insbesondere auf dem Gebiet der Beschaffung und Weiterveräußerung von Gas tätig. Dafür schließt sie Lieferverträge außerhalb der Versorgungs- und Interessengebiete der Gesellschafter ab. Des Weiteren gehört der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Änderung der zu diesem Zwecke erforderlichen Anlagen und Erledigung aller damit zusammenhängender Geschäfte zu ihren Tätigkeiten; wie auch die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern und der technische und wirtschaftliche Erfahrungsaustausch der Gesellschafter über alle den Gesellschaftszweck betreffenden Angelegenheiten.	
Eigentümer:	Mainova AG, Frankfurt am Main	37,7%
	RGE Holding GmbH, Essen	25,9%
	Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz	17,5%
	Städtische Werke AG, Kassel	10,1%
	Stadtwerke Göttingen, Göttingen	6,7%
	Gas-Union GmbH, Frankfurt am Main	2,0%
Beteiligungen:	Gas-Union Transport Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main	100,0%
	Gas-Union Transport GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main	100,0%
	Gas-Union (UK) Limited, London	100,0%
	SYNECO GmbH & Co. KG, München	12,8%
	Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Salzungen (EWT)	34,0%
	Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Aachen	10,0%
	WT Engineering GmbH, Barsinghausen	60,0%
	GasLine Telekommunikationsnetz Geschäftsführungsgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH, Straelen	5,0%
	GWZ Gas- und Wirtschaftszentrum GmbH & Co. KG, Bonn	5,9%
	GWZ Gas- und Wirtschaftszentrum Verwaltungs-GmbH, Bonn	10,0%
Kapitalangaben:	Stammkapital	23.000.000 €

Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag
Wirtschaftsprüfer:	Rölfs RP AG
Geschäftsführung:	Herr Arno Reintjes Herr Hugo Wiemer
Aufsichtsrat:	Dr. h.c. Petra Roth, Oberbürgermeisterin, Frankfurt am Main, Vorsitzende Jens Beutel, Oberbürgermeister, Mainz, Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Vogg, Vorstandsmitglied der E.ON Ruhrgas AG, Essen, Stellv. Vorsit- zender Dr. Constantin Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG, Frankfurt am Main Uwe Becker, Stadtkämmerer, Frankfurt am Main Dieter Boschmann, Geschäftsführer, E.ON Vertrieb Deutschland GmbH, München Dipl.-Kfm. Henning R. Deters, Vorstandsmitglied der E.ON Ruhrgas AG, Essen (bis 19.09.2011) Jutta Ebeling, Bürgermeisterin, Frankfurt am Main Hans-Peter Floren, Vorstandsmitglied der E.ON Ruhrgas AG, Essen (21.10.2011 bis 16.01.2012) Dr. Peter Frankenberg, Direktor Internationales Beteiligungsmanagement E.ON Ruhrgas AG, Essen (ab 08.06.2011) Dipl. Kfm. Andreas Helbig, Vorsitzender des Vorstandes der Städtische Werke AG, Kassel Martin Heun, Geschäftsführer der Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH, Fulda Bertram Holgen, Oberbürgermeister, Kassel Claus Kaminsky, Oberbürgermeister, Hanau Michael Kamsteeg, E.ON Ruhrgas AG, Essen (bis 08.06.2011) Peter Lauffer, E.ON Ruhrgas AG, Essen (bis 08.06.2011) Wolfgang Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Göttingen Dr. Jens Nixdorf, Direktor der E.ON Ruhrgas AG, Essen (bis 08.06.2011) RA Ralf Schodlok, Vorstandsmitglied der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz Dr. Ing. Werner Sticksel, Vorstandsmitglied der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz Dr. Marie-Luise Wolff, Vorstandsmitglied der Mainova AG, Frankfurt am Main
Prokuristen:	Dipl.-Ing. Heino Alpers Dr.-Ing. Oliver Malerius

Prokuristen: Dipl.-Kfm. Walter Umbeck (gelöscht in 2011)
 Dipl.-Ing Uwe Schweickert
 M.A. Arne Franz

Kennzahlen

		2010 IST	2011 IST
Umsatzerlöse	TEUR	1.236.179	1.442.920
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	35.982	32.624
Bilanzsumme	TEUR	373.760	461.265
Investitionen	TEUR	3.500	26.500
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	52	58
Eigenkapitalquote	%	28,0	23,5
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	72,0	76,5
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Sitz:	München																		
Handelsregister:	HRA 96595																		
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft																		
Tätigkeitsbereich:	Die Gesellschaft fungiert als Plattform für die Unternehmen der Thüga-Gruppe für Investitionen in Projekte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.																		
Eigentümer:	Städtische Werke AG (Anteil 8,33 %) sowie 34 weitere kommunale Versorger																		
Beteiligungen:	<table><tr><td>Thüga Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH, München</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Thüga Erneuerbare Energien Windparkbeteiligungs GmbH, München</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Windpark Aspeln GmbH & Co. KG, München</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Windpark Biebersdorf GmbH, Märkische Heide</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Windpark Neuerkirch GmbH & Co. KG, München</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Windpark Salzleck GmbH & Co. KG, München</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Windpark Unzenberg GmbH & Co. KG, München</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>juwi Wind Germany 11 GmbH & Co. KG, Wörrstadt</td><td>35,5%</td></tr><tr><td>Neue Energien Zernsee GmbH & Co. OHG, Werder (Havel)</td><td>44,4%</td></tr></table>	Thüga Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH, München	100,0%	Thüga Erneuerbare Energien Windparkbeteiligungs GmbH, München	100,0%	Windpark Aspeln GmbH & Co. KG, München	100,0%	Windpark Biebersdorf GmbH, Märkische Heide	100,0%	Windpark Neuerkirch GmbH & Co. KG, München	100,0%	Windpark Salzleck GmbH & Co. KG, München	100,0%	Windpark Unzenberg GmbH & Co. KG, München	100,0%	juwi Wind Germany 11 GmbH & Co. KG, Wörrstadt	35,5%	Neue Energien Zernsee GmbH & Co. OHG, Werder (Havel)	44,4%
Thüga Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH, München	100,0%																		
Thüga Erneuerbare Energien Windparkbeteiligungs GmbH, München	100,0%																		
Windpark Aspeln GmbH & Co. KG, München	100,0%																		
Windpark Biebersdorf GmbH, Märkische Heide	100,0%																		
Windpark Neuerkirch GmbH & Co. KG, München	100,0%																		
Windpark Salzleck GmbH & Co. KG, München	100,0%																		
Windpark Unzenberg GmbH & Co. KG, München	100,0%																		
juwi Wind Germany 11 GmbH & Co. KG, Wörrstadt	35,5%																		
Neue Energien Zernsee GmbH & Co. OHG, Werder (Havel)	44,4%																		
Kapitalangaben:	Festkapital 60,1 Mio.																		
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag																		
Wirtschaftsprüfer:	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart																		
Geschäftsführung:	Konrad Aichner (bis 03.02.2011), Osterode am Harz Dr. Kay Dahlke (ab 04.02.2011), Rosengarten Michael Riechel (ab 04.02.2011), München																		
Aufsichtsrat:	Joachim Zientek, Frankfurt am Main ehemaliges Mitglied des Vorstands der Mainova Aktiengesellschaft, FFm Wolf-Kersten Meyer (Vorsitzender), Keltern-Ellmendingen Geschäftsführer der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, Pforzheim Josef Rönz (Stellvertreter), Mülheim-Kärlich Kaufmänn. Geschäftsführer der Energieversorgung Mittelrhein, Koblenz																		

Aufsichtsrat:	<p>Konrad Aichner (Stellvertreter), Osterode am Harz Kaufmännischer Leiter der Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz Andreas Hennig, Chemnitz Geschäftsführer der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Chemnitz Prof. Dr. Thomas Hoffmann (ab 23.11.2011), Wermelskirchen Geschäftsführer der EWR GmbH, Remscheid Roger Lindholz, Dettelbach Technischer Leiter der Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH, Kitzingen Stephan Lommetz (ab 21.11.2011), Willich Geschäftsführer der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Neuss Thomas Pätzold, Schwerin Mitglied des Vorstands der WEMAG AG, Schwerin Dr. Ulrich Schneider, Bad Münster-Ebernburg Leiter Erneuerbare Energien der ESWE Versorgungs AG, Wiesbaden Volker Schneider, Hohndorf Kaufmännischer Geschäftsführer der Zwickauer Energieversorgung GmbH, Zwickau Dr. Christof Schulte (ab 01.01.2012), München Mitglied des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft, München Ewald Woste (bis 31.12.2011), München Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft, München</p>
Prokuristen:	-

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	193
Ergebnis der gewöhnlichen			
Geschäftstätigkeit	TEUR	-	-1.328
Bilanzsumme	TEUR	6.525	33.558
Investitionen	TEUR	-	21.816
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	-	6
Eigenkapitalquote	%	-	92,4
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	-	7,6
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 €			
Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

KVV Konzern

Trianel Service GmbH

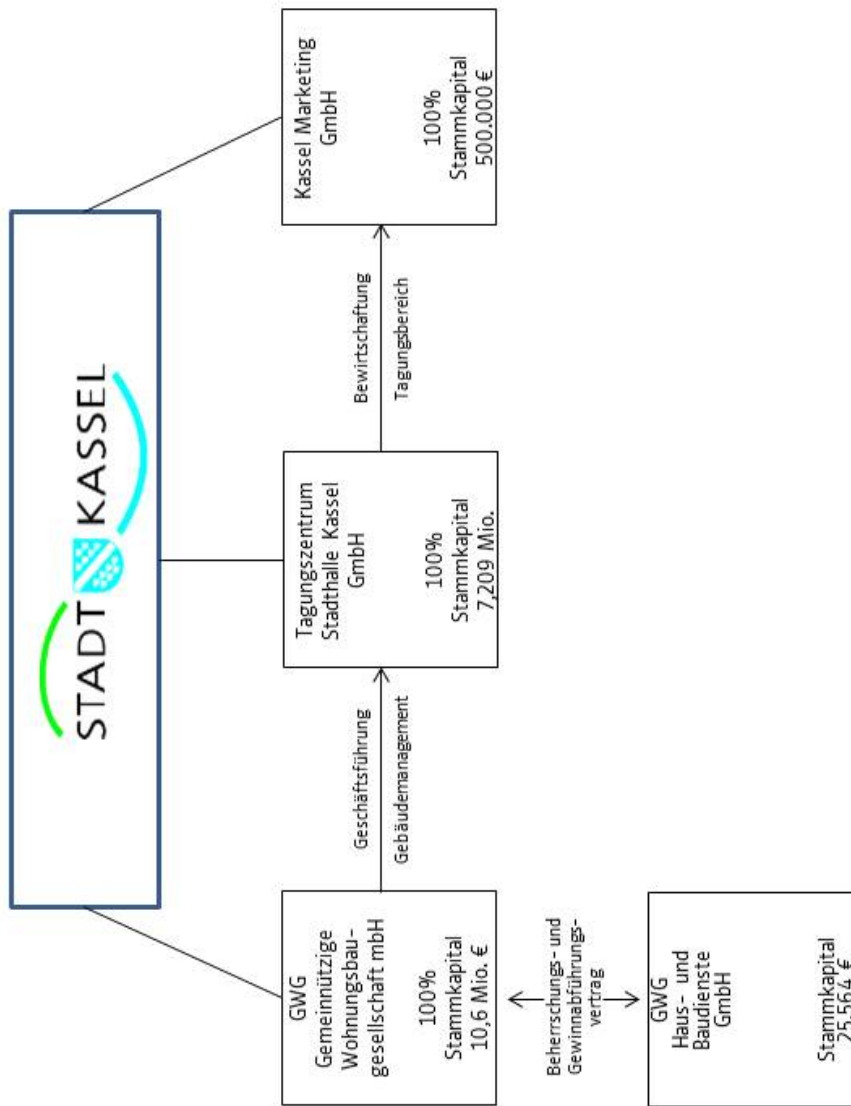
Sitz:	Aachen, seit 10.05.2012; vorher Köln	
Handelsregister:	Amtsgericht Aachen	HRB 17557
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Bündelung technischer Energieversorgungsdienstleistungen sowie deren Vermarktung aus seinem bzw. für seinen mittelbaren und unmittelbaren Gesellschafterkreis mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken	
Eigentümer:	Trianel GmbH, Aachen	80,0%
	Städtische Werke AG Kassel	20,0%
Beteiligungen:		
Kapitalangaben:	Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 18.03.2005 Stand 19.04.2012	
Wirtschaftsprüfer:	INVRA Treuhand AG	
Geschäftsführung:	Herr Stefan Ohmen (bis 31.12.2011) Frau Dr. Anja Böhm (seit 01.01.2012)	
Aufsichtsrat:	-	
Prokuristen:	-	

Kennzahlen

		2010	2011
		IST	IST
Umsatzerlöse	TEUR	-	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-8	-11
Bilanzsumme	TEUR	199	190
Investitionen	TEUR	n.a	0
Fremd-Darlehen	TEUR	-	-
Personal	Anzahl	n.a	n.a
Eigenkapitalquote	%	98,3	97,1
Cash flow (nur AFA)	TEUR	-	-
Gesamtverschuldung	%	1,7	2,9
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-
Anteil Personalkosten an 1 € Umsatzerlösen	€	-	-

Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

Konzernstruktur Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH



GWG

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	HRB 2022
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen
Eigentümer:	100% Stadt Kassel
Beteiligungen:	100% an der GWG Haus- und Baudienste GmbH
Kapitalangaben.	Gezeichnetes Kapital 10.600.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 01.03.1991 in der Fassung vom 23.11.2004
Wirtschaftsprüfer:	GBZ Revisions und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel
Geschäftsführung:	Peter Ley
Aufsichtsrat:	Dr. Jürgen Barthel, Vorsitzender Dr. Joachim Lohse, stellvertretender Vorsitzender bis 30.06.2011 Dogan Aydin bis 07.08.2011 Dieter Beig bis 07.08.2011 Heinz Gunter Drubel bis 07.08.2011 Dr. Willi Hilfer Wolfram Kieselbach Ellen Lappöhn Dr. M. Ismail Resai ab 08.08.2011 Dr. Michael v. Rüden Wolfgang Rudolph Hans Joachim Schleißing ab 08.08.2011 Hajo Schuy ab 08.08.2011

KENNZAHLEN

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatz	TEUR	39.457	40.513	41.810
Ergebnis	TEUR	3.117	3.311	4.053
Bilanzsumme	TEUR	224.585	225.058	227.922
Anlagevermögen	TEUR	210.148	208.736	210.000
Investitionen	TEUR	6.894	6.617	8.778
Darlehen	TEUR	175.652	173.247	172.551
Personal	Anzahl	96	96	100
Eigenkapitalquote	%	20,1	21,6	22,9
Cash flow (nur AfA)	TEUR	8.628	9.681	9.908
Gesamtverschuldung	%	78,2	77,0	75,7
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	411	422	418
Anteil Personalkosten pro 1 € Umsatzerlöse	€	0,11	0,11	0,12

Bewertung Jahresabschluss

Mit einem Jahresüberschuss von 3.311 Tsd. € konnte das gute Vorjahresergebnis erneut verbessert werden. Ein wesentlicher Erfolgsgarant war und ist die zunehmende Nachfrage unserer Wohnungen aufgrund der an den Wünschen des Kunden orientierten Gestaltung. Soziale Dienstleistungen (z.B. piAno e.V.) ergänzen unsere Produktpalette. Der vermietungsbedingte Leerstand länger als drei Monate tendiert gegen null. Der Rückgang der Fluktuation spiegelt die zunehmende Kundenzufriedenheit mit unseren Produkten und angebotenen Serviceleistungen wider.

Die GWG setzt auf eine weitsichtige Investitionspolitik und auf die Zukunftsfähigkeit seiner Produkte. Die Kapitalaufnahme beschränkte sich im Wesentlichen auf die Fördermittel des Landes Hessen und der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Kreditaufnahme liegt im neunten Jahr in Folge deutlich unter der Tilgung und ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensentschuldung. Entsprechend stieg die Eigenkapitalquote von 14,8% in 2002 auf 21,6% in 2011. Das Ergebnis verbesserte sich im gleichen Zeitraum von 193 Tsd. € in 2002 auf 3.311 Tsd. € in 2011.

In den nächsten 5 Jahren sind deutlich umfangreichere Bestandsinvestitionen (ca. 100 Mio.-Programm) geplant. Die Entwicklung des Wohnungsmarktes rechtfertigt dieses Engagement. Trotz der höheren Investitionen wird die Kapitalaufnahme die jährliche Tilgung nicht überschreiten und zu keiner Neuverschuldung des Unternehmens führen.

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Chancen des Unternehmens, auch weiterhin in Zukunft erfolgreich am Markt zu agieren, liegen in

- der Beibehaltung der hohen Investitionen zur Verbesserung der Produktqualität.
- der Weiterentwicklung und Gestaltung der Produkte an den Wünschen der Kunden.

- der Weiterentwicklung außergewöhnlicher Marketingmaßnahmen.
- dem Ausbau zielgruppenspezifischer Serviceleistungen.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen langfristig ändern. Anzeichen dafür sind jedoch bisher nicht erkennbar. Selbst wenn, würde dies das Unternehmen in Bezug auf seine Zielsetzung vor neue, aber nicht unlösbare Aufgaben stellen.

Stand der Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehung zum Haushalt

Der öffentliche Zweck besteht in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung in Kassel. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten wider. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen sind erfüllt.

Die von der Stadt Kassel gewährten Sicherheiten (Ausfallbürgschaften) belaufen sich zum 31.12.2011 auf 14.105 T€ für die GWG und 800 T€ für die GWG Haus- und Baudienste.

Risikoeinschätzung der Verwaltung

Die Branche der Wohnungswirtschaft ist auch weiterhin in besonderer Weise von den gesamtwirtschaftlichen Einflüssen geprägt. Die Risiken der GWG werden u.a. beeinflusst durch die Fremdfinanzierung, die allerdings durch einen konsequenten Kurs der Entschuldung des Unternehmens reduziert wurde und damit zur Risikominimierung beigetragen hat.

Die GWG ist auf der Höhe der Zeit und hat bereits in den letzten Jahren durch aufmerksame Marktbeobachtung und –analyse auf die geänderten Rahmenbedingungen mit innovativen Strategien und neuen Produktideen reagiert.

Bestandsgefährdende Risiken sind für das Unternehmen nicht erkennbar.

GWG

GWG Haus- und Baudienste GmbH

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	HRB 6553
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	wohnungsnah und wohnungsbezogene Dienstleistungen; Baubetreuung und Bauträgergeschäft; Bau, Erwerb und Betrieb wohnungsnaher Infrastruktureinrichtungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Bewirtschaftung von Gebäuden verschiedenster Nutzungsarten
Eigentümer:	100% Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH
Beteiligungen:	keine
Kapitalangaben:	Stammkapital 26.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 07.11.1996 in der Fassung vom 13.04.2006
Wirtschaftsprüfer:	GBZ Revisions und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel
Geschäftsführung:	Peter Ley
Aufsichtsrat:	entfällt

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatz	TEUR	1.676	1.800	2.010
Ergebnis	TEUR	466	491	476
Ergebnisabführung	TEUR	466	491	476
Bilanzsumme	TEUR	1.049	1.588	910
Anlagevermögen	TEUR	956	897	838
Investitionen	TEUR	0	0	0
Darlehen	Anzahl	1.017	1.553	876
Personal		0	0	0
Eigenkapitalquote	%	2,5	1,6	2,9
Cash flow	TEUR	527	552	535
Gesamtverschuldung	%	96,9	97,8	96,3
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-	-
Anteil Personalkosten pro 1 € Umsatzerlöse	€	-	-	-

Bewertung Jahresabschluss

Mit den Geschäftsfeldern

- Breitbandkabel
- Fotovoltaikanlagen
- Abrechnungsdienstleistungen
- Blockheizkraftwerke
- Fremdverwaltung

hat die GWG Haus- und Baudienste (GHB) in 2011 einen Jahresüberschuss von insgesamt 491 Tsd. € erzielt. Die positive Unternehmensentwicklung ist auf den konsequenten Ausbau der einzelnen Geschäftsfelder zurück zu führen. Der Jahresüberschuss wird zu 100 % an die GWG abgeführt.

Lagebericht (Kurzfassung)

Mit einem Jahresüberschuss von rund 500 Tsd. € leistet die GHB auch künftig einen wichtigen Beitrag zum Unternehmensgewinn der GWG von über 4 Mio. €.

AFK**Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH i. L.**

Sitz:	34117 Kassel, Obere Königsstraße 8	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 13597
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende für die Agentur und die Stadt Kassel, die diesen durch Gesetz zugewiesen sind und die von den Gesellschaftern vertraglich der Gesellschaft übertragen werden.	
Eigentümer:	Bundesagentur für Arbeit	50,0%
	Stadt Kassel	50,0%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	25.000 €
	Bundesagentur für Arbeit	12.500 €
	Stadt Kassel	12.500 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag Vertrag über die Errichtung der Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH und die Übertragung von Aufgaben gemäß § 44b SGB II	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger + Partner, Kassel	
Geschäftsführung:	Detlev Ruchhöft, Liquidator	
Aufsichtsrat:	entfällt	

Die Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2010 liquidiert. Die Löschung im Handelsregister steht derzeit noch aus.

Ab 1. Januar 2011 übernimmt das Jobcenter Stadt Kassel die Aufgaben nach dem SGB II.

documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH

Sitz:	34117 Kassel, Friedrichsplatz 18	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 2154
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Veranstaltung von Kunstausstellungen der documenta und der Kunsthalle Fridericianum, Vermietung der documenta-Halle	
Eigentümer:	Land Hessen	50,0%
	Stadt Kassel	50,0%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Land Hessen	12.800 €
	Stadt Kassel	12.800 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19.01.2005	
Wirtschaftsprüfer:	AKR Akzent Revisions GmbH, Kassel	
Geschäftsführung:	Bernd Leifeld	
Prokuristen:	Frank Petri	
Aufsichtsrat:	Bertram Hilgen, Oberbürgermeister (Vorsitzender) Eva Kühne-Hörmann, Staatsministerin (stellvertr. Vorsitzende) Alexander Farenholtz, Kulturstiftung des Bundes Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter Prof. Dr. Luise Hölscher, Staatssekretärin Marcus Leitschuh, Stadtverordneter Christof Nolda, Stadtbaurat Dieter Posch, Staatsminister Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, Präsident Universität Kassel Oda Scheibelhuber, Staatssekretärin a.D., Ministerialdirektorin Hortensia Völckers, Kulturstiftung des Bundes Axel Wintermeyer, Staatsminister Dr. Monika Junker-John, Stadtverordnete	

Kennzahlen		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	423	527	15.820
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	0	0	0
Bilanzsumme	TEUR	1.408	2.375	
Anlagevermögen	TEUR	105	140	
Investitionen	TEUR	60	82	55
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	22	44	
Eigenkapitalquote	%	1,8	1,1	
Cash flow	TEUR	-2.738	-3.566	
Gesamtverschuldung	%	13,2	43,8	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	19,2	12	
Anteil Personalkosten pro 1 € Umsatzerlöse	%	302	364	

Bewertung Jahresabschluss

Durch Regelung im Gesellschaftsvertrag haben sich die Gesellschafter zum Ausgleich der Aufwendungen verpflichtet, die nicht durch die erzielten Erträge ausgeglichen werden. Das Jahresergebnis 2011 und der Ausweis der benötigten Gesellschafterzuschüsse hat ergeben, dass die im Wirtschafts- und Finanzplan 2011 kalkulierten Gesellschafter-zuschüsse um rd. 3 % unterschritten wurden.

Für die Gesellschaft ist das Gelingen der alle fünf Jahre stattfindenden documenta elementar wichtig. Aufgrund der sich in der Vorbereitungszeit befindenden dOCUMENTA (13) mit zurzeit noch nicht sehr hohem Ausgabevolumen bestehen momentan keine außerordentlichen Risiken der künftigen Entwicklung. Allerdings sind im Hinblick auf die Wirtschaftskrise und die damit verbundene schwierige Verhandlungslage im Bereich des Sponsorings, sowie die zum Teil noch ungeklärte Situation im Bereich möglicher Ausstellungsstandorte der dOCUMENTA (13) über das Museum Fridericianum und der documenta-Halle hinaus, Risiken vorhanden, deren Bedeutung heute noch nicht bewertet werden können. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte in 2008 beschlossen, dass die dOCUMENTA (13) vom 09.06. bis 16.09.2012 stattfinden soll.

Die Ausstellungen im Bereich der Kunsthalle Fridericianum führen zurzeit zu keinen unkalkulierbaren Risiken. Hier geht die Geschäftsführung davon aus, dass auch in diesem Bereich weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird.

Der Betrieb und die Verwaltung der documenta-Halle wurde der Gesellschaft vom Land Hessen übertragen. Durch den in 2006 überarbeiteten Nutzungsvertrag hat sich das Land Hessen zur Übernahme aller durch den wirtschaftlichen Betrieb nicht gedeckten Aufwendungen verpflichtet. Der Umfang des sich in 2011 ergebenden Zuschussbedarfs lag rd. 17 % unter dem Planansatz.

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Tätigkeit der documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH konzentrierte sich im Geschäftsjahr 2011 auf die Vorbereitung der dOCUMENTA (13), den Ausstellungsbetrieb der Kunsthalle Fridericianum und auf die Vermietungstätigkeit der documenta-Halle.

Für die dOCUMENTA (13) hat im Januar 2009 die künstlerische Leiterin Frau Carolyn Christov-Bakargiev ihre Tätigkeit aufgenommen und ist in 2011 auf zahlreichen Reisen weltweit im Gespräch mit möglichen documenta-Künstlern, mit führenden Mitarbeitern deutscher und internationaler Kunst- und Kulturinstitute, mit Studierenden und Lehrenden von Kunsthochschulen und Universitäten.

Bis Jahresende waren bereits 135 Künstlerinnen und Künstler zur Teilnahme an der dOCUMENTA (13) eingeladen. Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten Ende 2011 für die dOCUMENTA (13).

Für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter musste zusätzlicher Büroraum beschafft werden, der durch Anmietung von Räumlichkeiten in der Unteren Karlsstr. 8 und Unteren Karlsstr. 14 gefunden wurde.

Zusätzliche Ausstellungsfläche für die dOCUMENTA (13) wurde in 2011 durch die Anmietung des Nordflügels sowie Teile des Südflügels des Kulturbahnhofs Kassel gefunden. Weitere Ausstellungsfläche konnte durch Überlassungsvereinbarungen mit der Museumslandschaft Hessen Kassel für die Neue Galerie und die Karlsaue sowie mit der Stadt Kassel über die teilweise Nutzung des Ottoneum sowie des Brüder-Grimm-Museum beschafft werden.

Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde für den Bereich der weltweiten Transporte der Ausstellungsexponate die Fa. Hasenkamp Internationale Transporte gewonnen werden. Das Versicherungsrisiko der dOCUMENTA (13) wurde aufgeteilt auf Gothaer Versicherung, Allianz Versicherung und Sparkassen Versicherung.

Mit dem renommierten Hatje Cantz Verlag wurden die erste Hälfte von 100 Notizbüchern im Vorfeld der Ausstellung heraus gegeben.

Gemeinsam mit Kassel Marketing, der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) und der Hessen Agentur laufen die Vorarbeiten für eine erneute weltweite touristische Bewerbung der dOCUMENTA (13) als Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit.

Im Bereich der Kunsthalle Fridericianum ist die Entwicklung und die Außendarstellung im Hinblick auf die Qualität der Ausstellungen und der Vermittlungsprogramme wie Künstlergespräche, Workshops und andere Bildungsformate gerade auch in Zusammenarbeit mit anderen Kulturinstitutionen wie dem Staatstheater Kassel, der Kunsthochschule oder dem Dokumentar- und Filmfestival sehr zufriedenstellend, da sich die Kunsthalle auf diese Weise noch klarer als Bildungsinstitution positioniert. Zwischenzeitlich war der Vertrag mit dem Künstlerischen Leiter Rein Wolfs bis zum Ende des Jahres 2016 verlängert worden.

Die Auslastung der documenta-Halle im Berichtsjahr mit Vermietungen für unterschiedliche Veranstaltungen und Ausstellungen war gut. Der im Wirtschaftsplan 2011 vorgesehene Aufwandsausgleich durch das Land Hessen wurde deutlich unterschritten.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Die Gesellschafter stellen der Gesellschaft die zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben erforderlichen Mittel – soweit keine eigenen Einnahmen bestehen – als Zuwendungen zur Verfügung. Zum Stand der Erfüllung wird auf die Leistungsdaten verwiesen. Bei der documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH handelt es sich gemäß HGO um keine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, so dass eine Prüfung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO entfällt. Aus dem Haushalt der Stadt Kassel wurden für das Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt EUR 1.616,356,80 an städtischen Gesellschafterzuschüssen benötigt.

Korruptions-Prävention

Mit Wirkung zum 01.10.2009 wurde vom Geschäftsführer für alle MitarbeiterInnen der Gesellschaft eine Dienstanweisung zur Korruptionsvermeidung erlassen.

Zudem werden größere Aufträge gemeinsam vom Geschäftsführer, dem Prokuristen und dem jeweiligen Sachbearbeiter besprochen. Die Auftragserteilung erfolgt vom Geschäftsführer oder Prokuristen unter Kenntnisnahme des jeweiligen Sachbearbeiters. Die Rechnungskontrolle erfolgt wiederum durch den Prokuristen und/oder den jeweiligen Sachbearbeiter

EFN

Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH

Sitz:	34123 Kassel, Am Lossewerk 15		
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 6910	
Rechtsform:	GmbH		
Tätigkeitsbereich:	Entsorgung und Verwertung von Abfällen		
Eigentümer:	Stadt Kassel	50,0%	
	Joh. Fehr GmbH & Co. KG, Lohfelden	50,0%	
Beteiligungen:	keine		
Kapitalangaben:	Stammkapital	25.600,00 €	
Satzungen /	Gesellschaftsvertrag	22.7.1998 UR-NR: 251/1998 Notar	
Unternehmensverträge:	Friedrich Jöllenbeck, Spangenberg		
Wirtschaftsprüfer:	BDO Deutsche Warentreuhand AG		
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Gerhard Halm Dipl. Oec. Andreas Fehr		
Aufsichtsrat:	entfällt		

Kennzahlen

		2010	2011	2013
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	1.864,93	2.718,25	1.795,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	30,10	70,90	75,00
Bilanzsumme	TEUR	501,10	713,30	
Anlagevermögen	TEUR	0	0	
Investitionen	TEUR	0	0	
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	2	2	
Eigenkapitalquote	%	33,40	30,3	
Cash flow	TEUR	0	0	
Gesamtverschuldung	%	0,00	0	

Geschäftsverlauf und Lage

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2011 betrugen 2.718.249,74 €. Das Jahresergebnis 2011 beziffert einen Jahresüberschuss in Höhe von 48.804,96 €.

Die positive Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2011 zeigt deutlich, dass die Gesellschaft nach wie vor mit ihrem Leistungsspektrum und über die vernetzte Zusammenarbeit ihrer Gesellschafter eine gute Marktposition in der Region innehat.

Die Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH bedient sich bei der Leistungserbringung der Ressourcen ihrer Gesellschafter, weshalb neben der Geschäftsführung auch nach wie vor kein weiteres Personal beschäftigt wird.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Nach gegenwärtiger Einschätzung der Geschäftsentwicklung ist für das laufende Geschäftsjahr 2012 von einer gleichguten Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage wie in 2011 auszugehen. Die Umsatzziele 2012 liegen auf Vorjahresniveau.

Die Ertragsplanung für das laufende und das kommende Geschäftsjahr geht von stabilen Verhältnissen am Absatzmarkt aus und unterliegt insoweit den darin innewohnenden Unsicherheiten über Absatzmengen und Verwertungspreise.

Die Gesellschaft wird im Geschäftsjahr 2012 keinen Investitionsbedarf haben.

Stand öffentlichen Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten und rechtfertigt die Weiterführung der Gesellschaft. Die Voraussetzungen des § 121 (1) HGO sind für das Unternehmen erfüllt.

Stand Korruptions-Prävention

Spezielle Maßnahmen hinsichtlich einer Korruptionsprävention wurden nicht getroffen.

FiDT

Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH

Sitz:	34131 Kassel, Ludwig-Erhard-Straße 2 - 12	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 6185
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Planung, Errichtung, Verwaltung sowie das Betreiben und Managen eines Zentrums in Kassel, das innovative Technik- und Dienstleistungsunternehmen bei der Gründung in den ersten Jahren fördert und betreut.	
Eigentümer:	Stadt Kassel	50,50%
	IHK	19,80%
	Kasseler Sparkasse	19,80%
	Uni Kassel	4,95%
	HWK	4,95%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	55.550 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 23.05.1995	
Wirtschaftsprüfer:	Prof. Dr. Ludewig und Partner GmbH	
Geschäftsführung:	Dr. Gerold Kreuter	
Aufsichtsrat:	entfällt	

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	914	917	950
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	84	82	121
Bilanzsumme	TEUR	7.719	7.373	7.027
Anlagevermögen	TEUR	7.401	7.077	6.753
Investitionen	TEUR	7	6	20
Darlehen	TEUR	3.953	3.568	3.183
Personal	Anzahl	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	24,07%	27,98%	
Cash flow	TEUR	317	340	
Verschuldungsgrad	Faktor	3,40	2,70	

Bewertung Jahresabschluss

- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der FiDT GmbH ist als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Lagebericht (Kurzfassung)

- Die Vermietungsquote betrug 2011 im Durchschnitt 90 %.
- Zum 31.12.2011 waren 85 Firmen und Institutionen als Mieter im FiDT ansässig.
- Im Verlauf des Jahres 2011 stieg die Nachfrage deutlich an und resultierte mit 18 Neueinzügen, 11 Auszügen sowie drei Firmenaufösungen bzw. Liquidationen.
- Einige Anfragen nach Fläche konnten aufgrund Nichteinhaltung der Aufnahmekriterien nicht erfüllt werden.
- Das Ausfallrisiko der Mieteinnahmen ist durch vollständig gezahlte Kauttionen sehr gering. Betriebsseitige Ausfallrisiken sind durch Betriebsausfallversicherung abgedeckt.
- Der Trend zur Fluktuation der Mieter steigt. Bei gleichzeitig hoher Nachfrage nach Räumen steigt die vermietete Fläche an.
- Der Umsatz stieg um 0,4 %, die betrieblichen Aufwendungen sanken um 0,1 %. Latente Steuern wurden wie im Vorjahr ausgewiesen.
- Die Verwaltung der Science Park Center Kassel GmbH wird bis zur Inbetriebnahme des Science Park Centers durch die FiDT GmbH auf Rechnung abgewickelt.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten. Die Voraussetzungen des § 121 (1) HGO sind für das Unternehmen erfüllt.

Die von der Stadt Kassel gewährten Sicherheiten (Ausfallbürgschaften) belaufen sich zum 31.12.2011 auf 1.303.162,68€. Von einer Verlustübernahme ist die Stadt Kassel nach dem Gesellschaftsvertrag freigestellt. Weiterhin wurden im Wirtschaftsjahr 2011 80.600 € als Kapitalaufstockung durch die Stadt Kassel bereit gestellt.

Stand Korruptions-Prävention

Die Geschäftsführung hat entsprechend der Größe und der Tätigkeit des Unternehmens organisatorische Vorkehrungen (z. B. Zustimmungspflicht durch die Gesellschafterversammlung bei jährlichem Wirtschaftsplan und größeren Geschäften gemäß Geschäftsordnung sowie Vier-Augen-Prinzip) zur Korruptionsprävention ergriffen. Eine Dokumentation von Vorkehrungen zur Korruptionsprävention besteht nicht.

Flughafen GmbH Kassel

Sitz:	Flugplatz, 34379 Calden	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel, HRB 9201 Registerabteilung Hofgeismar	
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Betrieb eines Verkehrslandeplatzes (Flugverkehrs-, Boden- und Kontrolldienste)	
Eigentümer:	Stadt Kassel; Landkreis Kassel, Gemeinde Calden; Land Hessen	
Beteiligungen:	entfällt	
Kapitalangaben:	Land Hessen	694.800 €
	Stadt Kassel	132.850 €
	Landkreis Kassel	132.850 €
	Gemeinde Calden	61.300 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 17.12.2008	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger + Partner	
Geschäftsführung:	Jörg Ries Rolf Hedderich Ulrich Spengler	
Aufsichtsrat:	Land Hessen	Finanzminister Dr. Schäfer
	Land Hessen	Dr. Rudolf Kriszeleit
	Land Hessen	Dr. Walter Lohmeier
	Stadt Kassel	Oberbürgermeister Bertram Hilgen
	Landkreis Kassel	Landrat Uwe Schmidt
	Gemeinde Calden	Bürgermeister Andreas Dinges

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatz	TEUR	626	635	723
Ergebnis	TEUR	- 2.721	- 3.626	- 6.618
Bilanzsumme	TEUR	61.581	123.656	108.606
Anlagevermögen	TEUR	58.438	117.158	0
Investitionen	TEUR	15.694	59.047	182
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	50	53	
Eigenkapitalquote	%	0	0	
Cash flow	TEUR	892,7	- 7.720,8	
Gesamtverschuldung	%	17,08	11,3	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	12,5	12,0	
Anteil Personalkosten a. Umsatz	TEUR	- 1.338	- 1.682	

Lagebericht (Kurzfassung)

Im Jahr 2011 war in der Verkehrsart „Gesamter Motorflug“ um minus 4,5 % rückgängig und erreichte 16.069 Bewegungen. Dies lag auch wieder an den stark zurückgehenden gewerblichen und nicht gewerblichen Schulflügen. Die einst sehr aktive Flugschule „Fly Now“ hat den Schulungsbetrieb aufgrund einer Intervention des Regierungspräsidiums Kassel einstellen müssen (Schulungs-Lizenzen). Ein Anstieg bei den Verkehrsarten „Übrige gewerbliche Flüge“ und „Sonstiger nicht gewerblicher Verkehr“ konnten die negativen Effekte nicht ausgleichen. Die Zahl der Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) ist erfreulicherweise um 4,2 % auf insgesamt 2.132 Bewegungen gestiegen. Nach zwei Jahren leichter Rückgänge bei der Verkehrsart „Ultraleicht“ hat das Jahr 2011 einen signifikanten Zuwachs um fast 31 % auf insgesamt 13.128 Bewegungen (Vorjahr 10.039) gebracht.

Die Bewegungen insgesamt am VLP Kassel stiegen im Jahr 2011 wieder auf 29.635 (+ 4,2 %). Die Zahl der Ein- und Aussteiger (Passagiere) stieg um 5,6 % auf 17.205. Die Frachtstatistik wird ausschließlich durch den gewerblichen Nachtflug der Spedition GLS von und nach England geprägt. Es gab wieder eine Abnahme um minus 5,2 % auf rund 354 t.

Die Umsätze des Jahres 2011 sind geringfügig um TEUR 9,3 auf TEUR 635,9 gestiegen. Ursache dafür war im Wesentlichen der Anstieg bei den Landegebühren.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in allen Betriebsbereichen des Unternehmens vorgenommen. In den Posten Grundstücke wurden Investitionen i. H. v. EUR 0,4 Mio. vorgenommen. Die im Berichtsjahr angefallenen Kosten i. H. v. EUR 57,6 Mio. für die Grunderwerbskosten und weitere Planungskosten, Vorabmaßnahmen für die Baukosten sowie tatsächlichen Baukosten – insbesondere Erdbauarbeiten – des neuen Flughafens wurden als Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen (Flughafenausbau) bilanziert. Der Gesamtstand dieser Investitionen (incl. des Raumordnungsverfahrens) betrug zum 31. Dezember 2011 rd. EUR 114,7 Mio.

Das Anlagevermögen hat sich um Zugänge in Höhe von TEUR 59.047,2, durch die Abschreibungen in Höhe von TEUR 318,9 sowie durch Anlagenabgänge verändert. Die Zugänge betreffen hauptsächlich die Baukosten für den Flughafenausbau – insbesondere Erdbauarbeiten.

Das Unternehmen war im Berichtsjahr liquide und in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

In 2012 wird mit einem Verlust i.H.v. 6,6 Mio. € gerechnet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Risikoeinschätzung

Besondere Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Investitionsvorhaben sind nicht erkennbar. Mögliche Haftungsrisiken werden mit externen Fachleuten laufend bewertet und sind über Versicherungen abgedeckt. Für die Steuerung des laufenden Planungsprozesses wurde ein Managementvertrag mit der Fraport AG sowie ein Projektsteuerungsvertrag mit der ARGE Projektsteuerung Ausbau Verkehrsflughafen Kassel-Calden abgeschlossen. Seitens des Aufsichtsrates wird dieser Prozess durch eine Lenkungsgruppe begleitet. Ein monatliches und quartalsmäßiges Berichtswesen steht als internes Informationssystem zur Verfügung. Permanente tägliche Verprobungen und die monatliche und viermonatige Vorausschau sind Bestandteil des Liquiditätsmanagements.

Der betriebliche Versicherungsschutz wird von externen Beratern überprüft und wurde unter Berücksichtigung des Ausbaues den betrieblichen Bedürfnissen angepasst.

Korruptions-Prävention

Die strikte Trennung zwischen Vollzug und Anweisung ist durch schriftliche Anweisung geregelt und wird laufend von der Geschäftsleitung kontrolliert. Die Einhaltung des Vieraugenprinzips ist auf allen Arbeitsebenen schriftlich angeordnet und wird permanent überwacht. Bei Vergaben wird die Angemessenheit von Preisen durch förmliche Ausschreibungsverfahren und Einholung von Vergleichsangeboten gewährleistet. Bei den das Ausbaivorhaben betreffenden Ausschreibungen wird der gesamte Prozess von einem externen Rechtsberater begleitet.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehung zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten wider. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Im Wirtschaftsjahr 2011 hat die Stadt Kassel an die Flughafen GmbH Kassel einen Zuschuss zur Verlustabdeckung in Höhe von 494.000 € geleistet.

Risikoeinschätzung der Verwaltung

Nach der Vergabe fast aller Gewerke wurde deutlich, dass die zuvor beschlossene Gesamtinvestitionssumme nun bei 249 Mio. liegen. Um alle noch nicht feststell- und unvorhersehbaren Umsätze abdecken zu können, hat der Aufsichtsrat zusätzlich 22 Mio. für den Neubau freigegeben. Die nun veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 271 Mio. sollten ausreichend sein für die planmäßige Fertigstellung des neuen Flughafens.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag 31.12.2011 den Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag „ in Höhe von TEUR 2.604,7 aus.

Auf Grund der regionalpolitischen Bedeutung des Flughafens, haben sich die Gesellschafter entschlossen, denn Jahresfehlbetrag auszugleichen. Der Fortbestand der Gesellschaft ist daher nicht gefährdet.

HLG

Hessische Landgesellschaft mbH

Sitz:	34121 Kassel, Wilhelmshöher Allee 157 - 159	
Handelsregister:	HRB 2632	
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft des Landes Hessen, Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung, Sanierungs- und Entwicklungsträger nach dem Baugesetzbuch, Domänenverwaltung für das Land Hessen, Ökoagentur für das Land Hessen	
Eigentümer:	Land Hessen	1.823.799 €
	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1.093.142 €
	Stadt Kassel	3.068 €
	und weitere 20 Gesellschafter	
Kapitalangaben:	Stammkapital	3.604.608 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag Vertrag über Bodenbevorratung mit dem Land Hessen, Vertrag über die Verwaltung des landw. Grundvermögens mit dem Land Hessen	
Wirtschaftsprüfer:	AKR akzent Kommuna Revisions GmbH, Kassel	
Geschäftsführung	Dr. Harald Müller	
Aufsichtsrat:	Steffen Saebisch, Vorsitzender Joachim Kothe, stellv. Vors. Dr. Hans Hermann Harpain Dr. Herbert Hirschler Frank-Martin Neupärtl Dr. Harald Schlee Dr. Hans Joachim Schmidt Mark Weinmeister	
Anmerkung:	Minderbeteiligung der Stadt Kassel. Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.	

IdE**Institut dezentrale Energietechnologie gGmbH**

Sitz:	Ständeplatz 15, 34117 Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel HRB 15445
Rechtsform:	gemeinnützige GmbH
Tätigkeitsbereich:	Die interdisziplinäre Bearbeitung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiet der Energiesystemtechnik, die Produktentwicklung und der Technologietransfer zu Unternehmen der regionalen Wirtschaft, die Durchführung öffentlich geförderter, anwendungsbezogener Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Kooperation mit regionalen Unternehmen, die Auftragsforschung zur Produktentwicklung und -weiterentwicklung bis zum Prototyp ("Null-Serie") für Unternehmen der regionalen Wirtschaft sowie die Unterstützung der Gesellschafter auf dem Gebiet dezentraler Energie- und Effizienztechnologien, die Durchführung von Anwendungs- und Demonstrationsprojekten in der Region sowie die Förderung des wissenschaftlich-technischen Nachwuchses.
Eigentümer:	Universität Kassel K.d.ö.R. 50% SMA Solar Technology AG 8% E.ON Mitte AG 8% Städtische Werke AG 8% Viessmann Werke GmbH & Co. KG 8% Stadt Kassel 2,5% Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e. V. 5% WINGAS GmbH 8% Gemeinde Niestetal 2,5%
Beteiligungen:	keine
Kapitalangaben:	Stammkapital 25.000,00 Euro
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 10. Oktober 2011
Wirtschaftsprüfer:	k-wis GmbH, Niestetal
Geschäftsführung:	Dr.-Ing. Martin Hoppe-Kilpper Dr.-Ing. Clemens Mostert (Prokurist)
Aufsichtsrat:	keiner

Kennzahlen

		2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	-	676	2.195
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-	0	0
Bilanzsumme	TEUR	-	433	
Anlagevermögen	TEUR	-	51	
Investitionen	TEUR	-	64	18
Darlehen	TEUR	-	0	0
Personal	Anzahl	-	8	44
Eigenkapitalquote	%	-	6	
Cash flow	TEUR	-	10	
Verschuldungsgrad	Faktor	-	15,51	

Bewertung Jahresabschluss

Im Jahresabschluss 2011 zum 31. Dezember 2011 wurde ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

Lagebericht (Kurzfassung)

Die IdE Institut dezentrale Energietechnologien gemeinnützige GmbH wurde mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags am 11.02.2011 mit einem Stammkapital von 25.000 € gegründet. Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich am Ständeplatz 15, in 34117 Kassel. Dies ist auch die Geschäftsanschrift. Gründungsgesellschafter sind die Universität Kassel, die Firmen SMA Solar Technology AG, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Städtische Werke Aktiengesellschaft, E.ON Mitte AG, der Verein deENet Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien sowie die Stadt Kassel. Die Zusammenarbeit der Gesellschafter wurde zusätzlich über eine Kooperationsvereinbarung geregelt. Die Gesellschaft erhielt am 2.03.2011 die vorläufige Bescheinigung, dass sie nach der Satzung ausschließlich und unmittelbar steuerlich begünstigten Zwecken dient. Sie wurde zum 11.04.2011 im Handelsregister beim Amtsgericht Kassel mit der Nr. HRB 15445 eingetragen. Als Geschäftsführer wurde Herr Dr.-Ing. Martin Hoppe-Kilpper bestellt.

Gemäß einem Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde Herrn Dr.-Ing. Clemens Mostert zum 1.06.2011 Prokura erteilt. Zum 26.07.2011 wurde die Gesellschaft aufgrund ihrer Satzung als Forschungseinrichtung im Sinne der EU-Richtlinien privilegiert. Die WINGAS GmbH & Co. KG und die Gemeinde Niestetal wurden am 10.10.2011 als weitere Gesellschafter in das IdE aufgenommen. Die Volkswagen AG wurde über einen Kooperationsvertrag, der in Anlehnung an den Gesellschaftsvertrag formuliert ist, in die Gesellschaft eingebunden. Für die 5-jährige Aufbauphase erhält das IdE einen Zuschuss des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE).

Die Forschungsarbeiten des IdE erfolgen in den Abteilungen Dezentrale Energiekonzepte, Elektrische Energiesysteme, Thermische Energiesysteme, Produktion und Energie, Kommunikation- und Software sowie

Fahrzeugsysteme. Auf dem Gebiet der Entwicklung von Komponenten, Strukturen und Systemen setzt das Institut mit seinen Wirtschaftspartnern auf einem hohen Entwicklungs- und Kooperationsniveau auf. Das IdE kooperiert hochschulseitig mit den Fachgebieten Elektrische Energieversorgungssysteme (Prof. Zacharias), Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik (Prof. Brabetz), Kommunikationstechnik (Prof. David), Umweltgerechte Produkt- und Prozessoptimierung (Prof. Hesselbach) sowie Solar- und Anlagentechnik (Prof. Vajen), die anwendungsnahe Forschungs- und Entwicklungsprojekte im IdE durchführen.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehung zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der öffentliche Zweck besteht in der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten. Die Voraussetzungen des § 121 (1) HGO sind für das Unternehmen erfüllt.

Die Stadt Kassel leistet in der 5-jährigen Aufbauphase einen jährlichen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 20.000 €.

Korruptionsprävention

Für korruptionsgefährdete Bereiche gilt das Mehraugenprinzip. Die Transparenz wird durch eine genaue und umfassende Dokumentation sichergestellt.

Jafka

gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH

Sitz:	34127 Kassel, Hegelsbergstraße 24 A	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 5051
Rechtsform:	gGmbH	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist es, neue Formen von allgemeiner und beruflicher Bildung zu entwickeln. Darüber hinaus führt die Gesellschaft selbst Berufsausbildung durch oder ist Kooperationspartner von beruflicher Bildung. Die Gesellschaft bietet Beratungsdienstleistungen im Umfeld der Errichtung und Ausgestaltung von Arbeitsplätzen an. Für Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind, werden Qualifizierung und Beschäftigung ermöglicht.	
Eigentümer:	Stadt Kassel	100,0%
Beteiligungen:	Stadtbild gGmbH	100,0%
Kapitalangaben:	Stammkapital	1.108.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger + Partner, Kassel	
Geschäftsführung:	Rainer Rost Jürgen Hartrumpf	
Aufsichtsrat:	entfällt	

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	3.169	2.764	3.232
Ergebnis der gewöhnlichen	TEUR	60,7	-117,3	
Bilanzsumme	TEUR	3.063	3.226	
Anlagevermögen	TEUR	904	2.640	
Investitionen	TEUR	492	1.777	
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	68 AN	62 AN	
		92 Azubis	84 Azubis	
		63 Teilnehmer. an Bildungsmaß- nahmen.	63 Teilnehmer. an Bildungsmaß- nahmen.	
Eigenkapitalquote	%	90,1	81,7	
Cash flow	TEUR	107,7	-125,8	
Gesamtverschuldung	%	11,05	22,34	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	14,2 (Alle)	13,2 (Alle)	
		46,6 (nur AN)	44,6 (nur AN)	
Anteil Personalkosten pro 1 Umsatzerlöse	%	0,62	0,67	

Bewertung Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist weiterhin im geplanten Aufgabenfeld tätig und hat das Jahr 2011 auf Grund der geänderten Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen.

Lagebericht (Kurzfassung)

Der Aufgabenschwerpunkt der Jafka gGmbH ist die Ausbildung und Berufsvorbereitung von benachteiligten Jugendlichen sowie die Qualifizierung von älteren Arbeitnehmern im Rechtskreis SGB II u. III. Die Gesellschaft bietet darüber hinaus Personal- u. Fachdienstleistungen an. Ein weiterer Schwerpunkt ist die pädagogische Begleitung von Schülern beim Übergang in das Berufsleben.

Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2011 konnten insgesamt **32** neue Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Berufen an die Gesellschaft gebunden werden. In diesem Jahr konnten wir uns erfolgreich an einer Ausbildungsmaßnahme der Agentur für Arbeit für Rehabilitanden beteiligen und so insgesamt 4 neue Ausbildungsplätze (kooperativ) an die Jafka gGmbH binden. Darüber hinaus konnten wir uns erfolgreich an einer Ausbildungsmaßnahme des Jobcenters Kassel beteiligen. Hier werden 13 Jugendliche ebenfalls in kooperativer Form ausgebildet. Die Umsetzung erfolgt in einer strategischen Partnerschaft. Darüber hinaus hat die Gesellschaft ihre sozialraumorientierte Stadtteilarbeit erweitert, so dass die Auslastung der gGmbH gesichert war.

Auf Grund der aktuellen Rechtsprechung des EUGH setzt eine Inhouse-Vergabe städtischer Aufträge an Beteiligungsgesellschaften voraus, dass zum einen die Gesellschaft mehrheitlich durch die Stadt „beherrscht“ wird und zum anderen die Eigengesellschaft mehr als 92,5 % des operativen Geschäftes im Auftrag des Mehrheitsgesellschafters (hier die Stadt Kassel) realisiert.

Wir haben daher aus der Jafka gGmbH heraus eine Gesellschaft gegründet, die ausschließlich Servicedienstleistungen für die Stadt Kassel übernimmt. Die vorgegebenen Rahmenbedingungen des EUGH sind somit erfüllt.

Vorteil einer solchen Handlungsweise ist, das Bundes-, Landes- und EU-Mittel zielgerichtet und inhaltsbezogen ohne aufwendige Vergabe- u. Ausschreibeverfahren an die neu gegründete Gesellschaft weitergeben werden können.

Die Jafka gGmbH hat die Gründung einer Tochtergesellschaft im Zuge der Möglichkeit von Inhouse-Vergaben geplant und mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.06.11 realisiert. Die Tochtergesellschaft hat den Namen StadtBild (städtische Gesellschaft für Bildung, Integration, Lehre u. Dienstleistung) und wird ausschließlich Aufträge der Stadt im Rahmen von Ausbildung, Beschäftigung und Stadtteilarbeit umsetzen. Die Gründung dieser Gesellschaft ermöglicht nun die direkte Weitergabe von u. a. Landesmitteln an die StadtBild gGmbH.

Die Gesellschaft hat Ihre Tätigkeit zum 25.07.2011 aufgenommen. Geschäftsführer der gGmbH ist Herr Jürgen Hartrumpf. Sitz der Gesellschaft ist die Hegelsbergstraße 24 A 34127 Kassel. Der Eintrag in HR erfolgte am 15.11.2011 HR 15626

Strategische Ausrichtung und Risikoeinschätzung

Die zukünftige strategische Ausrichtung der Gesellschaft ist geprägt von einem sich ständig verändernden Dienstleistungsmarkt. Ziel ist es, weitere Aufgabenfelder im sozialen- und arbeitsmarktpolitischen Umfeld zu generieren.

Im Geschäftszeitraum 2011 konnte das Ergebnis aus 2010, nicht mehr erreicht werden. Festzustellen ist, dass das Umsatzvolumen in 2011 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres lag. Ein Teil des Rückgangs lässt sich auf die temporäre Schließung der Betriebskantine zurückführen. Ein weiterer Teil des Rückgangs ist verbunden mit den geringeren Ausbildungsplatzzahlen. Die Aufwendungen für die Realisierung der einzelnen Projekte sind gestiegen, die am Markt zu erzielenden Kostensätze für Maßnahmen der Agentur für Arbeit sowie dem Jobcenter sind hingegen seit Jahren nahezu unverändert. Die Kostensteigerungen lassen sich hier nur unzureichend abbilden. Ebenfalls verantwortlich für den degressiven Ertragsverlauf ist die gesunkene Rentabilität u. a. von Projekten die mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und Bundesmitteln finanziert werden. Die erheblichen Investitionen in die Infrastruktur von Jafka führen darüber hinaus, zu einer Anhebung der Abschreibungsbeträge und zu zusätzlichen Zinsbelastungen. Diese zusätzlichen Faktoren wirken sich ebenfalls nachteilig auf das Jahresergebnis aus, so dass wir im Geschäftsjahr 2011 mit einem Negativergebnis abschließen.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung verwirklicht.

Bei der JAFKA gGmbH handelt es sich gemäß der HGO um keine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, so dass eine Prüfung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO entfällt.

Korruptionsprävention

Sämtlicher Angebots- u. Zahlungsfluss ist mit dem sog. Vier-Augenprinzip geregelt.

StadtBild gGmbH

Sitz:	34127 Kassel, Hegelsbergstraße 24 A	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 15626
Rechtsform:	gGmbH	
Tätigkeitsbereich:	Die Gesellschaft führt Qualifizierungs-, Beschäftigungs-, Bildungs- und Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen des Ausbildungs- u. Arbeitsmarktes durch. Sie kooperiert hierbei eng mit den regionalen Akteuren des Ausbildungs- u. Beschäftigungsmarktes. Die Gesellschaft bietet unterschiedliche Formen der betrieblichen Ausbildung an, führt diese selbst durch oder interagiert mit Betrieben und Dienstleistern der heimischen Wirtschaft. Die Gesellschaft setzt Dienstleistungen und Beratungsangebote im Rahmen der sozialräumlichen Entwicklung von Stadtteilen um. Die Gesellschaft entwickelt unterschiedliche Formen von Beschäftigungs- u. Integrationsprojekten, führt diese selber durch oder ist Kooperationspartner beschäftigungsorientierter Dienstleistungsangebote	
Eigentümer:	JAFKA gGmbH	100,0%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger + Partner, Kassel	
Geschäftsführung:	Jürgen Hartrumpf (Geschäftsführer) Carmen Beutler (Prokuristin)	
Aufsichtsrat:	entfällt	

Kennzahlen

		2011	2012	2013
		Ist	Plan	Ist
Umsatzerlöse	TEUR	63.9	879,1	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	3.2		
Bilanzsumme	TEUR	51.3		
Anlagevermögen	TEUR	0		
Investitionen	TEUR	0		
Darlehen	TEUR	0		
Personal	Anzahl	0 AN		
		13 Azubis		
		0 Teilnehm.		
		an Bild.maßn.		
Eigenkapitalquote	%	54,9		
Gesamtverschuldung	%	82,0		
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	4,9 (Alle)		
		0 (nur AN)		
Anteil Personalkosten pro 1 € Umsatzerlöse	%	1,13		

Bewertung Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat die Tätigkeit im geplanten Aufgabenfeld aufgenommen und das Jahr 2011 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

Lagebericht (Kurzfassung)

Für die operative Umsetzung der Ausbildung nutzt die StadtBild die vorhandenen personellen –und infrastrukturellen Ressourcen der Jafka gGmbH. Diese werden über einen internen Leistungsaustausch verrechnet.

Insgesamt wurden im Jahr 2011 14 Ausbildungsplätze geschaffen. Davon werden in den Werkstätten der Jafka gGmbH 8 Jugendliche ausgebildet. 6 Jugendliche werden in Kooperation mit Betrieben der regionalen Wirtschaft ausgebildet.

Von den insgesamt 14 Plätzen werden 7 Plätze im Rahmen des Ausbildungspaketes des Landes Hessens und die verbleibenden 7 Plätze werden über den städtischen Haushalt finanziert. Im Jahr 2011 konnten von den geplanten 14 Plätzen aber nur 13 Plätze besetzt werden (7 Integrativ, 6 kooperativ)

Die Gesellschaft wird vom Geschäftsführer Herrn Jürgen Hartrumpf geleitet. Dieser wird durch die Prokuristin Carmen Beutler, die für die kaufmännische Leitung die Verantwortung trägt, vertreten.

Strategische Ausrichtung und Risikoeinschätzung

Die zukünftige strategische Ausrichtung der Gesellschaft ist geprägt von einem sich ständig verändernden Dienstleistungsmarkt. Ziel ist es, weitere Aufgabenfelder im sozialen- u. arbeitsmarktpolitischen Umfeld im Auftrag der Stadt Kassel zu generieren.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Förderung der Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung verwirklicht.

Bei der StadtBild gGmbH handelt es sich gemäß der HGO um keine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, so dass eine Prüfung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO entfällt.

Korruptionsprävention

Sämtlicher Angebots- u. Zahlungsfluss ist mit dem sog. Vier-Augenprinzip geregelt.

Kasseler Bank eG

Sitz:	34117 Kassel, Rudolf-Schwander-Straße 1
Genossenschaftsregister	Nr. 313
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Tätigkeitsbereich:	Kreditgenossenschaft
Eigentümer:	37.124 Mitglieder mit 347.483 Geschäftsanteilen Stadt Kassel 1 Geschäftsanteil (50 €)
Beteiligungen:	Diverse
Kapitalangaben:	Geschäftsguthaben der Mitglieder 17.992.196 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Satzung
Wirtschaftsprüfer:	Genossenschaftsverband e. V., Neu Isenburg
Vorstand	Martin Schmitt (Vorsitzender) , Wolfgang Osse, Volker Stern
Aufsichtsrat:	Rolf Kühlborn, Vorsitzender Hans-Gerhard Pielert, stellvertretender Vorsitzender Claus Winneknecht, stellvertretender Vorsitzender Petra Bottenhorn Friedrich Brauner Zdenka Fischer Walter Göbel Peter Kleinert Jochen Kluska Dr. Walter Lohmeier Bernd Niemeyer Hartwig Pietzcker Robert Walther Dr. Burkhard Wilk Werner Worm
Anmerkung:	Minderbeteiligung der Stadt Kassel Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

Kassel Marketing GmbH

Sitz:	Obere Königstraße 15, 34117 Kassel
Handelsregister:	HRB 4639
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Stadtmarketing u. Durchführung von Veranstaltungen die Geeignet sind, das Ansehen der Stadt Kassel als touristisches Reiseziel und Einkaufsstandort zu steigern. Insbesondere Tourismus-, Tagungs-, und Kurwesen, Marktforschung und -beobachtung, Teilnahme an Messen u. Workshops, Bereitstellung von Prospekten, Betrieb und die inhaltliche Gestaltung von Tourismusinformationen und der Betrieb des Kongresspalais Stadthalle Kassel.
Eigentümer:	Stadt Kassel
Beteiligungen:	Keine
Kapitalangaben:	Stammkapital 500.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag Pachtvertrag mit der TSK
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger + Partner
Geschäftsführung:	Knut Seidel (bis 02. November 2011) Angelika Hüppe (ab 01. Juli 2011)
Aufsichtsrat:	Dr. Jürgen Barthel (Vorsitzender) Jürgen Kaiser Roswitha Rüschenndorf (bis August 2011) Klaus Weschbach (bis August 2011) Gerhard Jochinger Ralf Gude Esther Haß (bis August 2011) Christian Geselle (bis August 2011) Wolfgang Decker (ab August 2011) Karl Schöberl (ab August 2011) Dr. Maik Behschad (ab August 2011) Anne Janz (ab August 2011)

Kennzahlen

		2010	2011
		Ist	Ist
Umsatz	TEUR	2188	2802
Ergebnis	TEUR	-2047	-1848
Bilanzsumme	TEUR	1200	1511
Anlagevermögen	TEUR	292	252
Investitionen	TEUR	137	104
Darlehen	TEUR	0	0
Personal	Anzahl Mitarbeiter	35,92 MA	38,67 MA
		8,0 Azubi/Prakt	7,13 Azubi/Prakt
Eigenkapitalquote	%	47,6	43,6
Cash flow	TEUR	-62	211
Gesamtverschuldung	%	0	0
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	55	65
Anteil Personalkosten a. Umsatz	%	85,2	69,0

Lagebericht (Kurzfassung)

Der Geschäftsverlauf war neben den laufenden Aufgaben geprägt von

- Projekten und Maßnahmen zur Bewerbung der documenta 13 planen und umsetzen
- Anbau Kolonnadenflügel und Eröffnung am 16.08.2011.
- Positionierung des Kongress Palais und insbesondere des Kolonnadenflügels auf dem Tagungsmarkt
- Vermarktung der Destination „Kassel“ als Tagungsstandort

Die Gesellschaft hat ihre Jahresziele aufgrund der Perspektiven der Balanced Score Card geplant und umgesetzt. Durch das konsequente Controlling wurden Planabweichungen frühzeitig erkannt und Maßnahmen eingeleitet. Im Rahmen des Risikomanagement fanden alle sicherheitsrelevanten Prüfungen statt und das Vieraugenprinzip wurde angewandt.

Die **Ertragslage** der Gesellschaft wird durch einen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von T€ 1.848 (Vorjahr T€ 2.047) geprägt. Die Umsatzerlöse betragen T€ 2.801 (Vorjahr T€ 2.188).

Die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche betragen im Jahr 2011 in den Bereichen Vermietung Kongress Palais Kassel - Stadthalle T€ 1.847 (Vorjahr T€ 1.229), Kongressorganisation T€ 21 (Vorjahr T€ 93), Märkte und Events T€ 576 (Vorjahr T€ 565), Bad Wilhelmshöhe T€ 20 (Vorjahr T€ 21), Touristik und Besucherservice T€ 321 (Vorjahr T€ 252), operatives Marketing T€ 10 (Vorjahr T€ 26) und Stadtmarketing 4 T€.

Der Personalaufwand, einschließlich Mitarbeiter der Stadt Kassel betrug T€ 1.933 (Vorjahr T€ 1.865) Der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtumsatz betrug 69% (Vorjahr 85,2%). Die Materialquote betrug 30% (Vorjahr 34%). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei T€ 1.976 (Vorjahr T€ 1.644).

Die **Vermögenslage** ist dadurch gekennzeichnet, dass die langfristig verfügbaren Mittel neben dem Anlagevermögen auch die Vorräte und einen Teil der Forderungen decken. Der Anteil des Eigenkapitals (T€ 653) an der Bilanzsumme (T€ 1.511) beträgt 43,6 % (Vorjahr 47,6%).

Die **Finanzlage** der Gesellschaft ist ausreichend. Die netto verfügbaren flüssigen Mittel erhöhten sich von T€ 579 auf T€ 841.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten. Die Voraussetzungen des § 121 (1) HGO sind für das Unternehmen erfüllt.

Für die Gesellschaft wurden von der Stadt Kassel im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 1.945.001,37 € zur Verfügung gestellt.

NB Nordhessenbus GmbH

Sitz:	Wilhelmshöher Allee 16, 37117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 7504
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in Kassel und der Region sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Verkehrsbetriebe.	
Eigentümer:	Stadt Kassel	100,0%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	50.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	HTW Wirtschaftsprüfung GmbH, Kassel	
Geschäftsführung:	Dipl. Oec. Ulrich Freudenstein	
Aufsichtsrat:	Entfällt	

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	12.748	12.981	11.888
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	22,1	23,8	
Bilanzsumme	TEUR	1.176,5	852,4	
Anlagevermögen	TEUR	0	0	
Investitionen	TEUR	0	0	
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	0	0	
Eigenkapitalquote	%	9,46	13,81%	
Cash flow	TEUR	6	7	
Gesamtverschuldung	%	90,54	86,19%	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	0	0	
Anteil Personalkosten pro 1 € Umsatzerlöse	€	0	0	

Lagebericht (Kurzfassung)

Allgemeines

Die NB ist Trägerin von Konzessionen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen in der Stadt und Region Kassel. Die Betriebsführung für die mit den Genehmigungen verbundenen Linien hat die NB an die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) übertragen. Parallel wurde die NB mit der Verkehrserstellung seitens der KVG betraut. Die NB verfügt über die Genehmigung für die Einrichtung und den Betrieb der innerstädtischen Busverkehre (Linienbündel 11) bis zum 13.12.2014. Weiterhin ist die NB mit der Verkehrserstellung im Linienbündel 109 „Lohfelden/Söhrewald“ beauftragt. Diese Beauftragung war zunächst bis zum 15.12.2012 befristet. Jedoch wurde durch die bestehende Verlängerungsoption seitens des regionalen Aufgabenträgers Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV) die Vertragslaufzeit für dieses Bündel bis 15.12.2013 um ein weiteres Jahr verlängert.

Die NB bedient sich zur Erfüllung der Verkehrserstellung, der Fahrer und Fahrzeuge der KVG sowie auch des Personals der KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH (KVN). Ein Teil der zu erbringenden Verkehrsleistung ist an Subunternehmer vergeben, die insbesondere auch Verkehrsspitzen (z. B. Schüler- und Berufsverkehr in den Morgen- und Mittagsstunden) abdecken.

Die NB ihrerseits ist darüber hinaus auch als Subunternehmer tätig und erstellt im Rahmen dieser Beauftragung im Wesentlichen Verkehre, die auf den Linien 38 und 39 die Gemeinden Fuldaabrück und Guxhagen anbinden und bedienen.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2011 erwirtschaftete die NB mit der Erbringung der Busverkehrsleistung in Kassel und für das Linienbündel 109 „Lohfelden/Söhrewald“ Umsatzerlöse in Höhe von 13,0 Mio. EUR (Vorjahr 12,7 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse beinhalteten auch Verkehrsleistungen, die die NB als Subunternehmer erbrachte.

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2011 war ausgeglichen. Die NB schloss das Berichtsjahr mit einem Gewinn von 6,5 Tsd. EUR (Vorjahr 5,6 Tsd. EUR).

Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Kerngeschäft des Busbetriebes der NB ist vertraglich im innerstädtischen Bereich Kassels bis Ende 2014 und in den Umlandgemeinden Lohfelden und Söhrewald bis Ende 2013 gesichert. Die NB wird über das Jahr 2014 hinaus die Konzessionen für den Stadtbusverkehr erneut beantragen.

Aufgrund der Direktvergabe seitens der Stadt Kassel an die NB darf sich diese nicht für weitere Linienkonzessionen bewerben. Somit wird ab dem 15.12.2013 die Konzession für das Linienbündel 109 „Lohfelden/Söhrewald“ nicht mehr der NB erteilt.

Die zugrunde liegenden Verträge sichern Preis- und Mengenrisiken für die genannten Zeiträume weitestgehend ab. Über vertraglich fixierte Preisanpassungsklauseln sind Risiken, insbesondere beim Energiebezug abgesichert, da diese an die jeweiligen Besteller – KVG und NVV – weitergegeben werden können.

Der bestehende Kassenkreditvertrag mit dem KVV-Konzern schützt die NB vor möglichen Liquiditätsrisiken, da bei Bedarf weiterhin Kreditlinien durch die KVV eingeräumt werden können.

Daneben findet unter anderem eine unterjährige Überwachung der Erlös- und Kostensituation und der erbrachten bzw. bezogenen Leistungsmengen der NB statt. Dadurch sind frühzeitige Analysen des Geschäftsverlaufes durch die vorhandenen Controlling- und Risikomanagementsysteme möglich.

Aufgrund der bestehenden Verträge werden sich die von der NB zu erstellenden Verkehrsleistungen voraussichtlich auch 2012 in etwa auf dem Niveau der Vorjahre bewegen.

Angebotsanpassungen und die möglicherweise fortgesetzte Umstellung von Busverkehrsleistungen in Schwachverkehrszeiten auf bedarfsangepasste Verkehrsformen werden voraussichtlich auch in Zukunft im innerstädtischen Busverkehr in Kassel eine Rolle spielen. Selbst bei einer leichten Abnahme des Verkehrsvolumens im Busbereich kann für die Folgejahre von einer ausschöpfenden Auftragslage für die NB ausgegangen werden.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung zeigt sich in den Leistungsdaten und dem Lagebericht. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.

NVV**Nordhessischer Verkehrsverbund & Fördergesellschaft Nordhessen mbH
Geschäftsbereich Verkehrsverbund, Geschäftsbereich Fördergesellschaft**

Sitz:	Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 5592
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	<p>Im Geschäftsbereich „Verkehrsverbund“ dient die Gesellschaft dem Zwecke der gemeinsamen Erfüllung der Aufgabe öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) im Gebiet der kommunalen Gesellschafter. Sie verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung im Verbundraum der das Gebiet der kommunalen Gesellschafter umfasst, ein bedarfsgerechtes Nahverkehrsangebot als Daseinsvorsorge zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Im Geschäftsbereich „Fördergesellschaft“ fördert die Gesellschaft alle Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft der nordhessischen Region dienen. Sie verfolgt diesen Zweck unter anderem durch Werbung für Nordhessen, Organisation gemeinsamer kultureller Aktivitäten, Förderung der Wirtschaft und des Fremdenverkehrs sowie durch die Vertretung gemeinsamer Interessen, insbesondere für die Finanz- und Infrastrukturausstattung der kommunalen Körperschaften.</p>	
Eigentümer:	Stadt Kassel, Landkreis Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis, Land Hessen mit je 1/7 Anteil.	
Beteiligungen:	Regionalmanagement Nordhessen GmbH	50,0%
Kapitalangaben:	Stammkapital	35.790 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag und Verbundvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	AKR Akzent Revisions GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft	
Geschäftsführung :	Wolfgang Dippel, Dr. Jürgen Barthel, Klaus-Peter Güttler (Eintragung ins Handelsregister 2012)	
Aufsichtsrat :	Landrat Uwe Schmidt (Vorsitzender) Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher, Land Hessen Staatssekretär Steffen Saebisch, Land Hessen Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Stadt Kassel Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt, Landkreis Hersfeld-Rotenburg	

Aufsichtsrat

Landrat Frank Martin Neupärtl, Landkreis Schwalm-Eder
 Landrat Reinhard Kubat, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Landrat Stefan Reuß, Landkreis Werra-Meißner

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	115.176	122.472	135.849
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	0	0	
Bilanzsumme	TEUR	31.753	41.083	
Anlagevermögen	TEUR	1.309	1.235	
Investitionen	TEUR	0		
Darlehen	TEUR	0	0	
Personal	Anzahl	48	53	53
Eigenkapitalquote	%	0,4	0,3	
Cash flow	TEUR	11.118	9.809	
Gesamtverschuldung	%	0	0	
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	2.400	2.311	2.400
Anteil Personalkosten pro 1 € Umsatzerlöse	€	0,02	0,02	0,02

Lagebericht (Kurzfassung)

Geschäftsbereich Fördergesellschaft

Das Personal der Fördergesellschaft ist seit Gesellschaftsgründung verantwortlich für die Organisation der Sitzungen des Aufsichtsrates der Gesellschaft. Dabei stehen Fragestellungen des kommunalen Interesses mit kreisübergreifender Relevanz im Mittelpunkt. Dies gilt auch mit Bezug auf vorzubereitende Entscheidungen für die Sitzung des Aufsichtsrates der Regionalmanagement Nordhessen GmbH, an der die Fördergesellschaft 50 % der Gesellschaftsanteile hält.

Im Rahmen der koordinierenden Tätigkeiten zur Vermarktung und Vernetzung von Standorten der Industriekultur Nordhessen (nino) wurde zum 3. Mal die nordhessenweite Veranstaltung „Blauer Sonntag“ mit dem Motto: „Unterwegs“ am 21. August 2011 initiiert.

Geschäftsbereich Verkehrsverbund

Der Geschäftsbereich Verkehrsverbund nahm seine Aufgaben einerseits aufgrund des Gesellschaftsvertrages, des Verbundvertrages, der Tarifierungs-, Verkehrs-, Infrastrukturvorhalte- und Infrastrukturentwicklungsverträge sowie einem Fahrzeugvorhaltevertrag und ergänzenden Vereinbarungen, andererseits aufgrund des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen vom 1.12.2005, zuletzt geändert am 14.12.2009, wahr.

Die wesentlichen Arbeitsschwerpunkte des Geschäftsbereichs NVV stellen sich wie folgt dar:

Die Arbeitsschwerpunkte im Bereich Infrastruktur sind auch im Jahr 2011 die Maßnahmen der RegioTram gewesen. Dabei stand der Baubeginn des Projektes 3. Gleis Obervellmar mit seinen umfangreichen Baumaß-

nahmen und der Inbetriebnahme der Haltestelle Ahnatal-Casselbreite Ende 2011 im Vordergrund. Die gesamthafte Inbetriebnahme des Vorhabens Ende 2012 stellt damit den wesentlichen Baustein für die Umsetzung des Zielkonzeptes auf den Linien RT3 und RT4 dar.

Die neue RegioTram-Station in Melsungen an der Bartenwetterbrücke wurde am 20. Mai 2011 in Betrieb genommen. In 2012 finden noch Arbeiten zur Umsetzung der landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen statt.

Im Bereich Verkehrsangebot Bahn wurden im Jahr 2011 die Vorbereitungen zur Umsetzung des Zielkonzeptes RegioTram fortgesetzt. Mit der Eröffnung der Station Melsungen-Bartenwetterbrücke im Mai des Jahres konnte das Angebot der RegioTram bereits im Vorfeld attraktiver gestaltet werden. Diese Maßnahme hat sich bereits im Eröffnungsjahr auf die Ein- und Aussteigerzahlen in Melsungen durch eine Steigerung im zweistelligen Bereich ausgewirkt.

Insgesamt haben sich die Fahrgastzahlen der RegioTram-Linien nach den Angebotsausweitungen zum Ende des Vorjahres mit einem Plus in Höhe von 11 bis 15% gegenüber 2010 positiv entwickelt; an den Ende 2009 neu eröffneten Stationen Eschwege (Stadtbahnhof) und Niederhone auf der Linie R7 konnten die Fahrgastzahlen 2011 gegenüber der früheren Station Eschwege West praktisch verdoppelt werden.

Im Zuge der Linie RT4 konnte zum Fahrplanwechsel 2012 - früher als vorgesehen - die Station Ahnatal-Casselbreite eröffnet und trotz andauernder baubedingter Einschränkungen von fast allen Zügen der Linie RT4 bedient werden.

Das Land Hessen stellte im Rahmen des Landesprojektes „Mobilität im ländlichen Raum“ Fördergelder zur Finanzierung des „Modellvorhabens Werra-Meißner-Kreis“ zur Verfügung. Das Projekt versucht private Mobilität in den ÖPNV einzubinden und zwar unter Berücksichtigung einer Fahrplan- und Tarifintegration ergänzt um die Komponenten „Mobilitätszentrale“, „Car-Sharing“, „BürgerBus“ und „E-Fahrrad“. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Uni Kassel und Darmstadt.

Im Jahr 2011 konnte ein Anstieg der Erlöse um ca. 0,69% erreicht werden. Die im Dezember 2010 vorgenommene Tarifierhöhung betrug durchschnittlich 1,50 %.

Eine neue Budgetvereinbarung wurde am 14.12.2009 mit dem Land Hessen für die Jahre 2010 bis 2014 unterzeichnet. Die Festlegung der Höhe des Budgets erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel durch den Hessischen Landtag. Mit den darin bis 2014 vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Finanzmitteln war der Nordhessische Verkehrsverbund in der Lage, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und die begonnenen Projekte weiterzuführen.

Dazu gehörte auch die Umsetzung des Zielkonzeptes der RegioTram zum Fahrplan 2013.

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat mit Schreiben vom 06. 09. 2011 angekündigt für die Jahre 2012, 2013 und 2014 die Förderung der Verkehrsverbände pro Jahr um 20.000.000 Euro zu kürzen. Die Kürzung für das Jahr 2012 wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz am 16. 12. 2011 beschlossen.

Von der Kürzung entfällt auf den NVV ein Einsparbetrag von 8.485.500 Euro. Daraufhin hat der Aufsichtsrat am 14. 03. 2012 die Umsetzung des Zielkonzeptes der RegioTram um ein Jahr verschoben. Das RegioTram Zielkonzept soll jetzt zum Fahrplan 2014 umgesetzt werden. Sollten auch für die Jahre 2013 und 2014 Lan-

desgender gekürzt werden, wird der NVV zu Deckung der Finanzlücke weitere Kürzungen von Verkehrsleistungen vornehmen müssen.

Trotz der unverändert sehr geringen Kapitaldecke ist die Liquidität als gut zu bezeichnen.

Weitere besondere Risiken und Chancen bestehen nicht.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten. Beim NVV handelt es sich nicht um eine Gesellschaft im Sinne der HGO, welche auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist. Somit entfällt die Prüfung nach § 121 Abs. 1 HGO.

Im Bereich Verkehrsverbund hat die Stadt Kassel für das Wirtschaftsjahr 2011 einen Finanzierungsanteil in Höhe von 3.712.000,00 € geleistet. Für die Geschäftsstelle der Fördergesellschaft Nordhessen wurde von der Stadt Kassel in 2011 ein Finanzierungsanteil in Höhe von 88.105,00 € gezahlt.

Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Sitz:	Ständeplatz 13, 34117 Kassel	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 13092
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Die Gesellschaft koordiniert alle Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft der nordhessischen Region dienen.	
Eigentümer:	Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (für die Stadt Kassel und 5 Landkreise Nordhessens = 50 %), Industrie- und Handelskammer Kassel, Handwerkskammer Kassel, Pro Nordhessen e.V.	
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	50.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	AKR Akzent Revisions GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft	
Geschäftsführung :	Holger Schach	
Aufsichtsrat :	Dem Aufsichtsrat gehören stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Mitglieder an. <u>Stimmberechtigt sind:</u> jeweils der Landrat des Landkreises Kassel, Werra-Meißner, Schwalm-Eder, Hersfeld-Rotenburg, Waldeck-Frankenberg, der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, außerdem insgesamt 6 Vertreter von der Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer Kassel und dem Verein Pro Nordhessen e. V. <u>Nicht stimmberechtigt sind:</u> je ein Vertreter des Landes Hessen, vertreten durch den Hessischen Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, des Verbandes Hessischer Unternehmen, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der nordhessischen Sparkassen, der nordhessischen Genossenschaftsbanken, der Universität Kassel, Phillips-Universität Marburg, Fachhochschule Fulda und der Volkswagen AG Betriebsstätte Baunatal	

Die Vorlagen der Voraussetzung nach § 121 Abs. 1 HGB werden erfüllt. Der öffentliche Zweck rechtfertigt Betätigung (siehe auch Gegenstand der Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde vor dem 1. April 2004 gegründet.

Lagebericht (Kurzfassung)

Die Gesellschaft wurde am 11. Januar 2002 von der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, der Industrie- und Handelskammer Kassel, der Handwerkskammer Kassel und Pro Nordhessen e. V. gegründet. Sie koordiniert alle Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft der nordhessischen Region dienen. Insofern ist Zweck der Gesellschaft, Projekte und Prozesse zur Regionalentwicklung zu initiieren und bis zur Umsetzung zu steuern, regionale Netzwerke (Cluster) aufzubauen sowie neue Produkte für die Region zu generieren und im Rahmen eines übergreifenden Standortmarketings zu vermarkten. Die Gesellschaft ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet; vielmehr sollen die Ergebnisse ihrer Geschäftstätigkeit positive wirtschaftliche Effekte für die gesamte Region bewirken. Die Finanzeinlagen der Gesellschafter von 500.000 Euro p.a. dienen somit vorrangig dem Verlustausgleich für die im Rahmen der Geschäftstätigkeit entstandenen Sach- und Personalaufwendungen. Darüber hinaus werden Projektbudgets akquiriert, die sich jeweils aus Finanzierungsbeiträgen der projektbeteiligten Partner, Sponsorengeldern sowie Fördermitteln zusammensetzen und nicht zu Lasten der Basisfinanzierung der GmbH gehen. Die Gesellschaft hat im Jahr 2011 insgesamt 33 Mitarbeiter, darunter 14 Mitarbeiter in Vollzeit und 9 Mitarbeiter in Teilzeit und 10 Praktikanten/Assistenten beschäftigt. Die Geschäftsbereiche Mobilitätswirtschaft, Tourismus, Gesundheitswirtschaft, Standortmarketing, Dachmarke GrimmHeimat NordHessen und der Businessplanwettbewerb promotion Nordhessen verfügen über separate Budgetansätze. Im Berichtsjahr 2011 wurde als zusätzliche Aufgabe das Clustermanagement Dezentrale Energietechnologien und Energieeffizienz fest implementiert und durch Sonderumlagen der Gesellschafter finanziert.

Geschäftsprozesse und Projekte

Auch im Berichtsjahr 2011 konnte der positive regionalwirtschaftliche Trend des Vorjahres uneingeschränkt fortgesetzt werden. Trotz der bundesweit insgesamt unerwartet guten Konjunkturlage hat sich die Region Nordhessen gemessen an den einschlägigen Wachstumsindikatoren überdurchschnittlich entwickelt. Die Arbeitslosenquote ist mit 5,5 % (Stand November 2011) nochmals deutlich gesunken. Insbesondere die seitens des Regionalmanagements betreuten Cluster zeichnen sich durch überproportionale Arbeitsplatzzuwächse aus. Damit kann nun auch faktisch belegt werden, dass die seitens der Region im Rahmen der Regionalmanagement Nordhessen GmbH eingeschlagene Strategie der regionalen Kooperation, Clusterentwicklung und Förderung von Zukunftstechnologien die beabsichtigten Effekte erzielt. Sowohl verborgene Potentiale wie auch Nachholbedarfe in der wirtschaftlichen Entwicklung konnten realisiert werden. Die Region ist in den Strukturen und Abläufen der interkommunalen und sektorenübergreifenden Zusammenarbeit inzwischen gut organisiert. Zahlreiche Netzwerkkontakte und Projekte, initiiert und koordiniert durch die Regionalmanagement Nordhessen GmbH, haben dazu beigetragen, die Wettbewerbssituation der nordhessischen Unternehmen in den Clustern zu verbessern. Als Folge der positiven Arbeitsplatzbilanz rücken nun neue Herausforderungen wie die Verfügbarkeit von Mitarbeitern in unterschiedlichen Qualifizierungsstufen in den Fokus. Anlässlich des 10jährigen Bestehens der Regionalmanagement Nordhessen GmbH im Januar 2012 hat der Aufsichtsrat ein neues Leitbild verabschiedet. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Clusteraktivitäten fortgesetzt werden, insbesondere aber an den Schnittstellen zu den Themen Energie/Mobilität/Tourismus/Gesundheit innovative Projekte identifiziert werden sollen. Zudem steht künftig die Sicherung von Fachkräften und die Entwicklung sowie Vermarktung der weichen Standortfaktoren im Focus.

Zu den Prozessen und Projekten im Einzelnen:

Das Cluster Mobilitätswirtschaft ist mittlerweile fest etabliert und durch ein leistungsfähiges Netzwerkmanagement sowie flankierende Veranstaltungsformate gekennzeichnet. Hinzu kommen jeweils aktuelle Projekte auf Basis neuer Aufgabenstellungen und Kooperationsbedarfe der Clusterakteure. Das Clustermanagement ist als Informations-, Marketing- und Projektplattform mittlerweile fest etabliert. Im Zusammenwirken mit dem Verein MoWiN.net e. V. als institutionellem Rahmen des Clusters werden die Aktivitäten konzipiert und gesteuert. Als besonders effiziente Instrumente zur Zusammenführung von Kooperationspartnern wurden das MoWiN.net-Mitgliederverzeichnis neu aufgelegt und das Kooperationsforum 2011 mit 40 teilnehmenden Unternehmen und 150 Kooperationsgesprächen ausgerichtet. Darüber hinaus sind zahlreiche Maßnahmen in den einzelnen Kompetenzfeldern der nordhessischen Mobilitätswirtschaft umgesetzt worden. Im Bereich Logistik hat nunmehr die vierte „Nacht der Logistik“ in Kooperation mit der Firma Viessmann und dem Hotel „Zur Sonne Frankenberg“ stattgefunden, bei der die national wichtigsten Investoren, Verlader und Logistikdienstleister nach Nordhessen eingeladen werden, um sich in exklusivem Rahmen neue Kooperationsfelder zu erschließen. Zur Vermarktung der nordhessischen Logistikkompetenz und der Top-Logistikflächen hat sich das Regionalmanagement an einschlägigen Messen (transport logistic, DVL-Kongress, Expo Real) sowie entsprechenden Marketingaktivitäten in Online- und Printmedien beteiligt. Die im vergangenen Jahr aus der Arbeitsgruppe E-Mobilität entstandenen Kooperationen zwischen Fahrzeugproduzenten, Zulieferern, Energieversorgern, Universität und Forschungseinrichtungen konnte verstetigt und ausgebaut werden. Finanzierungsquellen sind neben Beiträgen der Partner entsprechende Fördermittel von EU, Bund und Land. Das Regionalmanagement hat aufgrund dieser besonderen Technologiekompetenz die Publikation „E-Mobilität in Hessen“ im Auftrag des Landes konzipiert und veröffentlicht. Im Handlungsfeld Mobilitätsmanagement wurden mit der Freischaltung des nordhessischen Pendlerportals und der Durchführung der bundesweiten „Nahverkehrstage“ weitere Akzente gesetzt. Das Forschungsprojekt Mobilität 2050 befasst sich mit neuen Vertriebs- und Transportstrategien des öffentlichen Nahverkehrs unter veränderten Rahmenbedingungen im ländlichen Raum und wird ebenfalls im Auftrag des Landes koordiniert. Als Querschnittsthema mit größter Priorität werden derzeit verschiedene Maßnahmen im Bereich Personalmarketing umgesetzt, u. a. die Teilnahme an Ausbildungsmessen, Marketingaktionen an Schulen und Hochschulen oder der Aufbau eines regionalen Jobportals.

Das Cluster Tourismus/Wellness/Gesundheit stand angesichts der ausgelaufenen Förderung im Zeichen der organisatorischen Neuausrichtung und Erschließung neuer Finanzierungsquellen. Im Laufe des Berichtsjahres konnte nun unter Beteiligung zahlreicher Gremien ein Budget von 500 TEUR p. a., zu gleichen Teilen finanziert durch die Gesellschafter IHK und Fördergesellschaft, eingeworben werden. Die Destinationsebene verfügt damit über ein Zentralbudget, mit dem Marketingaktivitäten in Kooperation mit den touristischen Arbeitsgemeinschaften und Leistungsträgern finanziert werden können, u.a. relevante Messen wie ITB, German Travel Market, Tour Natur etc. sowie die Bearbeitung der Auslandsmärkte in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Südschweden. Als Leitprojekt zur Gewinnung neuer Gäste wurde die Implementierung einer „Gästekarte GrimmHeimat NordHessen“ vorangetrieben. Unter der Leitidee „Urlaub ohne Nebenkosten“ sollen die beteiligten Beherbergungsbetriebe ihren Übernachtungspreis geringfügig erhöhen, um mit den zusätzlichen Mitteln ihren Gästen die nordhessischen Freizeiteinrichtungen kostenlos zugänglich zu machen. Hierfür soll ein zentraler Finanzierungspool mit entsprechendem Managementsystem installiert werden. Die Einführung der Gästekarte hängt von der Zahl der teilnehmenden Betriebe ab (mindestens 150 Hotels und 75 Freizeiteinrichtungen), die Entscheidung fällt im März 2012. Neben den laufenden Marketingmaßnahmen wurden auch neue Produkte koordiniert, u. a. die Hotelkooperation „Perlen der Grimm Heimat“, die Implementierung von E-Fahrzeugen in der Edersee-Region oder die 4-Sterne-Zertifizierung des Fuldaradweges R1. Ebenso wurden die Onlinemarketingaktivitäten weiter ausgebaut und die Region

über weitere Microsites zu www.nordhessen.de und laufende Qualifizierungsmaßnahmen im Onlinemarketing noch besser vernetzt. Die insgesamt positive Entwicklung der touristischen Kenndaten in Nordhessen lässt darauf schließen, dass sich die Region in einem schrumpfenden Markt zunehmend besser positionieren kann. Flankierend zu den touristischen Aktivitäten wurde die Etablierung der Dachmarke GrimmHeimat NordHessen insbesondere durch Kooperationen mit Unternehmen, Einzelhandelsbetrieben, Verlagen und weiteren Partnern ausgebaut. Allein mit dem Partner SB Union konnten weit über 1 Mio. GrimmHeimat-Gastronomieprodukte vertrieben werden. Daneben gibt es mittlerweile zahlreiche weitere Merchandising-Artikel, die über mehrere Grimm-Shops in der Region vertrieben werden.

Als Leitprojekt im Clustersegment Gesundheit wurden die 8. Kasseler Gesundheitstage mit 11.000 Besuchern, rd. 150 Ausstellern, 100 Referenten und rd. 80 Vortragsworkshops veranstaltet. Sie sind damit die wichtigste Plattform des Clusters für Informationsaustausch und Öffentlichkeitsarbeit. Mit einer Ausbildungsbörse und Bewerberlounge wurde erstmals auf den Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich reagiert. Darüber hinaus sind überregional wirksame Maßnahmen im Marketing der Gesundheitsregion Nordhessen gemeinsam mit regionalen und überregionalen Medien umgesetzt worden. Dabei hat die Berichterstattung über den Hautscanner der Firma Opsolutions GmbH, entwickelt in Kooperation mit der Charité, die größte mediale Aufmerksamkeit (u. a. Berichte auf allen Fernsehsendern), erzielt und für die Gesundheitskompetenz der Region geworben. Weitere Projekte wurden über Arbeitsgruppen zu den Themen Regionale medizinische Versorgung, MRSA, Reha-Qualitätsinitiative oder Seniorenpflege vorgebracht.

Das Clustermanagement Dezentrale Energietechnologien wurde zum 01.01.2011 vollständig auf die Regionalmanagement Nordhessen GmbH überführt. Das Basisbudget von 100 TEUR wird durch eine zusätzliche Umlage von Fördergesellschaft, IHK und Pro Nordhessen aufgebracht. Ziel ist, Synergien auch im Verhältnis zu anderen Clustern des Regionalmanagements zu nutzen, um neben den laufenden forschungsorientierten Aktivitäten über das Netzwerk deENet die nordhessischen Landkreise und deren Institutionen und Unternehmen noch stärker einzubinden. Der Aufsichtsrat hat sich in einer Grundsatzdiskussion darauf verständigt, regionalen Betreibermodellen und die Beteiligung von Bürgern Vorrang vor Fremdinvestoren einzuräumen. Über die Schließung der regionalen Wertschöpfungskette sind zusätzliche Arbeitsplätze insbesondere für den ländlichen Raum zu erschließen. Kernaufgabe des Clustermanagements ist im ersten Schritt, Informationen zu bündeln und für interessierte Partner in der Region transparent zu machen. Im zweiten Schritt sollen Unternehmen, nordhessische Kommunen und Energieversorger durch gemeinsame Aktivitäten dazu beitragen, Nordhessen zur Modellregion Dezentrale Energietechnologien zu entwickeln.

Der Businessplanwettbewerb promotion Nordhessen ist 2011 zum zweiten Mal mit modifiziertem Konzept umgesetzt worden, d. h. die Beteiligung von KMUs und einem jährlich wechselnden Schwerpunktthema (in diesem Jahr Creative Industries). Mit 141 Teilnehmern und 40 Businessplänen bleibt die Resonanz auf den Wettbewerb auf dem Niveau der vergangenen Jahre konstant hoch.

Als clusterübergreifendes Querschnittsthema haben im Berichtsjahr erneut zahlreiche Maßnahmen im Bereich Standortkommunikation (Printmedien wie Süddeutsche Zeitung, Welt, Wirtschaftsblatt, WirtschaftsBild etc. sowie Funk, Fernsehen und Internet) dazu beigetragen, die Bekanntheit und das positive Image der Region zu erhöhen. Neben der Leitmesse Expo Real wurden clusterrelevante Messeteilnahmen sowie zahlreiche Veranstaltungen in der Region umgesetzt. Im Bereich der Investoren- und Unternehmensakquisition hat sich allerdings gezeigt, dass die Region für Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf und Fördervorteilen in anderen Bundesländern nur eingeschränkt konkurrenzfähig ist. Im Fokus der Marketingaktivitäten standen zudem die Themen „Fachkräfte“ und „Infrastruktur der Zukunft“. Hierzu koordiniert das Regionalmanagement seit Herbst 2011 die Machbarkeitsstudie „NGA Breitbandausbau in Hessen“. Die Kooperation

mit der Hessen Agentur und der Rhein-Main-Marketing GmbH wurde im Berichtsjahr nach Abschluss entsprechender Kooperationsverträge ausgebaut und dürfte für die Beteiligten höhere Effizienz und Kostensparnisse bewirken.

Analyse des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf hat sich trotz veränderter Rahmenbedingungen, u. a. der rückläufigen Förderkulisse, erneut positiv entwickelt. Der Betriebsaufwand hat sich um 304 TEUR auf insgesamt 3.281,6 TEUR erhöht. Dabei konnte die Betriebsleistung geringfügig um 11,6 TEUR gesteigert werden. Das diesjährige Ergebnis überschreitet zwar mit -652 TEUR die jährlichen Einlagen der Gesellschafter, sollte aber im Kontext der Vorjahresergebnisse betrachtet werden, die deutlich besser ausfielen und zum Aufbau einer Liquiditätsreserve aus den nicht verbrauchten Gesellschaftereinlagen beitrugen.

Insofern wurden im Berichtsjahr Projekte nicht nur über die Einwerbung von Drittmitteln durch Projektpartner und Sponsoren, sondern auch aus Rücklagen finanziert. Die nicht zur Verlustabdeckung benötigten Gesellschaftereinlagen belaufen sich auf 649,8 TEUR und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 70,6 TEUR reduziert. Künftig ist nach wie vor anzustreben, das Betriebsergebnis mit den jährlichen Gesellschaftereinlagen auszugleichen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sollten 500 TEUR p. a. nicht unterschreiten und werden zur Entlastung der mittelfristigen Liquiditätsplanung benötigt.

Zur Risikoanalyse ist festzustellen, dass angesichts des aktuellen Betriebsaufwands > 3 Mio. Euro die Personal- und Sachkosten die jährlichen Gesellschaftereinlagen zzgl. Sonderumlagen und Finanzierungsbeteiligung des Landes deutlich überschreiten. Der Großteil der Personalkosten ist deshalb über die teilweise jährlich neu einzuwerbenden Projektbudgets zu refinanzieren. Schon im Berichtsjahr standen für die Cluster Mobilitätswirtschaft, Tourismus und Dezentrale Energietechnologien keine Fördermittel mehr zur Verfügung, auch die Projektmittel aus Landes- bzw. EU-Mitteln waren rückläufig. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass abhängig von der Finanzierungsbeteiligung Dritter Projekte defizitär abgeschlossen werden können. Sollten bspw. bei den Kasseler Gesundheitstagen, der Expo Real oder bei promotion Nordhessen unplanmäßige Verluste zu verzeichnen sein, sind diese aus den Rücklagen auszugleichen. Anschließend ist zu entscheiden, in welcher Form diese Projekte fortgeführt oder ggf. eingestellt werden müssen. Zusammenfassend ist aber festzuhalten, dass die wirtschaftliche Lage des Unternehmens stabil und mittelfristig nicht gefährdet ist.

Prognose

Im aktuellen Geschäftsjahr 2012 sind Betriebsausgaben gemäß Wirtschaftsplan in Höhe von rd. 3,76 Mio. Euro geplant. Das Projektvolumen und damit der Personalkostenanteil wird sich damit nochmals signifikant erhöhen. Die Planung beinhaltet laufende und neu zu akquirierende Projektmittel in den Clustern sowie gemäß dem aktuell verabschiedeten Leitbild im Bereich neuer Innovationsfelder an den Schnittstellen der Cluster. Bspw. werden mit dem Projekt FREE (Freizeit- und Eventverkehr mit intermodal buchbaren Elektrofahrzeugen) innovative Mobilitätskonzepte unter Einbeziehung der Clusterakteure im Tourismus (Hotellers), Mobilität (Verkehrsunternehmen) und Dezentrale Energien (Energieversorger, Fahrzeugproduzenten) mit einem Volumen von 5 Mio. Euro vorbereitet. Ebenso werden neue Projekte im Bereich Standort- bzw. Fachkräftemarketing entwickelt und mit Partnern finanziert. Als zentralen Beitrag zur Sicherung der Destination GrimmHeimat NordHessen werden für die nächsten drei Jahre 500 TEUR p. a. bereitgestellt und die

Ergebnisse anschließend evaluiert. Damit gelingt es, die bislang über Fördermittel angeregte Beteiligung von Marketingpartnern aus der Region mittelfristig zu finanzieren. Auch im neuen Clustermanagement Dezentrale Energietechnologien liegt mit der Umlage von 100 TEUR aus dem Kreis der Gesellschafter ein Basisbudget vor, mit dem weitere Projekte gehebelt werden sollen. Für das Jahr 2013 ist ggf. ein Engpass in der Projektaktivität zu erwarten, weil die für das Regionalmanagement begrenzte Projektförderung aus EFRE-Mitteln der aktuellen Förderperiode ausläuft. Dieser Zeitraum ist zu nutzen, um neue Mittel für die kommende EFRE-Förderperiode zu erschließen und entsprechende Projekte auf den ggf. neuen Förderfokus auszurichten.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Förderkulisse stetig zurückgehen wird, aber dennoch optimistische Annahmen für die Entwicklung der Gesellschaft zugrunde gelegt werden können. Dabei sind die Beiträge der regionalen Partner bis hin zu einer Vollfinanzierung der Projekte zu erhöhen und zusätzlich verstärkt alternative Finanzierungsquellen auf Bundes- und EU-Ebene einzuwerben. Diese Strategie ist bereits 2012 über EU-Projekte wie ENEVATE und SYNTROPHER erfolgreich umgesetzt worden. Mit dem Projekt NISTO (New integrated smart transport options) befindet sich ein weiteres Interreg IVb-Projekt in Akquisition mit guten Erfolgsaussichten. Deshalb ist in einem Positivszenario anzunehmen, dass sich die Projektaktivität und damit die Hebelwirkung für die regionale Entwicklung auch künftig ausbauen lassen. Sollte dies nicht gelingen, ist der Betriebsaufwand, d. h. die Personalkosten, der tatsächlichen Betriebsleistung anzupassen und entsprechend zurückzufahren. Der Fortbestand der Gesellschaft ist angesichts gesicherter Einlagen der Gesellschafter und langfristiger Kooperationspartner nicht gefährdet. Diese Einschätzung wurde auf der Zweiten Zwischenbilanzkonferenz im Januar 2012 nochmals öffentlich bekräftigt.

Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH

Sitz:	34117 Kassel, Neue Fahrt 12	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 4509
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Planung, Errichtung, Vermietung sowie der Betrieb von eigenen und gepachteten Einrichtungen des ruhenden Straßenverkehrs und die Beteiligung an Objekten ähnlicher Art.	
Eigentümer:	Stadt Kassel	50,0%
	Jochinger Bauconsulting und Projektmanagement GmbH, Kassel	50,0%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	281.211 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	GBZ Revisions und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
Geschäftsführung:	Gerhard Jochinger	
Aufsichtsrat:	Entfällt	
Beirat:	Die Gesellschaft hat einen Beirat, bestehend aus je 3 Mitgliedern der beiden Gesellschafter sowie dem Vorsitzenden der Kasseler Sparkasse als Beiratsvorsitzendem.	

Kennzahlen

		2010 IST	2011 ist
Umsatzerlöse	TEUR	2.142,9	2.134,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	238,9	195,3
Bilanzsumme	TEUR	965,1	815,6
Anlagevermögen	TEUR	130,7	141,4
Investitionen	TEUR	12,2	33,1
Darlehen	TEUR	0,0	0,0
Personal	Anzahl	1,0	1,0
Eigenkapitalquote	%	45,8	47,5
Cash flow	TEUR	221,4	26,0
Gesamtverschuldung	%		
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	2.142,9	2134,8

Lagebericht (Kurzfassung)

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Parkhausgesellschaft hat im Jahr 2011, bezogen auf das Vorjahr die Erlöse weitgehend unverändert gehalten, wobei auch die Betriebsaufwendungen für das operative Geschäft insgesamt weitgehend konstant geblieben sind. Das Jahresergebnis liegt mit 105.000,00 EUR leicht unter dem Vorjahr, maßgeblich wegen Investitionen für Betriebsausstattungen und Renovierungen von Parkautomaten und dem Austausch von Beleuchtungsanlagen.

Die Gesellschaft verfügt über eine ausreichende Kapitalausstattung. Wir schlagen für das Geschäftsjahr 2011 der Gesellschafterversammlung eine Ausschüttung in Höhe von 100.000,00 EUR vor.

Analyse der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Anlagenintensität (in %)	17,34	13,54
Eigenkapitalquote (in %)	47,54	45,86

Finanzlage

Kennzahlen zur Finanzlage	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	TEUR	TEUR
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	26,0	221,4
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-33,2	-12,3
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-160,0	-150,0

Entwicklung der Liquidität

Wie erwähnt, hat die Gesellschaft eine ausreichende Liquidität, um alle Ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes liegt die Liquidität der Gesellschaft bei 765.000 EUR.

Ertragslage

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Gesamtkapitalrentabilität (in %)	12,89	14,00
Eigenkapitalrentabilität (in %)	27,11	30,52

Nachtragsbericht

Nach dem bisherigen Geschäftsverlauf und den derzeitigen Verhältnissen sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten oder bekannt geworden.

Es wurde im Laufe des Jahres 2011 erkennbar, dass die Restlebensdauer der Parkieranlagen sich dem Ende zuneigt. Dies wurde durch häufig auftretende technische Ausfälle von Schranken- und Kassenanlagen deutlich. Bedingt durch das Auslaufen von technischen Bauteilen der installierten Generation, wie z. B. Banknotenlesern wurde ein Gesamtaustausch erforderlich. Die Gesamtabnutzung der Anlage erforderte nach mehr als 15 Jahren eine Neuinstallation. Der Austausch maßgeblicher Bauteile, wie Kassen, Schranken- und Serveranlagen, wird für die nächsten 10 – 15 Jahre wieder die notwendige Betriebssicherheit bringen, die für die Gesamtanlagen der Parkhausgesellschaft erforderlich sind. Die erforderlichen Investitionen, die im Bereich von ca. 270 TEUR liegen, werden aus dem laufenden Ertrag und den liquiden Mittel getragen.

Risikobericht

Derzeit sind keine Risiken erkennbar, die zu einer Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit führen könnten. Der Fortbestand des Unternehmens ist nicht gefährdet. Positiv wirken sich die Finanzierungsstruktur der Gesellschaft und die deutlich höheren Umsätze im *Documenta*-Jahr 2012 aus. Ein weiterer Anstieg der Treibstoffpreise könnte zu einem Ausweichen der Innenstadtbesucher auf öffentliche Verkehrsmittel führen, wodurch unsere Einnahmen sinken würden.

Die Ansiedlung von Centerflächen am Rande der City würde wegen ausbleibender Kunden in der Stadt eine erhebliche Gefahr für die Rentabilität der Parkhausgesellschaft bedeuten. Attraktivitätssteigerungen der Innenstadt könnten zu einer höheren Besucherfrequenz führen, wovon wir durch mehr Einfahrten profitieren würden; dies sehen wir als Chance für das Unternehmen.

Prognosebericht

Das Ergebnis des Jahres 2012 und folgender wird nachhaltig von der allgemeinen Einzelhandelskonjunktur bestimmt, die unverändert kein Wachstum aufweist. 2012 werden durch die *documenta* für die Parkhausgesellschaft positive Umsatz- und Ertragssteigerungen verzeichnet, da die Veranstaltungen überwiegend im Zentrum stattfanden.

Risikoeinschätzung der Verwaltung

Der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft wird maßgeblich geprägt von der allgemeinen Einzelhandelskonjunktur sowie der damit verbundenen Besucherfrequenz in der Innenstadt.

Weitere Attraktivitätssteigerungen in der Innenstadt führen zu einer höheren Auslastung der Parkhäuser. Ein weiterer Anstieg der Spritpreise und die Ansiedlung bzw. Ausdehnung von Centerflächen am Rande der City beeinflusst die Rentabilität der Gesellschaft entsprechend negativ.

Besondere Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

**Projektentwicklungsgesellschaft
Kassel-Unterneustadt und Konversion mbH i. L. (PEG)**

Sitz:	37117 Kassel, Obere Königsstraße 8	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 6407
Rechtsform:	GmbH i. L.	
Tätigkeitsbereich:	Städtebauliche Entwicklungsplanung, Erschließung neuer Baugebiete in Kassel, insbesondere Kassel- Unterneustadt. Konversion und Entwicklung von Kasernengebäuden in Kassel.	
Eigentümer:	Stadt Kassel	100,0%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	52.152 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag Anteilsabtretungsvertrag Auflösungsbeschluss vom 31.05.2002	
Wirtschaftsprüfer:	AUTAC Revision und Treuhand GmbH, Nürnberg	
Geschäftsführung:	Liquidator: Dipl.-Ing. Heinz Spangenberg	
Aufsichtsrat:	ohne	

Die Gesellschaft befindet sich in der Liquidation. Die Löschung Im Handelsregister ist noch nicht erfolgt. Die Aufgabe- bzw. Schlussbilanz wird für das Wirtschaftsjahr 2013 erwartet.

**Schlachthof Kassel
GmbH & Co. Verwaltungs KG**

Sitz:	34123 Kassel, Werner-Heisenberg-Straße 20
Handelsregister:	HRA 8590
Rechtsform:	GmbH & Co. Verwaltungs KG
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb eines öffentlichen Schlacht- und Viehhofes.
Eigentümer:	Schlachthof Kassel GmbH (Komplementär) Kommanditisten: Stadt Kassel Landkreis Kassel Nuhn, Kassel T.S.P. Frischfleisch GmbH, Kassel Fleischerinnung Kassel
Beteiligungen:	keine
Kapitalangaben:	1.316.576 Kommanditkapital Kommanditanteil Stadt Kassel 767.000 € Bilanzieller Verlustanteil der Stadt Kassel 386.808 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag
Wirtschaftsprüfer:	Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Frank Heerd, Langgöns
Geschäftsführung	Henning Wambach / Thomas Hoenig
Aufsichtsrat:	entfällt
Verwaltungsrat:	Frank Tischner
Anmerkung:	Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck

Die Aufgaben der Gesellschaft stellen eine öffentliche Aufgabe dar und rechtfertigen die Beteiligung an der Gesellschaft. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.

Science Park Center Kassel GmbH

Sitz:	34131 Kassel, Mönchebergstr. 19	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 15030
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, insbesondere die Planung, Errichtung, Verwaltung sowie das Betreiben von Zentren, die Unternehmensgründungen sowie die systematische Zusammenarbeit von Universität und innovativen Wachstumsträgern der Region unterstützen.	
Eigentümer:	Stadt Kassel	50,00%
	Uni Kassel	50,00%
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	Stammkapital	25.000 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2009	
Wirtschaftsprüfer:	HTW Wirtschaftsprüfung GmbH, Kassel	
Geschäftsführung:	Dr. Oliver Fromm, Dr. Gerold Kreuter	
Aufsichtsrat:	entfällt	

Kennzahlen

		2010 Ist	2011 Ist	2012 Plan
Umsatzerlöse	TEUR	5	6	10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	TEUR	-35	-58	-230
Bilanzsumme	TEUR	227	476	8.500
Anlagevermögen	TEUR	111	202	8.000
Investitionen	TEUR	111	90	8.025
Darlehen	TEUR	0	0	0
Personal	Anzahl	2	3	3
Eigenkapitalquote	%	66,10%	76,30%	
Cash flow	TEUR	21	-124	
Verschuldungsgrad	Faktor	0,00	0,00	

Bewertung Jahresabschluss

- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Science Park Center Kassel GmbH ist durch den Aufbau des Betriebes gekennzeichnet. Planmäßige Einnahmen werden noch nicht generiert; die Ausgaben werden durch Mittel der Gesellschafter bzw. EFRE-Mittel des Landes Hessen als verlorene Zuschüsse gedeckt. Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

Lagebericht (Kurzfassung)

- Die SPC GmbH befindet sich in Aufbau.
- Das Unternehmensziel ist der Bau und Betrieb des Technologie- und Innovationszentrums als Leuchtturmprojekt der Stadt Kassel auf dem Campus Nord der Universität Kassel.
- Der Architekturwettbewerb wurde abgeschlossen.
- Die Planung und Bauvorbereitung wurden vorangetrieben.
- Die Gesellschafter stellen bis zur Inbetriebnahme die nötigen Betriebsmittel als Kapitaleinlage zur Verfügung.
- Die Investitionen werden in gleicher Höhe durch die Stadt Kassel, unterstützt durch die Universität Kassel, sowie das Land Hessen aus EFRE-Mitteln als verlorene Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten. Die Voraussetzungen des § 121 (1) HGO sind für das Unternehmen erfüllt. Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden 135.000,00 € als Liquidationshilfe durch die Stadt Kassel bereitgestellt.

Stand Korruptions-Prävention

Die Geschäftsführung hat entsprechend der Größe und der Tätigkeit des Unternehmens organisatorische Vorkehrungen (z. B. Zustimmungspflicht durch die Gesellschafterversammlung bei jährlichem Wirtschaftsplan und größeren Geschäften gemäß Geschäftsordnung sowie Vier-Augen-Prinzip) zur Korruptionsprävention ergriffen. Eine Dokumentation von Vorkehrungen zur Korruptionsprävention besteht nicht.

TSK**Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH**

Sitz:	Kassel
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel, HRB 5233
Rechtsform:	GmbH
Tätigkeitsbereich:	Gegenstand des Unternehmens ist das Gebäudemanagement des gesamten Stadthallenkomplexes als Tagungszentrum der Stadt Kassel und die Bewirtschaftung der beiden Parkhäuser in der Baumbach- und Kattenstraße.
Eigentümer:	100% Stadt Kassel
Beteiligungen:	keine
Kapitalangaben:	Eigenkapital: 5.706.852,11 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1990 in der Fassung vom 09.06.05 Geschäftsbesorgungsvertrag mit der GWG vom 15.12.1999 Pachtvertrag mit Kassel Marketing GmbH vom 22.12.2003 1. Nachtrag zum Pachtvertrag mit Kassel Marketing GmbH vom 25.07.2011
Wirtschaftsprüfer:	GBZ Revisions und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel
Geschäftsführung:	Peter Ley
Aufsichtsrat:	Ohne

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatz	TEUR	291	338	639
Ergebnis	TEUR	-1.721	-1.915	-1.611
Bilanzsumme	TEUR	27.140	32.400	32.430
Anlagevermögen	TEUR	26.757	32.109	32.217
Investitionen	TEUR	2.600	6.075	921
Darlehen	TEUR	20.807	26.665	26.500
Personal	Anzahl	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	23,3	17,7	19,3
Cash flow	TEUR	-1068	-1204	-804
Gesamtverschuldung	%	76,7	82,3	80,7
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	-	-	-
Anteil Personalkosten pro 1 € Umsatzerlöse	€	-	-	-

Bewertung Jahresabschluss

Mit der Fertigstellung des neuen Kolonnadenflügels in der zweiten Jahreshälfte hat sich die Umsatzsituation deutlich verbessert. Trotz Mehreinnahmen und der jährlichen Kapitalzuführung der Gesellschafterin in Höhe von 1.329 Tsd. € wird der Betrieb des Kongress Palais auch in Zukunft zu Verlusten führen. Diese Entwicklung führt zwangsläufig zu einem zunehmenden Verzehr des Eigenkapitals, der jedoch langsamer als geplant voranschreitet

Lagebericht (Kurzfassung)

Der wirtschaftliche Aufschwung Kassels spiegelt sich auch im Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft wider. Das Kongress Palais Kassel gehört zu den 10 attraktivsten Tagungszentren Europas. Durch die Fertigstellung des Kolonnadenflügels wurden die Ziele:

- Umsatzsteigerung
- Verhinderung der Abwanderung von wichtigen Großveranstaltungen an Standorte mit größeren Veranstaltungsflächen
- deutliche Erhöhung der Nutzungsflexibilität

umgesetzt.

Die wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre ist die Sanierung des fast 100-jährigen Bestandsgebäudes. Hierzu sind weitere finanzielle Mittel der Gesellschafterin erforderlich.

Nach Durchführung der umfassenden Bestandssanierung wird das Kongress Palais den steigenden Anforderungen der Kunden in einem sehr hohen Maß gerecht. Diese Bestandsinvestitionen werden mittelfristig zu einer Reduzierung der Instandhaltungskosten führen.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Der Stand der Erfüllung spiegelt sich in den Leistungsdaten. Die Voraussetzungen des § 121 (1) HGO sind für das Unternehmen erfüllt.

Die von der Stadt Kassel gewährten Sicherheiten (Ausfallbürgschaften) belaufen sich zum 31.12.2011 auf 22.036.564,81€. Für die Gesellschaft wurden von der Stadt Kassel im Haushalt 2011 insgesamt 1.329.000,00 € an Zuschüssen zur Verfügung gestellt.

Vereinigte Wohnstätten 1889 eG

Sitz:	34119 Kassel, Geysostraße 24A und 26
Genossenschaftsregister	Nr. 305
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Tätigkeitsbereich:	Vermietungsgenossenschaft
Eigentümer:	7.355 Mitglieder mit 20.264 Anteilen Stadt Kassel 10 Geschäftsanteile (6.200 €)
Beteiligungen:	100 % egenotec 1889
Kapitalangaben:	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder 12.504.138,90 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	
Wirtschaftsprüfer:	Verband der Südwestdeutschen Wohnungs- wirtschaft e. V., Frankfurt/Main
Vorstand	Uwe Flotho Karl-Heinz Range
Aufsichtsrat:	Rudolf Cerny, Vorsitzender bis 15.06.2011 Harald Loth, Vorsitzender ab 15.06.2011 Klaus Weidner stellv. Vorsitzender ab 15.06.2011 Thomas Bachmann ab 15.06.2011 Petra Krug Ralf Kruse Jutta Reinbold-Schaefers Ute Bischoff
Anmerkung:	Minderbeteiligung der Stadt Kassel Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäfts- berichte eingesehen werden.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Die Aufgaben der Gesellschaft stellen eine öffentliche Aufgabe dar und rechtfertigen die Beteiligung an der Gesellschaft. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.

Wirtschaftsförderung Region Kassel

Sitz:	34117 Kassel, Kurfürstenstraße 9	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 4802
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Firmenbetreuung am Wirtschaftsstandort Region Kassel. Vermarktung von Gewerbeflächen u.a. im Industriepark Kassel mit Güterverkehrszentrum sowie Flughafen Kassel-Calden. Führen der GVZ-Projektgesellschaft Kassel mbH. Standortsicherung, Akquisition von Neuansiedlungen, Fördermittelberatung. Sonderprojekte, bundesweite und internationale Netzwerkarbeit	
Eigentümer:	Stadt Kassel	25,53%
	Landkreis Kassel	25,53%
	Kasseler Sparkasse	24,46%
	Kasseler Bank	10,64%
	Industrie und Handelskammer	10,29%
	Handwerkskammer	3,55%
Beteiligungen:	25.000 € an GVC Projektgesellschaft Kassel mbH	
Kapitalangaben:	Stammkapital	72.110 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner, Kassel	
Geschäftsführung:	Thilo von Trott zu Solz bis 30.06.2012 Kai Lorenz Wittrock ab 01.07.2012	
Aufsichtsrat:	Entfällt	
Beirat:	Vorsitzender Alfred Schmidt, Staatsminister a. D. 16 Mitglieder	

Kennzahlen

		2010	2011	2012
		Ist	Ist	Plan
Umsatzerlöse	TEUR	475	460	412
Ergebnis	TEUR	-637	-550	-624
Bilanzsumme	TEUR	355	403	410
Anlagevermögen	TEUR	45	46	50
Investitionen	TEUR	4	10	10
Darlehen	TEUR	0	0	0
Personal	Anzahl	9	9	9
Eigenkapitalquote	%	20	18	17
Cash Flow	TEUR	652	637	630
Gesamtverschuldung	%	0	0	0
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	53	51	46

Bewertung Jahresabschluss

Aufwendungen der Gesellschaft, soweit sie nicht durch Zuwendungen Dritter und durch Umsatzerlöse gedeckt sind, werden durch die Gesellschafter ausgeglichen. Es ist nicht erkennbar, dass die Gesellschafter diese bewährte Finanzierungsstruktur ändern werden.

Der Wirtschaftsplan für 2012 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 15.11.2011 beschlossen; er bildet die Basis unserer Arbeit in 2012. Negative Entwicklungen von wirtschaftlicher Bedeutung für die WFG sind nicht erkennbar.

Die Liquidität wird durch den Abruf von Gesellschaftereinlagen, Fördermittelzuwendungen und Sponsorengelder regelmäßig sichergestellt. Die voraussichtlichen, geplanten Verluste des laufenden Geschäftsjahres werden durch die Gesellschaftereinlagen ausgeglichen, sodass die finanzielle Sicherheit der Gesellschaft nicht gefährdet ist.

Lagebericht (Kurzfassung)

Firmenbetreuung

In der Wirtschaftsregion Kassel gibt es ca. 30000 Betriebe. Es ist unser Bestreben, die Belange der Unternehmen aufzunehmen und sie im Rahmen der Kunden- und Kontaktpflege z.B. in die Verwaltungen der Städte und Gemeinden sowie in die Förderinstitute oder zu anderen Partnern zu tragen. Dies geschieht meist über anlass- oder nicht-anlassbezogene Betriebsbesuche, über verwaltungsinterne Termine mit Beteiligung der Betriebe, aber vor allem auch über persönliche Gespräche im Rahmen von Projektinitiativen, Messen, Events und die allgemeine Tätigkeit in Netzwerk- und Kompetenzinitiativen. Im Berichtsjahr war festzustellen, dass die mengenmäßige Nachfrage nach Grundstücks- oder Gebäudeflächen zur Ansiedlung bzw. Betriebserweiterung aufgrund eines begrenzten Angebots eher rückläufig war, wohingegen die Nachfrage nach Fach- und Führungskräften stark zugenommen hat. Der intensive Meinungs-austausch im Rahmen der Firmenbetreuung ermöglicht uns immer wieder Informationen über die Standortzufriedenheit aber auch über technologische Innovationen zu erhalten, wodurch wir in die Lage versetzt werden, z.B. in unserer Beratung Kooperationen anzustoßen, sei es zu anderen Unternehmen oder zur Universität Kassel (Technologie

Transfer). Eine intensive Betreuung und auch die Unterstützung in der Vermarktung von Gewerbestandorten in der Region Kassel, haben u.a. im Landkreis Kassel zu Unternehmensansiedlungen am Lohfeldener Rüssel und am Flughafen Kassel Calden geführt sowie auch die erfolgreiche Vermittlung von Neunutzungen bei Bestandsimmobilien im Jahr 2011 zur Folge gehabt.

Standortmarketing

Die in den vergangenen Jahren für das Standortmarketing durchgeführten Aktivitäten, die zum Großteil mit EFRE Mitteln vom Land Hessen unterstützt worden sind, haben bereits zu sichtbaren Erfolgen geführt. Zahlreiche positive Unternehmensnachrichten, gestiegene Investitionen und die deutlich zurückgegangene Arbeitslosigkeit haben ebenfalls dazu beigetragen, dass sich das Image der Region inzwischen in vielen Bereichen, vor allem auch in der Presse, deutlich zum Positiven gewandelt hat. Auch von Investoren wird die Region zunehmend als wichtiger und lohnender Wirtschaftsstandort wahrgenommen. Im Berichtsjahr haben wir einen umfassenden technischen und optischen Relaunch unserer Homepage wfg-kassel.de sowie der Projektwebpage hessen-china.de durchgeführt. Das Portal wurde sehr gut angenommen und die Zahl der Seitenaufrufe konnte um ca. 50% auf über 1,5 Mio. gesteigert werden. Andere Aktivitäten waren stark vertriebsorientiert, z.B. Besuche/Mitwirkung bei Messen und Kongressen. Weiterhin haben wir das Corporate Design zeitgemäß modernisiert. Die Vertriebsaktivitäten wurden durch Pressearbeit, Anzeigenwerbung in bestimmten Projektbeilagen (z.B. Welt, HNA) und durch Bannerwerbung im Internet unterstützt. Einige Projekte wurden in Zusammenarbeit mit der Kassel Marketing GmbH umgesetzt, z.B. eine Broschüre zum Thema „Tagen in Kassel“, eine Studie über geeignete Marketingaktionen im documenta-Jahr 2012 sowie ein Nachdruck der Imagebroschüre „ErlebnisRegion Kassel“.

Projekte

Der interkommunale Industriepark Kassel zählt mittlerweile über 500 kleine und mittelständische Unternehmen. Auch die Zahl der Beschäftigten kann mit ca. 10.000 einen weiteren Anstieg verzeichnen. Speziell im Dienstleistungsbereich haben sich in 2011 vermehrt Wartungsbetriebe des Nutzfahrzeugsbereichs etabliert. Im Rahmen des Projektmanagements und der Firmenbetreuung durch die WFG konnten nachweislich Beschäftigungszuwächse auch in den produzierenden Bereichen festgestellt werden. Mehrere Projektentwicklungen sind durch die WFG bei gewerblichen Bestandsimmobilien und Neubauten begleitet worden. Nachfragen von Objekten für Neunutzungen und Modernisierungen haben zu mehreren Investitionen in 2011 geführt und zeigen eine gute Auslastung im Altbestand. Fragen wie Fachkräftebedarf oder Themen im Rahmen der Exportorientierung bleiben wichtige Bestandteile der durch die Betriebe nachgefragten Betreuungswünsche an die WFG und wurden weiterhin im Rahmen der Veranstaltungsplanungen aufgegriffen.

Die Bedeutung der Außenwirtschaft in der Wirtschaftsregion Kassel liegt weiterhin auf überdurchschnittlichem Niveau. Das WFG Sonderprojekt Netzwerk Hessen China hat auf Wunsch regionaler Unternehmen in 2011 eine erneute Geschäftsreise in China durchgeführt. Der Schwerpunkt in den Bereichen Fahrzeug- und Verkehrstechnik führte zu verbindlichen Gesprächen u.a. mit der größten Bahngesellschaft Chinas und konnte mit Liefervereinbarungen von Unternehmen der Region Kassel in der Fahrzeugsystemtechnik konkretisiert werden. Mit Hilfe des Sonderprojektes Netzwerk Hessen China verfügt die WFG über ein namhaftes Netzwerk von Unternehmen, Organisationen und Universitäten in ganz Deutschland. Die Netzwerkarbeit ermöglicht dabei auch einen qualitativ erweiterten Handlungsspielraum in der Firmenbetreuung für den Wirtschaftsstandort Region Kassel. Die Zusammenarbeit der Akteure in Hessen wurde weiter intensiviert. Die WFG stand auch in 2011 in engem Kontakt mit der Außenwirtschaftsabteilung des Hessischen Wirtschaftsministeriums und der Hessenagentur, um die Betreuungswünsche der regionalen Unternehmen umzusetzen.

Die Wirtschaftsregion Kassel verfügt über eine Vielzahl von erstklassigen luft- und raumfahrttechnischen Akteuren. Diesen Akteuren und allen Interessierten bietet das Netzwerk *Competence Center Aerospace Kassel Calden* – kurz: CCA – alle Funktionen einer professionellen Kooperations-, Vermarktungs- und Innovationsplattform mit dem Branchenfokus „Aerospace / Airports“. Das von der WFG im Herbst 2010 initiierte und im Berichtsjahr fortgeführte Kompetenznetzwerk strebt an, die Technologie-Kompetenzen seiner Mitglieder und damit deren internationale Wettbewerbsfähigkeit über erfolgsorientierte Netzwerkaktivitäten weiterzuentwickeln. Die Aufgabenschwerpunkte liegen insb. in der verbesserten Vernetzung innerhalb und außerhalb der Region, in der überregionalen Vermarktung der CCA-Technologie-Kompetenzen sowie in der systematischen Bündelung der Innovationskräfte in marktorientierten Innovationsvorhaben.

Neben dem europäischen EFRE-Fonds und dem Hessischen Wirtschaftsministerium unterstützen die beiden strategischen Projektpartner – die Flughafen GmbH Kassel und die Universität Kassel – sowie die IHK Kassel, die Kasseler Sparkasse, die Kasseler Bank und der Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen/Bezirksgruppe Nordhessen das CCA-Projekt. Darüber hinaus engagieren sich derzeit etwa 40 Unternehmen mit finanziellen Beiträgen, deren Höhe sich an der jeweiligen Unternehmensgröße orientiert.

Das Projekt Perspektive 50plus- Beschäftigungspakt Nordhessen, das wir als Dienstleister für die Jobcenter der Region Nordhessen durchführen, hat 1291 Vermittlungen älterer Langzeiterwerbsloser in den ersten Arbeitsmarkt erreichen können und ist mit einer Zielerreichung von über 130% weiterhin im bundesweiten Vergleich ganz vorn mit dabei. Der Pakt wurde im viel beachteten Fortschrittsreport „Altersgerechte Arbeitswelt“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im Februar 2012 in einem mehrseitigen Artikel als bundesweites Best-Practice Beispiel vorgestellt.

Das von uns weiterhin für die Region betreute Netzwerk Personalleiter von Großunternehmen hat im Berichtsjahr 3 Sitzungen zzgl. mehrere Projektgruppenworkshops durchgeführt. Dabei haben sich die Teilnehmer u.a. mit den Themen Zusammenarbeit mit der Universität Kassel, Einbindung von social-networks in die Kooperation der Unternehmen, Newcomer Treffen neben dem allgemeinen Erfahrungsaustausch befasst. Ziel ist es, mit geeigneten Maßnahmen dem Fach- und Führungskräftebedarf unter dem Aspekt der demographischen Entwicklung zu begegnen, um die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Unternehmen zu stärken bzw. zu sichern.

Ferner sind wir bei weiteren wichtigen Projekten der Region beteiligt, z.B. bei dem Projekt Neubau Flughafen Kassel Calden und Vermarktung der Gewerbeflächen der Flughafen Kassel GmbH. Dabei ist es in 2011 gelungen, ein Grundstück zu verkaufen und für 2 weitere die Vermarktung in 2012 vorzubereiten.

Auch bei den Vereinen deEnet e.V., dem Verein Region Kassel Land e.V., der Initiative Region Kassel e.V. sind wir durch Vorstandsarbeit bzw. Vorstandsrat-Tätigkeit eingebunden.

Beteiligungsunternehmen

Die GVZ Projektgesellschaft Kassel mbH hat im Berichtsjahr einen großen Schub bekommen. Der Ausbau des KV Terminals konnte plangemäß mit Fördermitteln des Eisenbahnbundesamts durchgeführt werden. Weiterhin zog die Nachfrage nach weiteren intermodalen Verkehren an, sodass ein zusätzlicher Zug in Richtung Norden und ein neuer Zug 3 x wöchentlich nach Süden bis Verona gewonnen werden konnte. Die Umsätze und das Ergebnis lagen über dem Planansatz.

Wirtschaftsplan

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erlöse sind abrechnungs- und periodenbedingt um rd. 3.1% auf rd. € 460 tausend zurückgegangen. Der Jahresfehlbetrag konnte um € 87 tausend vermindert werden, das entspricht 13,6%. Die Jahresfehlbeträge der WFG sind grundsätzlich durch die Struktur des Unternehmens und die Vorgaben der Gesellschafter bedingt; der Auftrag ist nicht auf Einnahmeerzielung ausgelegt, dennoch wurden wieder erhebliche Kostenerstattungen und Sponsoringbeiträge eingeworben. Aufwendungen der Gesellschaft, soweit sie nicht durch Kostenübernahme Dritter und durch Umsatzerlöse gedeckt waren, wurden von den Gesellschaftern ausgeglichen.

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Die Aufgaben der Gesellschaft stellen eine öffentliche Aufgabe dar und rechtfertigen die Beteiligung an der Gesellschaft. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.

Im Wirtschaftsjahr 2011 hat die Stadt Kassel an die WFG insgesamt 360.000 € als Zuschuss geleistet.

GVZ- Projektgesellschaft Kassel mbH

Sitz:	34117 Kassel, Kurfürstenstraße 9	
Handelsregister:	HRB	
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Planung, Bau und Vermietung des KV-Terminals im GVZ (Güterverkehrszentrum) Kassel, Industriepark Waldau/GVZ Die GVZ (Projektgesellschaft) wurde gegründet, um die Umschlaganlage für den Kombinierten Verkehr (KV) zu realisieren. Die GVZ-P ist die Empfängerin der Bundeszuschüsse. Die Stadt Kassel ist an der GVZ-P indirekt über die Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH beteiligt, die 50% an der Gesellschaft hält. Weitere Gesellschafter sind die Gemeinden Lohfelden und Fuldaabrück.	
Eigentümer:	Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	50 %
	Gemeinde Fuldaabrück	25 %
	Gemeinde Lohfelden	25 %
Beteiligungen:	keine	
Kapitalangaben:	25.000 € Stammkapital	
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Strecker, Berger & Partner, Kassel	
Geschäftsführung:	Thilo von Trott zu Solz	
Aufsichtsrat:	entfällt	

Kennzahlen

		2010	2011	2012
			Ist	Ist Plan
Umsatzerlöse	TEUR	191	283	300
Ergebnis	TEUR	9	16	20
Bilanzsumme	TEUR	4.666	4.986	4.700
Anlagevermögen	TEUR	4.407	4.759	4.504
Investitionen	TEUR	0	592	0
Darlehen	TEUR	767	824	760
Personal	Anzahl	1	1	1
Eigenkapitalquote	%	1,5	1,6	1,5
Cash Flow	TEUR	176	191	200
Gesamtverschuldung	%	17,6	17,7	17,5
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	n.a.	n.a.	n.a.

Bewertung Jahresabschluss

Die Risiken durch einen möglichen Ausfall von Forderungen sind aufgrund des Standings und der Eigentümerstrukturen der Verpflichteten gering. Die positiven Erfahrungen durch die langjährige Zusammenarbeit mit der DB Intermodal Services und der DB Schenker Rail halten die Risiken für die Stadt Kassel in sehr engen Grenzen.

Der Wirtschaftsplan für 2012 wurde in der Gesellschafterversammlung am 16.11. 2011 beschlossen; er bildet die Grundlage für die Ausgaben und Einnahmen in 2012. Negative Entwicklungen von Relevanz für die GVZ-P sind nicht erkennbar.

Die Liquidität wird durch vereinbarte ¼-jährliche Zahlungen für die Miete und die Stammgleisgebühren sichergestellt.

Lagebericht (Kurzfassung)

Im Berichtsjahr 2011 sind die Umsatzerlöse um TEUR 91,9 auf TEUR 283,5 angestiegen; dies ist ein historisch hoher Wert und entspricht einer Steigerungsrate von 48%. Die Gründe dieser Entwicklung sind vielschichtig: Die allgemeine Wirtschaftsentwicklung wirkte sich sehr positiv auf die logistische Nachfrage im Wirtschaftsraum Kassel aus. Dies führte zu einer größeren Nachfrage nach Güterverkehrsleistungen im GVZ Kassel. Weiterhin konnte gegen Jahresende ein neuer Zug dreimal wöchentlich in südliche Richtung gewonnen werden und schließlich führte die Erweiterung der Terminalflächen nach Abschluss der Baumaßnahmen Mitte des Jahres zu höherer Auslastung und größerem Verkehrsaufkommen sowie höheren Mieteinnahmen. Insgesamt konnte das Betriebsergebnis um TEUR 11,5 stark verbessert werden.

Insgesamt führt das Angebot der Gesellschaft zu einem wichtigen Beitrag im schienengebundenen Güterverkehr in der Wirtschaftsregion Kassel und leistet einen nicht unwesentlichen Beitrag zu einer Verbesserung der Öko- und Klimabilanz im relevanten Raum.

Im Berichtsjahr haben wir mit dem bereits in 2010 begonnen Ausbau des Umschlagbahnhofs einen weiteren Meilenstein setzen können. Mit Fördermitteln des Eisenbahnbundesamts und eigenen Mittel haben wir insgesamt 2010 und 2011 rd. TEUR 650 investiert und somit die Voraussetzungen für weiteres Wachstum im GVZ Kassel geschaffen. Die Baumaßnahmen konnten Mitte des Berichtsjahrs abgeschlossen und ein neuer Mietvertrag vereinbart werden.

Die GVZ-P hat die HLB Basis AG, Kassel, eine Gesellschaft der Hessische Landesbahn GmbH, im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages weiterhin beauftragt, auf der Gleisinfrastruktur die Funktion des Eisenbahninfrastrukturunternehmers gemäß Allgemeinen Eisenbahngesetz zu übernehmen. Die Zusammenarbeit gestaltete sich weiterhin partnerschaftlich.

In den ersten 3 Monaten 2012 verlief der Betrieb im Umschlagbahnhof erneut reibungslos. Die Auslastung des Stammgleises in Waldau und Fuldaabrück lag wieder über Plan aufgrund neu hinzugekommener Verkehre. Im 1. Quartal 2012 haben wir bereits über TEUR 60,0 in die Instandhaltung der Infrastruktur investiert. Das Betriebsergebnis und die Liquidität liegen derzeit über Planansatz.

Wohnstadt

Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH

Sitz:	34117 Kassel, Wolfsschlucht 18	
Handelsregister:	Amtsgericht Kassel	HRB 2157
Rechtsform:	GmbH	
Tätigkeitsbereich:	Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungen, Eigenheimen, Eigentumswohnungen und sonstigen baulichen Anlagen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Mitwirkung bei der Städte- und Wohnungsbaupolitik des Landes. Vorbereitung, Planung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	
Eigentümer:	WOHNSTADT Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH (Eigene Anteile)	53,09%
	Nassauische Heimstätte GmbH	41,73%
	Stadt Kassel	1,30%
	und weitere 16 überwiegend kommunale Gesellschafter	
Beteiligungen:	MET Medien-Energie-Technik Versorgungs- und Betreuungsgesellschaft mbH	
Kapitalangaben:	Stammkapital	36.722.950 €
Satzungen / Unternehmensverträge:	Gesellschaftsvertrag	
Wirtschaftsprüfer:	Deutsche Baurevision AG, Frankfurt	
Geschäftsführung:	Bernhard Spiller (leitender Geschäftsführer) Prof. Thomas Dilger, Dirk Schumacher	
Aufsichtsrat:	kein	
Anmerkung	Minderbeteiligung der Stadt Kassel. Bei weiterem Informationsbedarf können die Geschäftsberichte eingesehen werden.	

Stand Erfüllung öffentlicher Zweck und Beziehungen zum Haushalt

Die Aufgaben der Gesellschaft stellen eine öffentliche Aufgabe dar und rechtfertigen die Beteiligung an der Gesellschaft. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.

Anhang

Übersicht über die Offenlegung der Bezüge

Gesundheit Nordhessen Holding AG
Offenlegung der Bezüge 2011

Name, Vorname	Funktion	Bezüge fest p.a.€	Bezüge variabel p.a.€	Geldwerter Vorteil €	Versorgungsregelung €	Gesamtbetrag €
Dr. Sontheimer, Gerhard	Vorstandsvorsitzender GNH AG, Geschäftsführer Klinikum Kassel, Krankenhaus Bad Arolsen, Reha-Zentrum GmbH, Casalis amb. Reha- Zentrum GmbH, Seniorenwohnanlagen SWA GmbH, ZMV GmbH, ökomed GmbH	235.750,44	40.000,00	5.209,04	40.000,00	320.959,48
Dilchert, Birgit	Personalvorstand GNH AG und Geschäftsführerin Klinikum Kassel GmbH	154.441,92	30.000,00	12.038,40	20.000,00	216.480,32
Prof. Deinsberger, Wolfgang	Chefarzt Neurochirurgie Ärztlicher Direktor, Geschäftsführer Klinikum Kassel	Keine zusätzliche Vergütung als Geschäftsführer				
Sokoll, Karsten	Geschäftsführer ökomed GmbH	87.500,00	12.582,92	5.644,48	Keine	105.727,40
Tilenius, Bernd	Geschäftsführer Krankenhaus Bad Arolsen GmbH	120.000,00	0,00	3.341,94	Keine	123.341,94
Dr. Bader, Jörg	Geschäftsführer der Kreiskliniken Kassel GmbH - bis 31.12.2011 -	130.000,00	20.250,00	7.158,96	Keine	157.408,96

Name, Vorname	Funktion	Bezüge fest p.a.€	Bezüge variabel p.a. €	Geldwerter Vorteil €	Versorgungsregelung	Gesamtbetrag €
Dr. Brand, Werner	Geschäftsführer REHA-Zentrum GmbH und Casalis amb. Reha-Zentrum GmbH	170.000,00	18.000,00	Keiner	Keine	188.000,00
Hogrebe-Flake, Edda	Pflegedirektorin Klinikum Kassel - bis 30.09.2011 -	77.124,96	5.186,17	2.743,00	3.614,85	88.668,98
Schwarz, Wolfgang	Geschäftsführer SWA	141.133,49	14.066,67	10.017,92	10.552,26	175.770,34
Dr. Liepe, Knut	Geschäftsführer ZMV GmbH	122.412,00	23.155,00	Keiner	Keine	145.567,00
Dr. Rottlep, Renè	Geschäftsführer ZMV GmbH	20.000,00	5.000,00	Keiner	Keine	25.000,00
Aufsichtsratsmitglied	GNH AG	500,00	nein	nein	nein	
Aufsichtsratsmitglied	Klinikum Kassel GmbH	500,00	nein	nein	nein	
Aufsichtsratsmitglied	Kreiskliniken Kassel GmbH	500,00	nein	nein	nein	

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
 Offenlegung der Bezüge 2011

Name	Funktion	Bezüge fest p. a. €	Bezüge variabel p.a. €	Weitere Leistungen, z. B. Geldwerter Vorteil/ Altersversorgung €	Rückstellungen, z. B. Abfindung Ende des Vertragsverhältnisses €	Gesamtbetrag €
Dr. Thorsten Ebert	Geschäftsführer Kasseler Verkehrsgesellschaft AG	168.449,34	35.000,00	3.567,56	Keine	207.016,90
Andreas Helbig	Geschäftsführer Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	185.693,79	90.000,00	12.579,79	Keine	288.273,58
Bruno Jerlitschka	Geschäftsführung KVV Bau- und Verkehrs-Consult GmbH	7.666,14	6.000,00	2.048,26	Keine	15.714,40
Andreas Kreher	Geschäftsführer Städtische Werke Netz und Service GmbH	125.468,79	10.416,67	30.152,97	Keine	166.038,43
Karsten Luttrup-Bauer	Geschäftsführer KVV Bau- und Verkehrs-Consult GmbH	0,00	6.000,00	0,00	Keine	6.000,00
Sven Möller	KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen mbH	4.487,63	3.000,00	727,24	Keine	8.214,87
Karl-Heinz Schreyer	Geschäftsführer Kasseler Fernwärme GmbH	140.525,04	10.416,67	33.404,29	Keine	184.346,00
Eike Weldner	Geschäftsführer Städtische Werke Netz und Service GmbH	125.468,79	10.416,67	26.665,56	Keine	162.551,02
Stefan Welsch	Geschäftsführer Städtische Werke AG	143.536,29	22.916,67	10.203,96	Keine	176.656,92
Norbert Witte	Geschäftsführer Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	175.656,21	14.583,33	10.575,96	Keine	200.815,50
Aufsichtsratsmitglieder	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH	511,27				
Aufsichtsratsmitglieder	Kasseler Verkehrsgesellschaft AG	511,27				
Aufsichtsratsmitglieder	Müllheizkraftwerk Kassel GmbH	511,27				
Aufsichtsratsmitglieder	Städtische Werke AG	511,27				

Offenlegung der Bezüge, Stand 2011

Name	Funktion	Bezüge fest p. a. €	Bezüge variabel p.a. €	Geldwerter Vorteil €	Altersversorgung €	Gesamtbetrag €
Fehr, Andreas	Geschäftsführer Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH	1.227,12	Nein	Nein	Nein	1.227,12
Freudenstein, Ulrich	Geschäftsführer Nordhessenbus GmbH	16.581,83	Nein	2.378,65	Nein	18.960,48
Dr. Fromm, Oliver	Geschäftsführer Science Park Center Kassel GmbH	0	Nein	7.115,82	Nein	7.115,82
Halm, Gerhard	Geschäftsführer Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbH	3.150,12	Nein	Nein	Nein	3.150,12
Hartrumpf, Jürgen	Geschäftsführer Jafka gGmbH	69.120,00	Nein	Nein	Nein	69.120,00
Hüppe, Angelika	Geschäftsführerin Kassel Marketing GmbH - ab 01.07.2011 -	40.000,02	Nein	Nein	Nein	40.000,02
Jochinger, Gerhard	Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH	6.135,48	Nein	Nein	Nein	6.135,48
Dr. Kreuter, Gerold	Geschäftsführer FIDT Förder- gesellschaft für innovative Dienst- leistungen und Techniken mbH	47.599,72	Nein	PKW 12.805,82	Nein	60.405,54
Dr. Kreuter, Gerold	Geschäftsführer Science Park Center Kassel GmbH	12.000,00	Nein	Nein	Nein	12.000,00
Leifeld, Bernd	Geschäftsführer documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs GmbH	130.401,26	Nein	Nein	Nein	130.401,26
Aufsichtsratsmitglieder		25,56				25,56
Ley, Peter	Geschäftsführer GWG mbH	103.369,42	42.240,00	PKW 8.018,64	4.601,28	158.229,34
	Geschäftsführer Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	3.600,00	Nein	Nein	Nein	3.600,00
Aufsichtsratsmitglieder		511,28	Nein	Nein	Nein	511,28

Name	Funktion	Bezüge fest p. a. €	Bezüge variabel p. a. €	Geldwerter Vorteil €	Altersversorgung €	Gesamtbetrag €
Rost, Rainer	Geschäftsführer Jafka gGmbH	54.291,09	Nein	Nein	Nein	54.291,09
Ruchhöft, Detlev	Liquidator Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH i. L.	0	Nein	Nein	Nein	0
Spangenberg, Heinz	Liquidator Projektentwicklungs- gesellschaft Kassel-Unterneustadt und Konversion in Kassel mbH i. L.	4.908,00	Nein	Nein	Nein	4.908,00
von Trott zu Solz, Thilo	Geschäftsführer Wirtschafts- förderung Region Kassel GmbH Geschäftsführer GVZ Projekt- gesellschaft Kassel mbH	128.095	Nein	5.951,40	Nein	134.046,40

Kassel documenta Stadt

Amt Kämmerei und Steuern
-Finanzmanagement, Beteiligung
und Verwaltung-
Obere Königstraße 8
34117 Kassel
Tel.: 0561/787-1229
Fax: 0516/787-2217
E-Mail: kaemmerei-steuern@kassel.de

Titelbild: Kolonnadenflügel des Kongress Palais Kassel
© Architekt Werner Krömeke

Kassel documenta Stadt
Magistrat
Finanzen, Beteiligungen und
Soziales

Dr. Jürgen Barthel
dr_juergen.barthel@kassel.de
Telefon 0561 787 1271
Fax 0561 787 2217

Rathaus
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel

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

Anlage zu TOP 2

34112 Kassel documenta Stadt

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
Petra Friedrich

über

Herrn Oberbürgermeister
Bertram Hilgen

im Hause



Kassel documenta Stadt

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 25.09.2013
Vorlagennummer: 101.17.1020
10. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel 2011

07. Oktober 2013
1 von 1

Offene Fragestellungen der Fraktion Kasseler Linke

Sehr geehrte Frau Friedrich,

in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 25.09.2013 wurde der 10. Beteiligungsbericht der Stadt Kassel 2011 erörtert. Im Rahmen dieser Erörterung sind noch Fragestellungen der Fraktion Kasseler Linke offengeblieben, deren Beantwortung wir hiermit nachholen.

- Seite 38 Plandaten der SWA GmbH für das Jahr 2012

Fragestellung: Die Plandaten 2012 weisen im Bereich der Investitionen einen Betrag in Höhe von 1.690,00 TEUR aus. Dies ist eine deutliche Steigerung zum Ist- Betrag des Jahres 2011. Wie kam es zu dieser Steigerung der Planzahlen?

Antwort: Bei Aufstellung des Geschäftsplanes für das Jahr 2012 wurden 1.400,0 TEUR für das Projekt strategische Neuausrichtung / Umbau der Seniorenwohnanlagen berücksichtigt. Eine Freigabe der Investitionen stand unter dem Vorbehalt, dass für die Investitionen ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept nachgewiesen wird. Im Laufe der Jahre 2011 ff konnte dann weder unter Einbeziehung des Institutes für Betriebswirtschaft und arbeitsorientierte Beratung (BAß) ein wirtschaftliches Konzept vorgelegt, noch eine Fördermittel-zusage des Landes Hessen erreicht werden. Die Investition ist dann in Folge der fehlenden Finanzierungsgrundlage nicht durchgeführt worden.

- Seite 42 Personalaufwand der ökomed GmbH

Fragestellung: Im Bereich der ökomed wird aufgeführt, dass die Personalkosten im Vergleich zu 2010 (+780,2 TEUR) gestiegen sind, ein Anstieg der Erträge jedoch nur im geringen Umfang zu verzeichnen ist. Was ist hierfür die Ursache?

Antwort: Der Personalkostenanstieg ist durch die tarifvertraglichen Steigerungsraten und die um ca. 1 % höhere Rückzahlung des Zukunftssicherungsvertrages (gegenüber dem Jahr 2010) angestiegen. Weiterhin greift bei der ökomed das System der Personalüberlassung. Mitarbeiter die im Klinikum Kassel einen Arbeitsvertrag haben, werden an die ökomed zur Dienstleistung überlassen. Diese Mitarbeiter werden im Rahmen der normalen Fluktuation abgebaut. Die ökomed selber stellt dann eigene Mitarbeiter zu einem um 13 % abgesenkten Tarif ein. Diese Mitarbeiter verursachen bei der ökomed Personalkosten, die Aufwendungen für überlassene Mitarbeiter müssen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches hingegen bei den bezogenen Leistungen (Sachkosten) ausgewiesen werden. Diese sinken im Zeitablauf. Wird der Abbau der überlassenen Mitarbeiter und die Einstellung neuer Mitarbeiter zusammengefasst ergibt sich kein Stellenaufbau und damit keine Leistungsausweitung die Erlössteigerungen rechtfertigen würden.

— > Seite 83 letzter Absatz

Fragestellung: Ist für die neue Direktvergabe ein formaler Beschluss des Stadtparlamentes notwendig?

Antwort: Der Vorstand der KVG hat bestätigt, dass nach Abstimmung mit dem RP kein weiterer Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung erforderlich ist. Die Beantragung neuer Liniengenehmigungen ist durch den zugrunde liegenden Beschluss vom 9.11.2009 (Vorl.Nr. 101.16.1469) gedeckt.

— > Seite 164 Planzahlen Umsatzerlöse FiDT GmbH 2012

Fragestellung: Wie begründet sich die Steigerung der Planzahlen der Umsatzerlöse 2012 zum Ist-Ergebnis 2011?

Antwort: Die Steigerung beruht auf den Ankündigung der Lieferanten und Versorger, welche mit weiteren Steigerung der Heiz- und Nebenkosten rechneten sowie einer moderaten Steigerung der Vermietungsquote auf Grund der sehr guten internen und externen Nachfrage nach freien Räumen gegen Ende des Jahres 2011. Die Heiz- und Nebenkosten schlagen sich als Nutzungsentgelte in den prognostizierten Umsatzerwartungen nieder.

— Mehrausfertigungen dieses Schreibens sind mit der Bitte um Weiterleitung an alle Fraktionen beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Barthel
Stadtkämmerer

Vorlage Nr. 101.17.1021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VI/2013 -

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von den in der beigefügten Liste VI/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten Aufwendungen/Auszahlungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von 83.580,00 €

Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Die Zuständigkeit des Magistrates für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben“. Danach obliegt die Zuständigkeit dem Magistrat bei Bewilligungen über 25.000 € bis einschl. 50.000 € je Einzelfall. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon Kenntnis zu geben. Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen und die Deckungsvorschläge sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 19.08.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

1

-I/-10/-1012-
Dezernat/Amt

Kassel, 25.06.2013
Sachbearbeiter/in: Fr.Meyer
Telefon: 2109

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 ~~§ 114 g~~ Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 ~~§ 114 g~~ Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	80101 Magistrat	
Sachkonto	679 000 000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Leuchtturmprojekte)	
Kostenstelle	801 000 000 Allgemeine Kostenstelle Magistrat	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		195.000,00 €
Davon bereits verplant		195.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		33.580,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	11002 Informations- und Kommunikationstechnik	
Sachkonto	670 011 000 Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	33.580,00 €
Kostenstelle	110 000 203 Betrieb und Unterhaltung von TUI-Anwendungen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		33.580,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die beantragten Mittel sind zur Sicherstellung der besonderen Deutschförderung in Kindertagesstätten mit hohem Anteil an Kindern von Zuwanderern notwendig. Im Hinblick auf eine Erbschaft zu Gunsten der Jugendarbeit der Stadt Kassel ist das erforderliche Programm Anfang 2013 ausgeweitet worden. Da aufgrund eines Rechtsstreits die Gelder der Erbschaft in 2013 nicht zur Verfügung stehen werden, ist die Beantragung der überplanmäßigen Mittel notwendig. Dies war zur Zeit der Mittelanmeldung nicht absehbar.

2. des Deckungsvorschlages

Nicht benötigte Mittel aus dem Ansatz stehen zur Deckung der Maßnahme zur Verfügung.



.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)



.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

- I - / - 11 -
Dezernat/AmtKassel, 28.06.2013
Sachbearbeiter/in: H. Manczyk
Telefon: 2184**Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung** gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2012 2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	11004 Personaldienste	
Sachkonto	650 100 000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	
Kostenstelle	110 00 402 - Personalbedarfsdeckung	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		80.000 €
Davon bereits verplant		80.000 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		50.000 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Amt 66001 Straßenunterhaltung	
Sachkonto	616 500 000 - Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000 €
Kostenstelle	660 00 112 - Durchführung Beleuchtungsvertrag	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		50.000 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

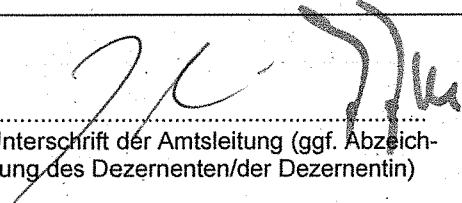
Die beantragten Mittel werden für erforderliche externe Stellenausschreibungen in verschiedenen Bereichen, für die entsprechende Magistratesbeschlüsse bzw. Ermächtigungen durch die Liste Vertretungsbedarf vorliegen, benötigt:


- Amtsleitung für das Amt Kämmerei und Steuern
- Kulturamt: 4 Stellen (Leitung documenta Archiv, Leitung Stadtarchiv, Hausverwalter/in, Sachbearbeiter/in Kulturförderung und -beratung)
- Jugendamt: Sachgebietsleitung Beistandschaften
- Hochbau und Gebäudebewirtschaftung: 4,5 Stellen (Elektroniker/in für die Werkstatt, Abteilungsleitung Planungs- und Entwurfsabteilung, Sachbearbeiter/in Vertragswesen, Sachbearbeiter/in Controlling/Benchmark)

Bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2013 war der Umfang der Stellenausschreibungen und der dazugehörigen Kosten nicht vorhersehbar.

2. des Deckungsvorschlages

Der Betrag wird im Zuge der Erstellung eines neuen Beleuchtungsvertrages nicht im vollen Umfang benötigt.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

Vorlage Nr. 101.17.1022

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 HGO für das Jahr 2013
- Kenntnisnahme Liste A/2013 -**

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von den in der beigefügten Liste gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von	154.479,66 €
im Finanzhaushalt in Höhe von	427.603,75 €

Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Gemäß der von der Stadtverordnetenversammlung am 15.05.2006 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“ können überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt bis zu einem Höchstbetrag von 15.000 € je Einzelantrag von der zuständigen Dezernentin bzw. dem zuständigen Dezernenten bewilligt werden. Dem Stadtkämmerer wurde für den Gesamthaushalt ein Bewilligungsrecht bis zu einem Höchstbetrag von 25.000 € bzw. in unbegrenzter Höhe für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten sowie Mehrausgaben, die sich zwangsläufig aus Abschlussbuchungen ergeben, eingeräumt. Dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Die Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen und die jeweiligen Deckungsvorschläge sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet.

Die beigefügten Einzelbewilligungen haben keine Auswirkung auf den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes bzw. den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes.

Der Magistrat hat von der Liste in seiner Sitzung am 19.08.2013 Kenntnis genommen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

7

Kämmerei und Steuern
EING. 03. Juni 2013

-I- / -41-
Dezernat/Amt

Kassel, 22. Mai 2013
Sachbearbeiter/in: Frau Langlotz
Telefon: 70 31

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001 Kulturamt allgemein	
Sachkonto	686 900 000 sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	
Kostenstelle	410 00 101 Veranstaltungen	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		166.080 €
Davon bereits verplant		166.080 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		23.300 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001 Kulturamt allgemein	
Sachkonto	541 030 000 Sonstige Zuweisungen des Landes	23.300 €
Kostenstelle	410 00 101 Veranstaltungen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		23.300 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Kassel ist im Herbst 2009 als eine von sechs hessischen Kommunen vom Hessischen Ministerium für Justiz, Integration und Europa als "Modellregion Integration" ausgewählt worden.

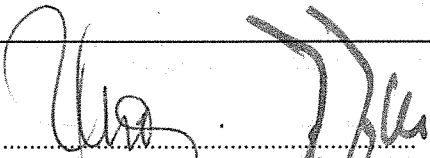
Für das vom Kulturamt erstmals in 2010 beantragte Modellprojekt "ABENTEUER MUSEUM Kultur baut Brücken - Kultur für alle Kinder" wurde für das Jahr 2013 ein Antrag auf Fortsetzung der Maßnahme gestellt. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 23. April 2013 wurde für das Projekt eine zweckgebundene Landeszuweisung in Höhe von 20.000 € bewilligt.

Ebenfalls wurde für das erstmals in 2011 beantragte Projekt "Linnen und Seide" für das Jahr 2013 ein Fortsetzungsantrag gestellt. Diesem wurde ebenfalls mit Bescheid vom 23. April 2013 stattgegeben. Für dieses Projekt wurde eine zweckgebundene Landeszuweisung in Höhe von 3.300 € gewährt.

In beiden Fällen handelt es sich um Anteilsfinanzierungen, die entsprechenden Komplementärmittel stehen haushaltstechnisch zur Verfügung.

2. des Deckungsvorschlages

Durch die Bewilligung von Projektmitteln des Hessischen Ministeriums für Justiz, Integration und Europa im Rahmen der Modellregion Integration wurden Mehrerträge in Höhe von 23.300 € erzielt, die entsprechend des Bescheides zweckgebunden zu verausgaben sind.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 05.06.2013
.....
Datum/Unterschrift

II

2

Kämmerei und Steuern

EING. 06. Juni 2013

Kassel, 27.05.2013
Sachbearbeiter/in: Frau Kruppa
Telefon: 14 00

- 1 - / - 41 -
Dezernat/Amt

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	617 900 000 and. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Kostenstelle	410 00 301 <i>Stadtmuseum</i>	
Investitions-Nr.	./.	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		29.000,00 €
Davon bereits verplant		29.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		13.160,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	541 030 000 sonstige Zuweisungen des Landes	13.160,00 €
Kostenstelle	410 00 301 Stadtmuseum	
Investitions-Nr.	./.	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		13.160,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

Kommunales Finanzamt

10.05.2013

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs 2013 mit Bescheid vom 07.05.2013 eine Zuweisung in Höhe von *insgesamt* 33.000,00 Euro bewilligt. Die Zuweisung war nicht vorhersehbar und ist zweckgebunden für folgende Projekte:

- Restaurierung Hess. Landesordnungen
- Restaurierung/Konservierung hist. Gemälde
- Depotausstattung
- Mobiles Ausstellungswandsystem

2. des Deckungsvorschlages

Verwendung von Mehrerträgen aus zweckgebundenen FAG-Mitteln.

.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 07.06.2013

.....
Datum/Unterschrift

3

- I - / - 41 -
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 13. Juni 2013

Kassel, 07.06.13
Sachbearbeiter/in: Frau Koch
Telefon: 4019

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	617 900 000 Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Kostenstelle	410 00 302 Brüder Grimm-Museum	
Investitions-Nr.	./.	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		3.500,00 €
Davon bereits verplant		3.500,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		7.000,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	541 030 000 sonstige Zuweisungen des Landes	7.000,00 €
Kostenstelle	410 00 302 Brüder Grimm-Museum	
Investitions-Nr.	./.	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		7.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs 2013 mit Bescheid vom 07.05.2013 eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 17.400,00 Euro bewilligt. Die Zuweisung war nicht vorhersehbar und ist zweckgebunden für das Projekt:

Jahresausstellung Brüder Grimm
(Raumplanung, Grafik und Ausstellungsmodule)

2. des Deckungsvorschlages

Verwendung von Mehrerträgen aus zweckgebundenen FAG-Mitteln.

.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 13.06.2013

.....
Datum/Unterschrift

.....
I

.....
[Handwritten Signature]

-III-/-52-/-32-

Dezernat/Amt

Kassel, 18. Juni 2013

Sachbearbeiter/in: Frau Pönisch/Herr Kirchner

Telefon: 5272 / 3021

④

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	52001	Sportamt
Sachkonto	617 900 000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kostenstelle	520 00 401	Sportförderung
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		107.261,11 €
Davon bereits verplant		107.261,11 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		15.825,00 €

Deckung

(Weniger aufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	32002	Verkehrsüberwachung
Sachkonto	670 010 000	Mieten für Gebäude
Kostenstelle	320 00 601	Verkehrsüberwachung
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		15.825,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen!

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Im letzten Jahr wurde eine Sportentwicklungsplanung für die gesamte Stadt Kassel erarbeitet. Innerhalb dieses kooperativen Prozesses stellte sich heraus, dass es erforderlich ist, die Stadtteile Bettenhausen, Forstfeld, Unterneustadt und Waldau gezielter zu betrachten, um die sozialen Brennpunkte dieser Stadtteile mit dem Sport zu verknüpfen.

Aus diesem Grund war es erforderlich, ein weiteres Sportentwicklungskonzept zum Ausbau der Potenziale und zur Optimierung der Infrastruktur des Kasseler Ostens in Auftrag zu geben. Dieses hatte zum Ziel, die Stärken und Schwächen der 4 Stadtteile herauszuarbeiten.

Im Vorfeld war es nicht absehbar, dass dieses Konzept parallel zum Gesamtkonzept und Verkehrskonzept des Kasseler Osten einhergehen muss.

In stadtteilbezogenen Workshops soll diesem Manko begegnet werden.

Hier soll eine Fokussierung auf das freie und informelle Bewegungsleben vorgenommen werden, welches den Großteil der sportlichen Aktivitäten der Bevölkerung ausmacht (z. B. Kinder, Jugendliche, Familienaktivitäten).

2. des Deckungsvorschlages

Die Deckungsmittel stehen bei dem umseitig genannten Sachkonto zur Verfügung (HAR 2012). Im hinteren Teil des Gebäudekomplexes Hansa-Haus wurde der sogenannte „Trinkraum“ eingerichtet.

Die dort angemieteten Räume sollten teilweise noch umgebaut und renoviert werden.

Es handelte sich dabei im Einzelnen u. a. um die Verlegung von Wasseranschlüssen, Erneuerung der Toilettenanlagen, Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage, Einbau einer Abschnitts-Trenntür im Kellerflur, Erneuerung der Decke.

Diese Maßnahmen sind teilweise vom Vermieter sowie den Betreibern des „Trinkraumes“ in Eigeninitiative mit Genehmigung des Vermieters durchgeführt worden, so dass hierfür keine Kosten für die Stadt Kassel angefallen sind.

.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

5

-53-
Dezernat/Amt

Kassel, 21. Juni 2013
Sachbearbeiter/in: Frau Bernhold
Telefon: 1003-1903

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	53001 Gesundheitsamt	
Sachkonto	686 300 000 <i>Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt</i>	
Kostenstelle	530 00 502 <i>Kontakt- u. Informationsstelle für Selbsthilfegruppen</i>	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		27.187,58 €
Davon bereits verplant		27.187,58 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		1.594,01 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	53001 Gesundheitsamt	
Sachkonto	541 060 000 Sonst. Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	1.594,01 €
Kostenstelle	530 00 502 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		1.594,01 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung


1. der Mehraufwendung/-auszahlung

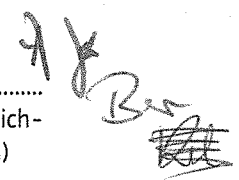
Für die Aufstellung eines Infostandes der Selbsthilfegruppen und KISS bei dem Hessestag hat die Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatzkassen in Hessen - c/o vdek - eine finanzielle Förderung von 1.594,01 € bewilligt (Bescheid vom 18. Juni 2013). Diese Projektförderung ist für den Auf- und Abbau eines Messestandes incl. Beschriftung und den Stromanschluss vorgesehen. Damit konnten sich die Selbsthilfegruppen und die KISS auf dem Hessestag präsentieren.

Die Projektförderung ist nur für den vorgenannten Zweck vorgesehen. Der Eingang der Mittel war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung unvorhersehbar. Die Mittel werden zweckgebunden vereinnahmt und sind ihrem Verwendungszweck entsprechend zu verausgaben.

2. des Deckungsvorschlages

Dem Gesundheitsamt stehen zweckgebundene Mehrerträge aufgrund der Projektförderung der Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatzkassen in Hessen zur Verfügung.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

09.07.2013
.....
Datum/Unterschrift

6

-I/-41/-413-
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 31. Juli 2013

Kassel, 16. Juli 2013
Sachbearbeiter/in: Herr Hoffmann
Telefon: 4076

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41005 Stadtbibliothek	<i>Aufwendungen für</i>
Sachkonto	686 010 100	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>
Kostenstelle	410 00 801	<i>Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Zentralbibliothek</i>
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		12.400,00 €
Davon bereits verplant		12.400,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		1.600,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41005 Stadtbibliothek	
Sachkonto	541 090 000 Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen	1.600,00 €
Kostenstelle	410 00 801 Zentralbibliothek	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		1.600,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

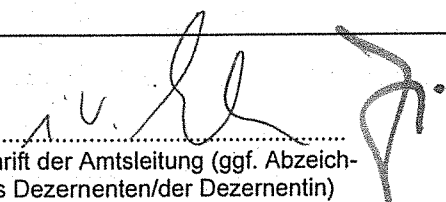
Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Stadtbibliothek Kassel ist im Jahr 2013 wieder der örtliche Ausrichter des Literaturfestivals "Leseland Hessen". Die Projektleitung des Festivals liegt bei dem Hessischen Literaturforum im Mousonturm e.V., Frankfurt. Zur Abdeckung der Autorenhonorare erhält die Stadtbibliothek Kassel Mittel in Höhe von 1.600,00 €. Die Mittel sind zweckgebunden.

2. des Deckungsvorschlages

Durch Bescheid des Hessischen Literaturforums im Mousonturm e.V. wurden zweckgebundene Mehrerträge in Höhe von 1.600,00 € bewilligt.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 05.08.2013
.....
Datum/Unterschrift

II

7

- V - / - 40 -
Dezernat/Amt

Kassel, 16. Juli 2013
Sachbearbeiter/in: Frau Iecker
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge, Gymnasien, Gesamtschulen	
Sachkonto	711 120 000 Weiterleitung von Zuschüssen	
Kostenstelle	400 00 001, 400 00 002, 400 00 003	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		782.000,00 €
Davon bereits verplant		782.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		92.000,65 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge, Gymnasien, Gesamtschulen	
Sachkonto	541 039 000 And. sonst. Zuweisungen d. Landes	92.000,65 €
Kostenstelle	400 00 001, 400 00 002, 400 00 003	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		92.000,65 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

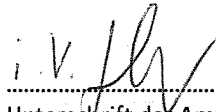
Mit Bescheid des Hessischen Kultusministerium vom 1. Juli 2013 wurde aus den Haushaltsmitteln des Landesprogramms zur Förderung von Ganztagsangeboten für das Schuljahr 2013/14 eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 966.000,72 € bewilligt.

Nach Ziffer 2.4 der "Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 HSchG" verwalten die Schulträger die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Auf Antrag der Schule gegenüber dem Schulträger kann dies auch ein Trägerverein oder die StadtBild gGmbH übernehmen. Entsprechende Anträge der Schulen liegen vor.

Damit die zweckgebundenen Mittel an die Trägervereine der Schulen oder die StadtBild gGmbH weitergeleitet werden können, bitten wir um überplanmäßige Bereitstellung der Mehrausgabe in Höhe von 92.000,65 € auf dem Sachkonto 711 120 000 - Weiterleitung von Zuschüssen -.

2. des Deckungsvorschlages

Zur Deckung steht eine zweckgebundene Mehreinnahme in Höhe von 92.000,65 € auf dem Sachkonto 541 039 000 - andere sonstige Zuweisungen des Landes - zur Verfügung.



.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)



.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

II

05.08.2013

.....
Datum/Unterschrift





Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO

gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001	Kulturamt allgemein
Sachkonto	062 100 001	Zugänge Kulturgüter
Kostenstelle	410 00 103	Zentrale Kulturverwaltung
Investitions-Nr.	410 430 0300	Kulturamt, allgemein
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)	+ Reste	233.586,55 €
Davon bereits verplant		233.586,55 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		301.413,45 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001	Kulturamt allgemein	
Sachkonto	360 600 001	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	58.835,45 €
Kostenstelle	410 00 103	Zentrale Kulturverwaltung	
Investitions-Nr.	410 430 0300	Kulturamt, allgemein	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001	Kulturamt allgemein	
Sachkonto	361 800 001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	242.578,00 €
Kostenstelle	410 00 103	Zentrale Kulturverwaltung	
Investitions-Nr.	410 430 0300	Kulturamt, allgemein	
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Deckungsmittel insgesamt *			301.413,45 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

Kasseler Bürgerinnen und Bürger
10.06.2013

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Das bereits im Juni 2010 „gepflanzte“ ~~das~~ Kunstwerk „Idee di Pietra“ (Ansichten eines Steins) von Giuseppe Penone wurde sehr schnell zu einem Symbol für die bevorstehende Weltkunstausstellung und steht auch nach Abschluss der letzten documenta-Ausstellung symbolisch für die dOCUMENTA (13).

Der „Penone-Baum“ hat das Herz der Kasseler Bürgerinnen und Bürger erobert, so dass ein öffentliches Interesse am Verbleib des Kunstwerks besteht.

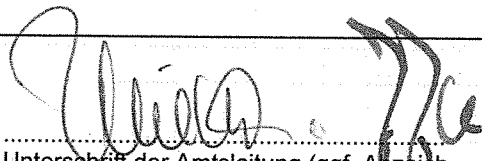
Da ein Ankauf aus öffentlichen Mitteln nicht möglich war, wurde im Herbst 2012 eine Spendenaktion ins Leben gerufen, in deren Verlauf die erforderlichen Mittel zur Finanzierung des Ankaufs eingeworben werden konnten.

Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Drittmitteln.

Aus Dankbarkeit gegenüber der documenta-Stadt für ihre Unterstützung während der dOCUMENTA (13) und als Anerkennung für die großzügige Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger hat der Künstler auf einen erheblichen Teil des ursprünglichen Kaufpreises verzichtet und somit den Ankauf ermöglicht.

2. des Deckungsvorschlages

Die zweckgebundenen Mehreinzahlungen wurden aus Spenden von Kasseler Bürgerinnen und Bürgern sowie ortsansässigen Firmen sowie durch die Verwendung von zweckgebundenen Mitteln eines Nachlasses erzielt.




Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 05.06.2013
Datum/Unterschrift



II

Kämmerei und Steuern

EING. 06. Juni 2013

9

- 1 - / - 41 -
Dezernat/Amt

Kassel, 27.05.2013
Sachbearbeiter/in: Frau Kruppa
Telefon: 14 00

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	080 000 101 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung	
Kostenstelle	410 00 301 Stadtmuseum	
Investitions-Nr.	410 0555 300 Stadtmuseum	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		20.000,00 €
Davon bereits verplant		20.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		19.840,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	360 100 001 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	19.840,00 €
Kostenstelle	410 00 301 Stadtmuseum	
Investitions-Nr.	410 0555 300 Stadtmuseum	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		19.840,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

meu012 bru lenemm571

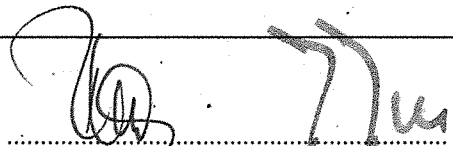
1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs 2013 mit Bescheid vom 07.05.2013 eine Zuweisung in Höhe von *insgesamt* 33.000,00 Euro bewilligt. Die Zuweisung war nicht vorhersehbar und ist zweckgebunden für folgende Projekte:

- Restaurierung Hess. Landesordnungen
- Restaurierung/Konservierung hist. Gemälde
- Depotausstattung
- Mobiles Ausstellungswandsystem

2. des Deckungsvorschlages

Verwendung von Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen FAG-Mitteln.



.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
- Der Antrag wird abgelehnt.

Kasnd, 07.06.2013
.....
Datum/Unterschrift

II



Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 110 Abs. 1 HGO ¹⁰⁰ gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114g Abs. 1 Satz 2 HGO ¹⁰⁰

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Kostenstelle	410 00 303 Naturkundemuseum	
Sachkonto	089 000 001 Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	
Investitions-Nr.	410 0545 300 Naturkundemuseum	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		4.490,00 €
Davon bereits verplant		4.490,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		6.250,00 €
Sachkonto	080 000 101 Zugänge and. Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
Investitions-Nr.	410 0545 300 Naturkundemuseum	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		15.000,00 €
Davon bereits verplant		15.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		4.360,00 €
Sachkonto	062 101 001 Zugänge Bücher, Sammlungen	
Investitions-Nr.	410 0545 300 Naturkundemuseum	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		44.110,00 €
Davon bereits verplant		44.110,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		17.990,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *Gesamtbetrag		28.600,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	360 100 001 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	28.600,00 €
Kostenstelle	410 00 303 Naturkundemuseum	
Investitions-Nr.	410 0545 300 Naturkundemuseum	
Deckungsmittel insgesamt *		28.600,00€

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

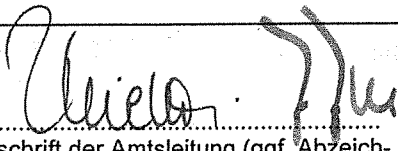
Kämmerei und Steuern
07.06.2013

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs 2013 mit Bescheid vom 07.05.2013 eine Zuweisung in Höhe von 28.600,-- € bewilligt. Die Zuweisung war nicht vorhersehbar und ist zweckgebunden für das Projekt Neugestaltung des Permzeitalters.

2. des Deckungsvorschlages

Verwendung von Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen FAG-Mitteln.



.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
- Der Antrag wird abgelehnt.

Kassm, 07.06.2013
.....
Datum/Unterschrift
II 



Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	66004	Parkplätze und Parkeinrichtungen	
Sachkonto	061 900 001	Zugänge sonstiges Infrastrukturvermögen	
Kostenstelle	660 00 105	Gebührenpflichtige Parkplätze	
Investitions-Nr.	660 6800 1 12	Parkscheinautomaten, Baukosten	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen) einschl. HAR			207.907,04 €
Davon bereits verplant			207.907,04 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *			10.000,30 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung	
Sachkonto	061 200 001	Zugänge Kreisstraßen	HAR 5.776,92 €
Kostenstelle	660 00 108	Planung und Bau von Straßen, Wegen pp.	
Investitions-Nr.	660 6130 1 19	Bebelplatz -Umgestaltung-, Baukosten (OBR 03)	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung	
Sachkonto	061 300 001	Zugänge Gemeindestraßen	HAR 4.223,38 €
Kostenstelle	660 00 108	Planung und Bau von Straßen, Wegen pp.	
Investitions-Nr.	660 6140 1 45	Giesenallee - Wohnmobilstellplatz	
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Deckungsmittel insgesamt *			HAR 10.000,30 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Im Bereich des neuen Auebades am Auedamm soll auf ausgewiesenen Flächen die Bewirtschaftung der Parkplätze durchgeführt werden. Dazu ist die Aufstellung von Parkscheinautomaten erforderlich.

Die auf der Investitionsnummer 660 6800 1 12 zur Verfügung stehenden Mittel reichen zur Beschaffung nicht aus. Daher ist die überplanmäßige Bereitstellung von weiteren Mitteln in Höhe von ca. 10.000,00 € erforderlich. Bei Haushaltsplanaufstellung 2013 waren der Umfang und die Kosten der Maßnahme nicht bekannt.

2. des Deckungsvorschlages

Zu 1: Die Maßnahme „Bebelplatz“ wurde Ende März 2013 schlussgerechnet. Die nicht mehr benötigten restlichen Haushaltsmittel können zur Deckung bereit gestellt werden.

Zu 2: Der Wohnmobilstellplatz an den Giesewiesen wurde zwischenzeitlich verpachtet. Der ursprünglich auf dem Platz aufgebaute Parkscheinautomat zur Erhebung der Stellplatzmiete wurde abgebaut. Eine Ersatzbeschaffung ist nicht mehr erforderlich. Die restlichen Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt und stehen zur Deckung der Mehraufwendungen zur Verfügung.

.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

- 11 -

12

-I/-41-
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 11. Juni 2013

Kassel, 03.06.2013
Sachbearbeiter/in: Frau Kruppa
Telefon: 14 00

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	062 101 001 Zugänge Bücher, Sammlungen	
Kostenstelle	410 00 301 Stadtmuseum	
Investitions-Nr.	410 0555 300 Stadtmuseum	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		22.960,00 €
Davon bereits verplant		22.960,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		5.350,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	361 800 001 / Zugang SOPO aus Zuschuss von übrigen Bereichen	5.350,00 €
Kostenstelle	410 00 301 Stadtmuseum	
Investitions-Nr.	410 0555 300 Stadtmuseum	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		5.350,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Aus den Mitteln der „Dr.-Karl-und-Waltraud-Branner-Stiftung“ soll folgendes Objekt angeschafft werden:

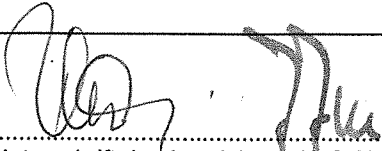
Reisebesteck

aus dem Besitz des kurhessischen Staatsministers Ludwig Carl Georg Philipp Freiherr Rivalier de Meysenbug.

Im Etui. 40-tlg.; 12 Speisemesser, 12 -gabeln, 12 -löffel, 2-tlg. Tranchierbesteck und 2 Vorlegelöffel (Kassel/Arolsen 1780-1790).

2. des Deckungsvorschlages

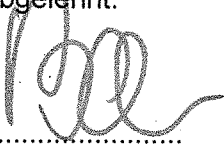
Die Haushaltsmittel stehen zweckgebunden als Zuschuss aus Stiftungsmitteln zum Ankauf von Kunstgegenständen zur Verfügung.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 11.06.2013 

.....
Datum/Unterschrift

11

73

Kämmerei und Steuern
EING. 13. Juni 2013

- I - / - 41 -
Dezernat/Amt

Kassel, 07.06.13
Sachbearbeiter/in: Frau Koch
Telefon: 4019

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	080 000 101 Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung	
Kostenstelle	410 00 302 Brüder Grimm-Museum	
Investitions-Nr.	410 0540 300 Brüder Grimm-Museum	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		17.500,00 €
Davon bereits verplant		17.500,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		10.400,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003 Museen und Archive	
Sachkonto	360 100 001 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	10.400,00 €
Kostenstelle	410 00 302 Brüder Grimm-Museum	
Investitions-Nr.	410 0540 300 Brüder Grimm-Museum	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		10.400,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

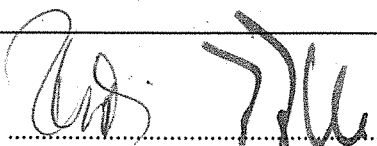
1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs 2013 mit Bescheid vom 07.05.2013 eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 17.400,00 Euro bewilligt. Die Zuweisung war nicht vorhersehbar und ist zweckgebunden für das Projekt:

Jahresausstellung Brüder Grimm
(Raumplanung, Grafik und Ausstellungsmodule)

2. des Deckungsvorschlages

Verwendung von Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen FAG-Mitteln.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 13.06.2013

.....
Datum/Unterschrift

I





Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003	Museen und Archive
Sachkonto	062 101 001	Zugänge Bücher, Sammlungen
Kostenstelle	410 00 301	Stadtmuseum
Investitions-Nr.	410 0555 300 Stadtmuseum (OBR 01)	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		22.960 €
Davon bereits verplant		22.960 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		23.500 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003	Museen und Archive	
Sachkonto	360 100 001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	23.500 €
Kostenstelle	410 00 301	Stadtmuseum	
Investitions-Nr.	410 0555 300 Stadtmuseum (OBR 01)		
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Deckungsmittel insgesamt *			23.500 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Dem Stadtmuseum wurde aus Privatbesitz eine Isetta aus dem Jahr 1954 angeboten. Dabei handelt es sich um einen sorgsam gepflegten und restaurierten Kleinwagen der sich in einem fahrtüchtigen Zustand befindet.

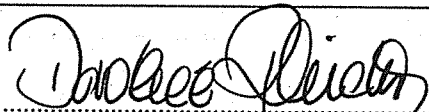
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine himmelblaue (Kasselblaue) Isetta, die der Kasseler Fußballspieler Karl-Heinz Metzner, genannt "Gala", mit seinem Preisgeld der legendären Fußballweltmeisterschaft 1954 in Bern erwarb.

Die Isetta soll zunächst auf dem Hessentag präsentiert werden und später dem Stadtmuseum zu Repräsentationszwecken und als Ausstellungsstück zur Verfügung stehen.

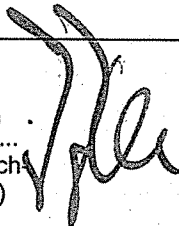
Im Rahmen des Hessentags stellt das Land hierfür eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe des Kaufpreises zur Verfügung, die Finanzierung erfolgt somit vollständig aus Drittmitteln.

2. des Deckungsvorschlages

Die zweckgebundene Mehreinzahlung wurde vom Land Hessen als sog. Hessentagsgeschenk in Form einer Zuweisung getätigt.



Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)



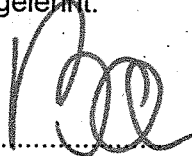
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kassel, 18.06.2013

Datum/Unterschrift



Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003	Museen und Archive
Sachkonto	062 101 001	Zugänge Bücher, Sammlungen
Kostenstelle	410 00 401	documenta-Archiv
Investitions-Nr.	410 4304 300 documenta-Archiv (OBR 01)	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		37.000 €
Davon bereits verplant		37.000 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		16.500 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41003	Museen und Archive	
Sachkonto	360 100 001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	16.500 €
Kostenstelle	410 00 401	documenta-Archiv	
Investitions-Nr.	410 4304 300 documenta-Archiv (OBR 01)		
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Deckungsmittel insgesamt *			16.500 €

* Beträge müssen übereinstimmen!

Eingehende Begründung

Kasseler Kunst- und Literaturmuseum
17. Juni 2013

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Das documenta Archiv beabsichtigt den Erwerb des Foto-Archivs von Dieter Schwerdtle.

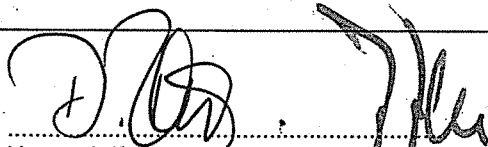
Der 2009 verstorbene Fotograf Dieter Schwerdtle zählt zu einem der wichtigsten Kasseler Fotografen. In der internationalen Kunstszene wurde Schwerdtle bekannt aufgrund seiner feinsinnigen Portraits renommierter Künstler, allen voran Joseph Beuys. Anknüpfend daran fotografierte er über viele Jahre die Ausstellungen der documenta. Mit diesen Arbeiten leistete der ambitionierte Fotograf einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die Außendarstellung der Stadt.

Der Nachlass ist sowohl für das documenta Archiv als auch für die Sammlung des Stadtmuseums von großer Bedeutung.

Im Rahmen des Hessentags stellt das Land hierfür eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 16.500 € zur Verfügung, der Kaufpreis liegt nach den jetzigen Verhandlungen bei 20.000 €. Für den Erwerb des Schwerdtle-Nachlasses wurden Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2012 genehmigt, die als Eigenmittel in die Zuweisung einfließen.

2. des Deckungsvorschlages

Die zweckgebundene Mehreinzahlung wurde vom Land Hessen als sog. Hessentagsgeschenk in Form einer Zuweisung getätigt.



Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Kasseler Kunst- und Literaturmuseum, 18.06.2013

Datum/Unterschrift

II

EING. 05. Juli 2013

- V - / - 515 -
Dezernat/Amt

Kassel, 03.07.2013
Sachbearbeiter/in: Hr. Pfingsten
Telefon: 54 37

16

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	51005 / Erziehungshilfen Auguste-Förster	
Sachkonto	084 000 001 / Zugänge sonst. Betriebsausstattung	
Kostenstelle	515 00 002 / Betreutes Wohnen Auguste-Förster	
Investitions-Nr.	515 4416 300 / Erziehungshilfen Auguste-Förster	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		10.000 €
Davon bereits verplant		7.000 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		12.000 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	51002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege/	
Sachkonto	035 800 001	Zug. gel. Investitionszuschüsse	12.000 €
Kostenstelle	510 00 141	Förderung Kitas freier Träger	
Investitions-Nr.	510 4 437 400	Förderung von Kindertagesstätten	
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Deckungsmittel insgesamt *			12.000 €

* Beträge müssen übereinstimmen!

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Mehraufwendung wird aufgrund brandschutzrechtlicher Auflagen des Hessischen Sozialministeriums, Landesjugendamt, Aufsichtsbehörde Heimaufsicht, notwendig. Wir sind für eine weitere vertragsgemäße Nutzung verpflichtet, die von uns geforderten Auflagen zu erfüllen und in allen nachfolgend genannten Objekten die Installation von funkvernetzten Rauchmeldern vorzunehmen:

Betreutes Jugendwohnen Ludwigstraße 4, Betreutes Jugendwohnen, Gräfestraße 6, Betreutes Mädchenwohnen, Lassallestraße 11, Trainingswohnung Betreutes Mädchenwohnen, Meysenburgstraße 1, Tagesgruppe Nord, Gießbergstraße 27, Tagesgruppe West, Dörnbergstraße 7, Tagesgruppe Süd, Altenbaunaer Str. 138a, 34132 Kassel.
Alle aufgeführten Objekte werden durch die Abteilung -515- Erziehungshilfen Auguste Förster im Rahmen der Durchführung von Erziehungshilfen genutzt.

Die für die Einrichtung Erziehungshilfen Auguste Förster für diesen Erziehungshilfebereich erteilte Betriebserlaubnis kann durch das Hessische Sozialministerium, Landesjugendamt, nur dann weiter aufrecht erhalten werden, wenn die brandschutzrechtlichen Erfordernisse erfüllt werden.

Es liegen uns drei Angebote von durchführenden Elektrofachbetrieben vor. Die Kosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro.

2. des Deckungsvorschlages

Die Mittel können zur Verfügung gestellt werden, da ein geplantes Bauvorhaben eines freien Trägers nicht realisiert wird.

i.V. Kuhn

Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

08. Juli 2013

Datum/Unterschrift

[Handwritten Signature]
- II -

Vorlage Nr. 101.17.1046

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Fuldata und der Stadt Kassel sowie zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel infolge der Rekommunalisierung der Wasserversorgung

Berichtersteller/-in: Stadtbaurat Christof Nolda

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

“Den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen hinsichtlich der Wasserversorgung
- zwischen der Gemeinde Fuldata und der Stadt Kassel sowie
- zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel
wird zugestimmt“

Begründung:

Seit dem 01.04.2012 ist KASSELWASSER neben der Abwasserbeseitigung auch für die Wasserversorgung in den Städten Kassel und Vellmar zuständig. Mit der Wasserversorgung hat KASSELWASSER den Dienstleister Netz und Service GmbH beauftragt.

Dadurch ist es notwendig, zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel sowie zwischen der Gemeinde Fuldata und der Stadt Kassel jeweils eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hinsichtlich der Wasserversorgung für die in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung genannten Straßen / Gemarkungen von Fuldata bzw. Lohfelden abzuschließen. Die dort bezeichneten Grundstücke sind von den bereits bestehenden interkommunalen Vereinbarungen nicht erfasst. Mit den abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen wird für einen bislang rechtsfreien Raum die Grundlage für die Erhebung der Wassergebühr geschaffen.

Die Entwürfe wurden vom Rechtsamt geprüft. Es bestehen keine rechtlichen Bedenken. Die Betriebskommission und der Magistrat haben dem o.a. Beschluss in ihren Sitzungen am 04.07.13 und 19.08.13 zugestimmt.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

- Anlagen:**
1. Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Fuldata und der Stadt Kassel hinsichtlich der Wasserversorgung [auf den Abdruck der Wasserversorgungssatzung vom 27.02.2012 in der derzeit geltenden Fassung (Anlage 4) wurde aus Kostengründen verzichtet].
 2. Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Lohfelden und der Stadt Kassel hinsichtlich der Wasserversorgung [auf den Abdruck der Wasserversorgungssatzung vom 27.02.2012 in der derzeit geltenden Fassung (Anlage 2) wurde aus Kostengründen verzichtet].

Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Die Stadt Kassel, vertreten durch die Betriebsleitung des Eigenbetriebes KASSELWASSER,

- nachstehend KASSELWASSER genannt -

und

die Gemeinde Fuldata, vertreten durch den Gemeindevorstand,

- nachfolgend Gemeinde Fuldata genannt -

schließen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit in der jeweils geltenden Fassung.

Präambel

Die Stadt Kassel erfüllt die Aufgabe der Wasserversorgung seit dem 01.04.2012 durch ihren Eigenbetrieb KASSELWASSER. Die Stadt Kassel handelt demgemäß im Rahmen dieser Vereinbarung durch ihren Eigenbetrieb.

Die Versorgung der Grundstücke mit Trinkwasser erfolgt durch den von KASSELWASSER beauftragten Dienstleister Städtische Werke Netz und Service GmbH (NSG).

§ 1

Vereinbarungsinhalt

KASSELWASSER versorgt nachfolgende Grundstücke in der Gemarkung der Gemeinde Fuldata mit Trinkwasser:

- Am Sandkopf 35

- Simmershäuser Straße 104, 104 A, 106, 106a, 107, 108 A/1, 108 A/2, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128

- Gemarkung Simmershausen, Flur 18, Flurstück 80/5.

Die Grundstücke sind in beiliegenden Lageplänen (Anlagen 1 - 3), die Bestandteile dieser Vereinbarung sind, dargestellt.

§ 2

Wasserversorgungseinrichtungen

Die Trinkwasserleitungen werden von der Netz und Service GmbH errichtet, betrieben und unterhalten.

§ 3

Gebühren und Kostenersatz

- (1) Die Wasserversorgungssatzung der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 4, derzeit gültige Satzung) wird Bestandteil dieser Vereinbarung.
- (2) Die Stadt Kassel ist berechtigt, von den Anschlussnehmern der in § 1 dieser Vereinbarung genannten Grundstücke Gebühren entsprechend der §§ 14 ff. der Wasserversorgungssatzung zu erheben.

§ 4

Geltungsdauer

- (1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann jedoch von allen Beteiligten spätestens am ersten Werktag eines Kalenderjahres zum Ende des übernächsten Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
- (2) Abs. (1) gilt auch für Änderungskündigungen.
- (3) Die gesetzlichen Regelungen zur Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.
- (4) Kündigt einer der Beteiligten diese Vereinbarung, so gelten ihre Regelungen so lange fort, wie KASSELWASSER die Gemeinde Fuldata mit Trinkwasser versorgt.

§ 5

Genehmigung

- (1) Diese Vereinbarung bedarf gemäß dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.
- (2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und ebenfalls der Genehmigung.

Kassel,

Fuldata,

Stadt Kassel

Gemeinde Fuldata

- Der Magistrat -

- Der Gemeindevorstand -

Bertram Hilgen

Karsten Schreiber

Oberbürgermeister

Bürgermeister

Christof Nolda

N.N.....

Stadtbaurat

1. Beigeordneter.....

Anlagen:

Anlagen 1 - 3: Wasserkunden entsprechend § 2 dieser Vereinbarung

Anlage 4: Wasserversorgungssatzung der Stadt Kassel

Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Die Stadt Kassel, vertreten durch die Betriebsleitung des Eigenbetriebes KASSELWASSER,

- nachstehend KASSELWASSER genannt -

und

die Gemeinde Lohfelden, vertreten durch den Gemeindevorstand,

- nachfolgend Gemeinde Lohfelden genannt -

schließen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit in der jeweils geltenden Fassung.

Präambel

Die Stadt Kassel erfüllt die Aufgabe der Wasserversorgung seit dem 01.04.2012 durch ihren Eigenbetrieb KASSELWASSER. Die Stadt Kassel handelt demgemäß im Rahmen dieser Vereinbarung durch ihren Eigenbetrieb.

Die Versorgung der Grundstücke mit Trinkwasser erfolgt durch den von KASSELWASSER beauftragten Dienstleister Städtische Werke Netz und Service GmbH (NSG).

§ 1

Vereinbarungsinhalt

KASSELWASSER versorgt nachfolgende Grundstücke in der Gemarkung der Gemeinde Lohfelden mit Trinkwasser:

- | | | |
|-------------------------|---------|---------------|
| - Gemarkung Ochshausen, | Flur 6, | Flurstück 5/1 |
| - Gemarkung Ochshausen, | Flur 6, | Flurstück 4/1 |
| - Gemarkung Ochshausen, | Flur 6, | Flurstück 3/4 |
| - Gemarkung Ochshausen, | Flur 6, | Flurstück 3/3 |

- Gemarkung Ochshausen, Flur 6, Flurstück 2/6
- Gemarkung Ochshausen, Flur 6, Flurstück 2/5

Die Grundstücke sind in beiliegendem Lageplan (Anlage 1), der Bestandteil dieser Vereinbarung ist, dargestellt.

§ 2

Wasserversorgungseinrichtungen

Die Trinkwasserleitungen werden von der Netz und Service GmbH errichtet, betrieben und unterhalten.

§ 3

Gebühren und Kostenersatz

- (1) Die Wasserversorgungssatzung der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 2, derzeit gültige Satzung) wird Bestandteil dieser Vereinbarung.
- (2) Die Stadt Kassel ist berechtigt, von den Anschlussnehmern der in § 1 dieser Vereinbarung genannten Grundstücke Gebühren entsprechend der §§ 14 ff. der Wasserversorgungssatzung zu erheben.

§ 4

Geltungsdauer

- (1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann jedoch von allen Beteiligten spätestens am ersten Werktag eines Kalenderjahres zum Ende des übernächsten Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
- (2) Abs. (1) gilt auch für Änderungskündigungen.
- (3) Die gesetzlichen Regelungen zur Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.
- (4) Kündigt einer der Beteiligten diese Vereinbarung, so gelten ihre Regelungen so lange fort, wie KASSELWASSER die Gemeinde Lohfelden mit Trinkwasser versorgt.

§ 5

Genehmigung

- (1) Diese Vereinbarung bedarf gemäß dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.
- (2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und ebenfalls der Genehmigung.

Kassel,

Lohfelden,

Stadt Kassel

Gemeinde Lohfelden

- Der Magistrat -

- Der Gemeindevorstand -

Bertram Hilgen

Michael Reuter

Oberbürgermeister

Bürgermeister

Christof Nolda

N.N.....

Stadtbaurat

1. Beigeordneter.....

Anlagen:

Anlage 1: Wasserkunden entsprechend § 2 dieser Vereinbarung

Anlage 2: Wasserversorgungssatzung der Stadt Kassel

Vorlage Nr. 101.17.1047

Feststellung des Jahresabschlusses 2012 für KASSELWASSER - Eigenbetrieb der Stadt Kassel -

Berichtersteller/-in: Stadtbaurat Christof Nolda

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der testierte Jahresabschluss per 31.12.2012 von KASSELWASSER wird festgestellt. Über die Gewinnverwendung wird wie folgt entschieden:

1. Der Gewinn Abwasser des Geschäftsjahres 2012 i.H.v. 4.846.364,03 Euro und der Gewinn Trinkwasser i.H.v. 64.119,87 Euro ist auf neue Rechnung des Jahres 2013 vorzutragen,
2. Von dem Gewinnvortrag 2012 i.H.v. 5.263.318,44 Euro sind 780.000,00 Euro an die Stadt Kassel als Eigenkapitalverzinsung abzuführen und 4.483.318,44 Euro der Rücklage Abwasser zuzuführen. Der Rücklage Abscheider sind 53.911,46 Euro (Verlust 2011) zu entnehmen und der Rücklage Abwasser zuzuführen.“

Begründung:

Gem. § 5 Ziffer 13 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) ist der Jahresabschluss von einem durch die Gemeindevertretung zu bestellenden Abschlussprüfer nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zu prüfen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 12.11.2012 das Wirtschaftsprüfungsbüro akzent Revisions GmbH, Obere Karlsstraße 3, 34117 Kassel, mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 beauftragt.

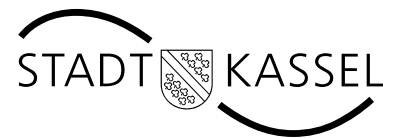
Der geprüfte und testierte Jahresabschluss liegt nunmehr vor.

Nach § 5 Nr.11 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung den Jahresabschluss festzustellen und über die Verwendung des Jahresgewinns zu beschließen.

Das Regierungspräsidium Kassel hat in seiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung für das Haushaltsjahr 2005 vom 14.07.2005 gefordert, dass Eigenbetriebe im Sinne einer Eigenkapitalverzinsung einen Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaften. Mit dem Amt Kämmerei und Steuern wurde vereinbart, das Eigenkapital von KASSELWASSER mit 6% zu verzinsen und den Betrag von 780.000,00 Euro an den städtischen Haushalt abzuführen.

Die Betriebskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 04.07.2013 und 19.08.13 den Jahresabschluss zur Kenntnis genommen und dem o.a. Beschluss zugestimmt.

Magistrat
-I/-II/-VI/-20/-30/-62-



documenta-Stadt

Kassel, 23. August 2013

Vorlage Nr. 101.17.1048

Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes

Berichtersteller/-in: Stadtbaurat Christof Nolda

Mitberichtersteller/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes vom 21.02.1983 in der Fassung der Siebten Änderung vom 27.01.1997 (Achte Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Begründung:

Das Land Hessen hat mit Wirkung zum 01.01.2013 das Verwaltungskostenverzeichnis für Leistungen des Kataster- und Vermessungswesens geändert. Entsprechend dieser Änderungen werden die vergleichbaren Leistungsbeschreibungen und Kostensätze in das Kostenverzeichnis der Tarifordnung für Leistungen der Vermessung und Geoinformation übernommen.

Eine vollständige Synopse ist zur besseren Übersicht als Anlage 2 beigelegt.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 19.08.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

ORDNUNG**zur Änderung des Tarifs für Leistungen des Vermessungsamtes vom
21.02.1983 in der Fassung der Siebten Änderung vom 27.01.1997****(Achte Änderung)**

vom

Aufgrund der §§ 50, 51 Nr. 10 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. 2005 I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. 2013 I, S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am folgende Ordnung zur Änderung des Tarifs für Leistungen der Vermessung und Geoinformation vom 21.02.1983 in der Fassung der Siebten Änderung vom 27.01.1997 (Achte Änderung) beschlossen:

Artikel 1

Das Kostenverzeichnis, das Bestandteil dieser Ordnung ist, wird unter Gliederungsziffer 1 (Katastervermessungen, Bodenordnungen, Lagepläne und Gebäudeabsteckungen), Gliederungsziffer 25 und Gliederungsziffer 4 nebst Anlagen A bis C wie folgt neu gefasst:

Nr.	Gegenstand	Bemessungs- grundlage	Gebühr EUR
1	Katastervermessungen, Bodenordnungen, Lagepläne und Gebäudeabsteckungen		
11	Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und Bildung neuer Flurstücke durch örtliche Vermessung einschließlich der damit verbundenen Feststellung von Grenzpunkten, jedoch nicht für lang gestreckte Anlagen, insbesondere nicht für Straßen, Gewässer und Bahnkörper von mehr als 100 m Streckenlänge		
111	örtliche und häusliche Bearbeitung		
1111	jeder neu festgelegte oder festgestellte Grenzpunkt	Staffel A, Spalte 2 bis 9	
1112	jeder abgemarkte Grenzpunkt	Staffel A, Spalte 10	
112	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
113	Übernahme in das Liegenschaftskataster	8 % von Staffel A, Spalte 2 bis 9	
12	Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und Bildung neuer Flurstücke ohne örtliche Vermessung, jedoch nicht für lang gestreckte Anlagen, insbesondere nicht für Straßen, Gewässer und Bahnkörper von mehr als 100 m Streckenlänge		
121	häusliche Bearbeitung,	60 % von Staffel A,	

	jeder neu festgelegte Grenzpunkt	Spalte 2 bis 9	
122	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
123	Übernahme in das Liegenschaftskataster	7 % von Staffel A, Spalte 2 bis 9	
13	Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und Bildung neuer Flurstücke einschließlich der damit verbundenen Feststellung von Grenzpunkten für lang gestreckte Anlagen, insbesondere für Straßen, Gewässer und Bahnkörper von mehr als 100 m Streckenlänge		
131	örtliche und häusliche Bearbeitung	Nr. 4	
132	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je angefangene 100 m	50
133	Aufbereitung der Vermessungsunterlagen	je angefangene 100 m	60
134	Übernahme in das Liegenschaftskataster	je angefangene 100 m	400 bis 800
14	Weitere Amtshandlungen bei Umlegungen, vereinfachten Umlegungen und Grenzbereinigungen		
141	Aufstellen von öffentlichen Urkunden, die der Berichtigung des Liegenschaftskatasters dienen		
1411	bei Umlegungen und Grenzbereinigungen	je Grundstückseigentümer (Ordnungsnummer)	180 bis 600
1412	bei vereinfachten Umlegungen	je Grundstückseigentümer (Ordnungsnummer)	90 bis 480
142	Weitere über Nr. 11, 12, 13 und 141 hinausgehende Amtshandlungen, wenn die Behörde für die Durchführung der Umlegung, vereinfachten Umlegung oder Grenzbereinigung zuständig ist	Nr. 4	
15	Feststellung von Grenzpunkten oder Festlegung neuer Grenzpunkte in bestehenden Flurstücksgrenzen ohne Bildung neuer Flurstücke		
151	örtliche und häusliche Bearbeitung		
1511	jeder festgestellte oder neu festgelegte Grenzpunkt	Staffel B, Spalte 2 bis 8	
1512	jeder abgemarkte Grenzpunkt	Staffel B, Spalte 9	
152	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
153	Übernahme in das Liegenschaftskataster	8 % von Staffel B, Spalte 2 bis 8	
16	Einmessung von Gebäuden oder baulichen Veränderungen an Gebäuden		
161	örtliche und häusliche Bearbeitung	Staffel C, Spalte 3	
162	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
163	Übernahme in das Liegenschaftskataster und Erteilung eines Kartenausuges, der	Staffel C, Spalte 4	

	den neuen Gebäudebestand enthält		
17	Besonderer Aufwand bei Vermessungen nach Nr. 711, 715 oder 716		
171	Bei außergewöhnlicher Erschwerung der Vermessungsarbeiten wegen Behinderung durch Bebauung, Bewuchs, lagerndes Baumaterial, Baustellenbetrieb, Verkehr oder bei außergewöhnlichem Mehraufwand wegen widersprüchlicher oder nachträglich geänderter Vorgaben für die Festlegung der neuen Flurstücksgrenzen, je nach Umfang des Aufwandes zusätzlich zu Nr. 111, 115 oder 116	bis zu 30 % von Nr. 1111, 1511 oder 161	
18	Technische Vermessungen		
181	Entwurfs- und Bauvermessungen, Gebäudeabsteckungen, Grenzanzeigen und sonst. vermessungstechnische Leistungen	Nr. 4	
182	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
183	Aufbereitung der Vermessungsunterlagen	je Antrag	60
19	Liegenschaftsplan zum Bauantrag		
191	Ausfertigung (auch Mehr- oder Nachfertigungen) eines Liegenschaftsplanes nach dem Bauvorlagenerlass (BVErl.)	Nr. 4	
192	Ergänzende Angaben zum Liegenschaftsplan nach BVErl. (z. B. Eintragung des Bauvorhabens, Flurstücks- und Eigentümerverzeichnis, Angabe zur Höhenlage, Ergebnis des Ortsvergleichs)	Nr. 4	
193	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
194	Aufbereitung der Vermessungsunterlagen	je Antrag	60
195	Planungsrechtliche Eintragungen nach BVErl.	Nr. 4	mindestens. 67
20	Bescheinigungen, Auskunft		
201	Grenzbescheinigungen		
2011	Erstausfertigung, die ohne Ortsbesichtigung erteilt werden kann oder im sachlichen Zusammenhang mit anderen örtlichen Arbeiten steht	10 % von Staffel C, Spalte 3	
2012	Erstausfertigung mit Ortsbesichtigung	20 % von Staffel C, Spalte 3	
2013	jede gleichzeitig mit der Erstausfertigung abgegebene Mehrausfertigung		5,60
202	Bescheinigungen (z. B. Entfernungsbescheinigungen, Bescheinigung der Übereinstimmung des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans mit der Liegenschaftskarte)	Nr. 4	
203	Schriftliche Auskunft (z. B. über den	Nr. 4	

	räumlichen Geltungsbereich von Rechten, über frühere Veränderungen im Bestand der Flurstücke)		
--	---	--	--

Gliederungsziffer 25 (alt) entfällt, da in 20 enthalten

4	Entgelte nach dem Zeitaufwand und Reproduktionsarbeiten		
41	Zeitentgelte		
	Anzusetzen ist die Zeit, die unter regelmäßigen Verhältnissen von einer vollbefähigten Kraft benötigt wird. Bei Außendiensttätigkeit gehören Reisezeit und unvermeidliche Wartezeit zur Arbeitszeit.		
411	Beamte des höheren vermessungstechnischen Dienstes oder vergleichbare Angestellte	je ¼ Stunde	19,75
412	Messtruppführerinnen oder Messtruppführer, technische Fachkräfte	je ¼ Stunde	16,75
413	sonstige technische Kräfte, Bürokräfte	je ¼ Stunde	12,25

Staffel A

Zeile	Wert der Vermessungsfläche bis unter EUR	Summe der neu festgelegten und der festgestellten Grenzpunkte								je abgemarktem Grenzpunkt
		0	1	2	3	4	5	6	je weiterem Grenzpunkt	
		Gebühr in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2 500	707	1 006	1 105	1 205	1 304	1 378	1 452	74	32
2	5 000	884	1 258	1 382	1 506	1 630	1 722	1 815	93	40
3	10 000	928	1 321	1 451	1 581	1 711	1 808	1 906	98	42
4	25 000	1 017	1 446	1 589	1 732	1 874	1 981	2 087	107	46
5	50 000	1 105	1 572	1 727	1 882	2 037	2 153	2 269	116	50
6	100 000	1 193	1 698	1 865	2 033	2 200	2 325	2 450	126	54
7	150 000	1 282	1 824	2 004	2 183	2 363	2 497	2 632	135	58
8	250 000	1 370	1 950	2 142	2 334	2 526	2 670	2 813	144	62
9	500 000	1 547	2 201	2 418	2 635	2 852	3 014	3 176	163	70
10	750 000	1 706	2 427	2 667	2 906	3 145	3 324	3 503	179	77
11	1 000 000	1 856	2 641	2 902	3 162	3 422	3 617	3 812	195	84
12	2 000 000	1 989	2 830	3 109	3 388	3 667	3 875	4 084	209	90
13	5 000 000	2 254	3 207	3 523	3 840	4 156	4 392	4 628	237	102
14	ab 5 000 000	2 564	3 647	4 007	4 367	4 726	5 095	5 264	270	116

Die Gebühren sind abhängig

- vom Wert der Vermessungsfläche und von der Summe der neu festgelegten und der festgestellten Grenzpunkte und
- vom Wert der Vermessungsfläche und von der Anzahl der abgemarkten Grenzpunkte

zu ermitteln.

Vermessungsfläche:

Die Vermessungsfläche setzt sich aus den Flächen der neu gebildeten Flurstücke zusammen.

Jedes Flurstück, das im Rahmen einer Zerlegung neu gebildet wird und dessen Fläche 75 % der Fläche seines Ursprungsflurstücks übersteigt, bleibt bei der Ermittlung der Vermessungsfläche unberücksichtigt.

Bei einer Vermessung, die der Durchführung eines vereinfachten Umlegungsverfahrens oder Grenzberichtigungsverfahrens dient, ist die Vermessungsfläche anzusetzen, die sich bei einer Bearbeitung der Vermessung als Zerlegungsvermessung ergeben würde.

Wert der Vermessungsfläche:

Der Wert der Vermessungsfläche ist das Produkt aus dem auf volle Euro auf- oder abgerundeten Bodenwert und der auf volle Quadratmeter auf- oder abgerundeten Vermessungsfläche (Wert der Vermessungsfläche = Bodenwert * Vermessungsfläche).

Liegt die Vermessungsfläche in mehreren Bodenwertzonen, ist zunächst für jede Teilfläche der Wert gesondert zu ermitteln. Der Wert der Vermessungsfläche ergibt sich in diesen Fällen als Summe der einzelnen Werte der Teilflächen.

Mit der Gebühr nach Spalte 10 sind auch die entstandenen Aufwendungen für die Abmarkungsmaterialien abgegolten.

Staffel B

Zeile	Bodenwert bis unter EUR/m ²	Summe der festgestellten und der neu festgelegten Grenzpunkte							je abgemarktem Grenzpunkt
		1	2	3	4	5	6	je weiterem Grenzpunkt	
		Gebühr in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	377	472	553	633	707	786	86	32
2	50	487	613	721	828	927	1 030	107	40
3	100	510	642	754	866	971	1 078	112	42
4	200	545	689	808	930	1 046	1 162	118	44
5	300	581	736	861	993	1 120	1 245	123	46
6	400	616	782	915	1 057	1 195	1 328	128	48
7	500	651	829	969	1 121	1 270	1 411	134	50
8	600	686	876	1 023	1 184	1 345	1 494	139	52
9	700	721	923	1 077	1 248	1 419	1 578	144	54
10	800	756	969	1 131	1 311	1 494	1 661	150	56
11	900	791	1 016	1 185	1 375	1 569	1 744	155	58
12	ab 900	826	1 063	1 238	1 439	1 644	1 827	161	60

Die Gebühren sind abhängig

- vom Bodenwert und von der Summe der festgestellten und der neu festgelegten Grenzpunkte und
- vom Bodenwert und von der Anzahl der abgemarkten Grenzpunkte

zu ermitteln.

Liegen die festgestellten und die neu festgelegten Grenzpunkte in mehreren Bodenwertzonen, so ist das arithmetische Mittel dieser Bodenwerte zugrunde zu legen.

Mit der Gebühr nach Spalte 9 sind auch die entstandenen Aufwendungen für die Abmarkungsmaterialien abgegolten.

Staffel C

Zeile	Wert des Gebäudes oder der baulichen Veränderung (Rohbausumme)	Gebäudeeinmessung	Übernahme in das Liegenschaftskataster
	bis unter EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1	10 000	300	15
2	25 000	400	40
3	50 000	550	70
4	150 000	750	115
5	250 000	1 100	145
6	375 000	1 470	190
7	500 000	1 830	230
8	1 000 000	2 600	285
9	1 500 000	3 350	335
10	je weitere 500 000 bis unter 15 000 000	500	50
11	je weitere 1 000 000 bis unter 30 000 000	250	25
12	ab 30 000 000 je weitere 5 000 000	100	10

Werden auf einem Grundstück mehrere Gebäude bzw. bauliche Veränderungen an Gebäuden derselben Eigentümerinnen und Eigentümer gleichzeitig eingemessen, so ist der Gesamtwert der Gebäude bzw. der baulichen Veränderungen an Gebäuden maßgebend.

Bei der Berechnung des Gesamtwertes werden auch Gebäude ohne eigene Hausnummer (Nebengebäude) derselben Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. bauliche Veränderungen an derartigen Gebäuden einbezogen, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt auf angrenzenden Grundstücken eingemessen werden.

Artikel 2

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kassel, den
Stadt Kassel - Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation

Alt				Neu			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
1	Katastervermessungen, Bodenordnungen, Lagepläne und Gebäudeabsteckungen			1	Katastervermessungen, Bodenordnungen, Lagepläne und Gebäudeabsteckungen		
11	Zerlegungs- und Bodenordnungsvermessungen, ausgenommen die Vermessung langgestreckter Anlagen (insbesondere Straßen, Gewässer, Bahnkörper) von mehr als 100 m Streckenlänge			11	Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und Bildung neuer Flurstücke durch örtliche Vermessung einschließlich der damit verbundenen Feststellung von Grenzpunkten, jedoch nicht für lang gestreckte Anlagen, insbesondere nicht für Straßen, Gewässer und Bahnkörper von mehr als 100 m Streckenlänge		
111	technische Bearbeitung	Staffel A		111	örtliche und häusliche Bearbeitung		
				1111	jeder neu festgelegte oder festgestellte Grenzpunkt	Staffel A, Spalte 2 bis 9	
112	jeder festgestellte Grenzpunkt	Staffel B		1112	jeder abgemarkte Grenzpunkt	Staffel A, Spalte 10	
113	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen, Übernahme in das Liegenschaftskataster und Erteilung der Abschreibungsunterlagen (Erstausfertigung und bis zu vier Mehrausfertigungen)	20 v. H. von Staffel A	mindestens 51,13	112	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
				113	Übernahme in das Liegenschaftskataster	8 % von Staffel A, Spalte 2 bis 9	
114	von der Vermessung und Geoinformation gestellte sonstige technische Kräfte im Außendienst	Nr. 43			entfällt, da in 11 enthalten		
				12	Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und Bildung neuer Flurstücke ohne örtliche Vermessung, jedoch nicht für lang gestreckte Anlagen, insbesondere nicht für Straßen, Gewässer und Bahnkörper von mehr als 100 m Streckenlänge		
				121	häusliche Bearbeitung, jeder neu festgelegte Grenzpunkt	60 % von Staffel A, Spalte 2 bis 9	
				122	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
				123	Übernahme in das Liegenschaftskataster	7 % von Staffel A, Spalte 2 bis 9	

Alt				Neu			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
12	Zerlegungs- und Bodenordnungs- vermessungen langgestreckter Anlagen mit einer Streckenlänge von mehr als 100 m			13	Festlegung neuer Flurstücksgrenzen und Bildung neuer Flurstücke einschließlich der damit verbundenen Feststellung von Grenzpunkten für lang gestreckte Anlagen, insbesondere für Straßen, Gewässer und Bahnkörper von mehr als 100 m Streckenlänge		
121	technische Bearbeitung	Nr. 4		131	örtliche und häusliche Bearbeitung	Nr. 4	
122	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen, Übernahme in das Liegenschaftskataster und Erteilung der Abschreibungsunterlagen (Erstausfertigung und bis zu vier Mehrausfertigungen)	je 100 m	204,52 bis 511,29	132	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je angefangene 100 m	50
				133	Aufbereitung der Vermessungsunterlagen	je angefangene 100 m	60
				134	Übernahme in das Liegenschaftskataster	je angefangene 100 m	400 bis 800
123	Kosten des Einsatzes von besonderen elektronischen Datenverarbeitungsanlagen	je Rechner- arbeitsminute	0,33		entfällt, da in 13 enthalten		
13	Sonderungen				entfällt, da in 12 enthalten		
131	Bildung von Flurstücken	50 v. H. von Staffel A					
132	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen, Übernahme in das Liegenschaftskataster und Erteilung der Abschreibungsunterlagen (Erstausfertigung und bis zu vier Mehrausfertigungen)	20 v. H. von Staffel A	mindes- tens 51,13				

Alt				Neu			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
14	Weitere Arbeiten bei Umlegungen, Grenzregelungen und Grenzbereinigungsverfahren			14	Weitere Amtshandlungen bei Umlegungen, vereinfachten Umlegungen und Grenzbereinigungen		
141	Umlegungen (fachtechnischer Teil)	je Grundstücks-eigentümer (Ordnungsnummer)	112,48 bis 306,78	141	Aufstellen von öffentlichen Urkunden, die der Berichtigung des Liegenschaftskatasters dienen		
				1411	bei Umlegungen und Grenzbereinigungen (fachtechnischer Teil)	je Grundstücks-eigentümer (Ordnungsnummer)	180 bis 600
				1412	bei vereinfachten Umlegungen (fachtechnischer Teil)	je Grundstücks-eigentümer (Ordnungsnummer)	90 bis 480
142	Grenzregelungen, Grenzbereinigungsverfahren (fachtechnischer Teil)	je Grundstücks-eigentümer (Ordnungsnummer)	61,36 bis 127,82		entfällt, da in 141 enthalten		
143	Zusatzleistungen im Bodenordnungsverfahren	Nr. 4		142	Weitere über Nr. 11, 12, 13 und 14 hinausgehende Amtshandlungen, wenn die Behörde für die Durchführung der Umlegung, vereinfachten Umlegung oder Grenzberichtigung zuständig ist	Nr. 4	
15	Grenzfeststellungen und Abmarkungsmaßnahmen, die sich ausschließlich auf bestehende Grenzen beziehen (Grenzfeststellungen außerhalb von Vermessungen nach Nr. 11 und 12)			15	Feststellung von Grenzpunkten oder Festlegung neuer Grenzpunkte in bestehenden Flurstücksgrenzen ohne Bildung neuer Flurstücke		
151	technische Bearbeitung	Staffel B		151	örtliche und häusliche Bearbeitung		
				1511	jeder festgestellte oder neu festgelegte Grenzpunkt	Staffel B, Spalte 2 bis 8	
				1512	jeder abgemerkte Grenzpunkt	Staffel B, Spalte 9	
152	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen und Übernahme in das Liegenschaftskataster	15 v. H. von Staffel B	mindestens 51,13	152	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
				153	Übernahme in das Liegenschaftskataster	8 % von, Staffel B, Spalte 2 bis 8	
153	von der Vermessung und Geoinformation gestellte sonstige technische Kräfte im	Nr. 43			entfällt, da in 151 enthalten		

	Außendienst						
155	Sicherung und Versetzung von Grenzmarken	Nr. 4			entfällt		

Alt				Neu (VwKostO-MWVL, gültig ab 01.01.2013)			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
16	Einmessung von Gebäuden bzw. baulichen Veränderungen an Gebäuden			16	Einmessung von Gebäuden oder baulichen Veränderungen an Gebäuden		
161	technische Bearbeitung	Staffel C, Spalte 5		161	örtliche und häusliche Bearbeitung	Staffel C, Spalte 3	
162	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen und Übernahme in das Liegenschaftskataster	30 v. H. von Staffel C, Spalte 5	mindes- tens 51,13	162	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
				163	Übernahme in das Liegenschaftskataster und Erteilung eines Kartenaus-zuges, der den neuen Gebäudebestand enthält	Staffel C, Spalte 4	
163	vom Vermessungsamt gestellte sonstige technische Kräfte im Außendienst	Nr. 43			entfällt, da in 161 enthalten		
164	Bauüberwachung nach § 79 Abs. 4 HBO	Nr. 4			entfällt		
				17	Besonderer Aufwand bei Vermessungen nach Nr. 11, 15 oder 16		
				171	Bei außergewöhnlicher Erschwerung der Vermessungsarbeiten wegen Behinderung durch Bebauung, Bewuchs, lagerndes Baumaterial, Baustellenbetrieb, Verkehr oder bei außergewöhnlichem Mehraufwand wegen widersprüchlicher oder nachträglich geänderter Vorgaben für die Festlegung der neuen Flurstücksgrenzen, je nach Umfang des Aufwandes zusätzlich zu Nr. 11, 15 oder 16	bis zu 30 % von Nr. 1111, 1511 oder 161	

	<p>Hinweis:</p> <p>Die Abrechnung der Vermessungsunterlagen und der Übernahme in das Liegenschaftskataster erfolgt in den Gruppen 11-17 jeweils nur einmalig.</p>
--	--

Alt				Neu			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
17	Lagepläne zu Bauanträgen			19	Liegenschaftsplan zum Bauantrag		
171	Erstausfertigung für Lagepläne nach § 2 Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) vom 17. Dezember 1994 (GVBl. I S. 828)	Staffel C, Spalte 3		191	Ausfertigung (auch Mehr- oder Nachfertigungen) eines Liegenschaftsplanes nach dem Bauvorlagenerlass (BVErl.)	Nr. 4	
172	Arbeiten nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 bis 9 und 11 bis 13 BauVorlVO	Nr. 4		192	Ergänzende Angaben zum Liegenschaftsplan nach BVErl. (z. B. Eintragung des Bauvorhabens, Flurstücks- und Eigentümerverzeichnis, Angabe zur Höhenlage, Ergebnis des Ortsvergleichs)	Nr. 4	
173	jede gleichzeitig mit der Erstausfertigung abgegebene Mehrausfertigung		17,90		entfällt, wird nach 191 abgerechnet		
174	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	je Antrag	51,13	193	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
				194	Aufbereitung der Vermessungsunterlagen	je Antrag	60
175	Mehrleistungen (z.B. Übertragung in einen anderen Maßstab, es sei denn, die Liegenschaftskarte liegt in einem kleineren Maßstab als 1 : 500 vor; Eintragung weiterer Angaben, die zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind; Höhenaufnahmen)	Nr. 4			entfällt, wird nach 191 und 192 abgerechnet		
176	Nachfertigungen (jede nicht gleichzeitig mit der Erstausfertigung abgegebene Ausfertigung)		30,68		entfällt, wird nach 191 abgerechnet		
177	Planungsrechtliche Eintragungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 10 BauVorlVO	je Antrag	56,24	195	Planungsrechtliche Eintragungen nach BVErl.	Nr. 4	mindestens. 67
18	Gebäudeabsteckungen				entfällt, da in 18 enthalten		
181	Absteckung einschließlich Erstausfertigung der Absteckungsbescheinigung	Staffel C, Spalte 4					
182	jede gleichzeitig mit der Erstausfertigung abgegebene Mehrausfertigung der Absteckungsbescheinigung		5,11				
183	Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	je Antrag	51,13				
Alt				Neu			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
19	Bearbeitung von technischen Vermessungen, Aufnahme von Nutzungsarten, besonderer Aufwand bei			18	Technische Vermessungen		

	Vermessungen nach Nr. 11, 15, 16 oder 18						
191	Technische Vermessungen, Aufnahme von Nutzungsarten	Nr. 4		181	Entwurfs- und Bauvermessungen, Gebäudeabsteckungen, Grenzanzeigen und sonst. vermessungstechnische Leistungen	Nr. 4	
				182	Erteilung des Nutzungsrechts an den Vermessungsunterlagen	je Antrag	50
				183	Aufbereitung der Vermessungsunterlagen	je Antrag	60
192	Bei außergewöhnlicher Erschwerung der Vermessungsarbeiten wegen Behinderung durch Bewachungen, Lagerndes Baumaterial, Baustellenbetrieb, Verkehr und dergleichen, oder Mehrarbeit bei der Übertragung größerer Aufteilungspläne, Bebauungspläne usw. in der Örtlichkeit, bedingt durch nicht eindeutig oder nicht widerspruchsfrei übertragbare Absteckungsunterlagen, je nach Umfang des Aufwandes zusätzlich zu Nr. 11, 15, 16 oder 18	bis zu 30 v. H. von Nr. 111 und Nr. 121, Nr. 151, Nr. 161 bzw. Nr. 181			entfällt, da in 121 enthalten		

Alt				Neu			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
25	Bescheinigungen, Auskünfte			20	Bescheinigungen, Auskunft		
251	Grenzbescheinigungen			201	Grenzbescheinigungen		
2511	Erstausfertigung ohne Ortsbesichtigung oder wenn von anderen örtlichen Arbeiten abhängig	10 v. H. von Staffel C, Spalte 5		2011	Erstausfertigung, die ohne Ortsbesichtigung erteilt werden kann oder im sachlichen Zusammenhang mit anderen örtlichen Arbeiten steht	10 % von Staffel C, Spalte 3	
2512	Erstausfertigung mit Ortsbesichtigung	20 v. H. von Staffel C, Spalte 5		2012	Erstausfertigung mit Ortsbesichtigung	20 % von Staffel C, Spalte 3	
				2013	jede gleichzeitig mit der Erstausfertigung abgegebene Mehrausfertigung		5,60
252	Bescheinigungen (z. B. Entfernungsbescheinigungen, Bescheinigung der Übereinstimmung des zeichnerischen Teils des Bebauungsplanes mit der Liegenschaftskarte)	Nr. 4		202	Bescheinigungen (z. B. Entfernungsbescheinigungen, Bescheinigung der Übereinstimmung des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans mit der Liegenschaftskarte)	Nr. 4	
253	Schriftliche Auskunft (z. B. über den räumlichen Geltungsbereich von Nutzungen, über frühere Veränderungen im Bestand der Flurstücke, Gutachten)	Nr. 4		203	Schriftliche Auskunft (z. B. über den räumlichen Geltungsbereich von Rechten, über frühere Veränderungen im Bestand der Flurstücke)	Nr. 4	
254	Gewährung von Einsicht in Vermessungs- und Kartenunterlagen, wenn Beschäftigte die Einsichtnahme erläutern oder dauernd beaufsichtigen müssen	Nr. 4			entfällt		

Alt				Neu			
Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro	Nr.	Leistungen	Bemessungs- grundlage	Entgelt Euro
4	Entgelte nach dem Zeitaufwand und Reproduktionsarbeiten			4	Entgelte nach dem Zeitaufwand und Reproduktionsarbeiten		
40	Zeitentgelte			41	Zeitentgelte		
401	Anzusetzen ist die Zeit, die unter regelmäßigen Verhältnissen von einer vollbefähigten Kraft benötigt wird. Bei Außendiensttätigkeit gehören Reisezeit und unvermeidliche Wartezeit zur Arbeitszeit.				Anzusetzen ist die Zeit, die unter regelmäßigen Verhältnissen von einer vollbefähigten Kraft benötigt wird. Bei Außendiensttätigkeit gehören Reisezeit und unvermeidliche Wartezeit zur Arbeitszeit.		
41	Beamte des höheren vermessungstechnischen Dienstes oder vergleichbare Angestellte	je ¼ Stunde	16,36	411	Beamte des höheren vermessungstechnischen Dienstes oder vergleichbare Angestellte	je ¼ Stunde	19,75
42	Messtruppführerinnen oder Messtruppführer, technische Fachkräfte	je ¼ Stunde	13,80	412	Messtruppführerinnen oder Messtruppführer, technische Fachkräfte	je ¼ Stunde	16,75
43	sonstige technische Kräfte, Bürokräfte	je ¼ Stunde	10,23	413	sonstige technische Kräfte, Bürokräfte	je ¼ Stunde	12,25

Staffel A - Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation (alt)

Zeile	Vermessungsfläche bis	Bodenwert (Verkehrswert)						
		bis unter 5 Euro/m ²	bis unter 25 Euro/m ²	bis unter 50 Euro/m ²	bis unter 100 Euro/m ²	je weitere 50 Euro/m ² bis unter 2 500 Euro/m ²	je weitere 50 Euro/m ² bis unter 5 000 Euro/m ²	ab 5 000 Euro/m ² je weitere 50 Euro/m ²
a		Entgelt für die ersten beiden Teilstücke in Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,3	51,13	92,03	143,16	199,40	86,92	86,92	25,56
2	0,6	102,26	168,73	235,19	301,66	86,92	86,92	25,56
3	1	127,82	194,29	276,10	342,57	86,92	86,92	25,56
4	2	148,27	224,97	317,00	383,47	92,03	86,92	25,56
5	3	173,84	255,65	357,90	434,60	92,03	86,92	25,56
6	5	199,40	286,32	398,81	490,84	97,15	86,92	25,56
7	10	230,08	332,34	465,28	552,20	107,37	86,92	25,56
8	20	296,55	398,81	541,97	634,00	117,60	86,92	25,56
9	40	378,36	490,84	649,34	751,60	127,82	86,92	25,56
10	70	470,39	598,21	797,62	899,87	138,05	86,92	25,56
11	100	567,53	720,92	920,33	1 058,37	153,39	86,92	25,56
12	150	674,91	874,31	1 150,41	1 288,46	163,61	86,92	25,56
13	200	807,84	1 037,92	1 370,26	1 538,99	178,95	86,92	25,56
14	500	1 073,71	1 406,05	1 712,83	2 029,83	260,76	127,82	51,13
15	1 000	1 569,67	2 024,72	2 397,96	2 745,64	342,57	168,73	76,69
16	je weitere 500 a	255,65	306,78	352,79	393,69	434,60	265,87	102,26

Kommen mehr als zwei Teilstücke in Betracht, so wird das Entgelt durch Vervielfältigung des Entgeltes für die ersten beiden Teilstücke wie folgt ermittelt:

Anzahl Teilstücke	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Multiplikator	1,21	1,4	1,57	1,71	1,85	1,98	2,1	2,21	2,32	2,42	2,52	2,62	2,71	2,8	2,89	2,97	3,05	3,13

Kommen mehr als 20 Teilstücke in Betracht, so ergibt sich der Multiplikator wie folgt: $M = 0,7 \sqrt{\text{Anzahl der Teilstücke}}$

Die Vermessungsfläche (Spalte 1) setzt sich aus den Flächen der Teilstücke zusammen. Als Teilstück gilt jeder von alten oder neuen Flurstücksgrenzen umschlossene Teil eines Flurstücks, dessen Fläche für sich ermittelt wird. Teilstücke, deren Flächen sich als Restflächen ergeben (Rest durch Abzug) oder die sich bei der herkömmlichen Berechnungsweise als Restflächen ergeben würden, bleiben unberücksichtigt.

Mit dem Entgelt nach Staffel A sind abgegolten:

- Häusliche Vorbereitung der Vermessung hinsichtlich der neuen Grenzen,
- Absteckung der neuen Grenzen,
- Vermessung einschließlich Aufnahme der Nutzungsarten,
- häusliche Bearbeitung bezüglich der neuen Grenzen und Flurstücke.

Die mit den Staffellentgelten abgegoltenen Arbeiten beinhalten nicht die Tätigkeit der sonstigen technischen Kräfte im Außendienst.

Staffel A - Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation (neu)

Zeile	Wert der Vermessungsfläche bis unter EUR	Summe der neu festgelegten und der festgestellten Grenzpunkte							je abgemarktem Grenzpunkt	
		0	1	2	3	4	5	6		je weiterem Grenzpunkt
		Gebühr in EUR								EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2 500	707	1 006	1 105	1 205	1 304	1 378	1 452	74	32
2	5 000	884	1 258	1 382	1 506	1 630	1 722	1 815	93	40
3	10 000	928	1 321	1 451	1 581	1 711	1 808	1 906	98	42
4	25 000	1 017	1 446	1 589	1 732	1 874	1 981	2 087	107	46
5	50 000	1 105	1 572	1 727	1 882	2 037	2 153	2 269	116	50
6	100 000	1 193	1 698	1 865	2 033	2 200	2 325	2 450	126	54
7	150 000	1 282	1 824	2 004	2 183	2 363	2 497	2 632	135	58
8	250 000	1 370	1 950	2 142	2 334	2 526	2 670	2 813	144	62
9	500 000	1 547	2 201	2 418	2 635	2 852	3 014	3 176	163	70
10	750 000	1 706	2 427	2 667	2 906	3 145	3 324	3 503	179	77
11	1 000 000	1 856	2 641	2 902	3 162	3 422	3 617	3 812	195	84
12	2 000 000	1 989	2 830	3 109	3 388	3 667	3 875	4 084	209	90
13	5 000 000	2 254	3 207	3 523	3 840	4 156	4 392	4 628	237	102
14	ab 5 000 000	2 564	3 647	4 007	4 367	4 726	4 995	5 264	270	116

Die Gebühren sind abhängig

- vom Wert der Vermessungsfläche und von der Summe der neu festgelegten und der festgestellten Grenzpunkte und
- vom Wert der Vermessungsfläche und von der Anzahl der abgemarkten Grenzpunkte zu ermitteln.

Vermessungsfläche:

Die Vermessungsfläche setzt sich aus den Flächen der neu gebildeten Flurstücke zusammen.

Jedes Flurstück, das im Rahmen einer Zerlegung neu gebildet wird und dessen Fläche 75 % der Fläche seines Ursprungsflurstücks übersteigt, bleibt bei der Ermittlung der Vermessungsfläche unberücksichtigt.

Bei einer Vermessung, die der Durchführung eines vereinfachten Umlegungsverfahrens oder Grenzbereinungsverfahrens dient, ist die Vermessungsfläche anzusetzen, die sich bei einer Bearbeitung der Vermessung als Zerlegungsvermessung ergeben würde.

Wert der Vermessungsfläche:

Der Wert der Vermessungsfläche ist das Produkt aus dem auf volle Euro auf- oder abgerundeten Bodenwert und der auf volle Quadratmeter auf- oder abgerundeten Vermessungsfläche (Wert der Vermessungsfläche = Bodenwert * Vermessungsfläche).

Liegt die Vermessungsfläche in mehreren Bodenwertzonen, ist zunächst für jede Teilfläche der Wert gesondert zu ermitteln. Der Wert der Vermessungsfläche ergibt sich in diesen Fällen als Summe der einzelnen Werte der Teilflächen.

Mit der Gebühr nach Spalte 10 sind auch die entstandenen Aufwendungen für die Abmarkungsmaterialien abgegolten.

Staffel B - Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation (alt)

Bodenwert (Verkehrswert)							
	bis unter 5 Euro/m ²	bis unter 25 Euro/m ²	bis unter 50 Euro/m ²	bis unter 100 Euro/m ²	je weitere 50 Euro/m ² bis unter 2 500 Euro/m ²	je weitere 50 Euro/m ² bis unter 5 000 Euro/m ²	ab 5 000 Euro/m ² je weitere 50 Euro/m ²
1	2	3	4	5	6	7	8
Entgelt je Grenzpunkt in Euro	40,90	61,36	76,69	97,15	15,34	12,78	10,23 mehr

Bei Vermessungen, die nach Nr. 11 abzurechnen sind, ist jeder festgestellte alte und neue Grenzpunkt zu zählen.

Bei Grenzfeststellungen (Nr. 15) ist jeder festgestellte Grenzpunkt zu zählen. Als Mindestentgelt wird das Entgelt für drei Grenzpunkte angesetzt.

Für die Behebung von Abmarkungsmängeln in Verbindung mit Gebäudeeinmessungen oder Gebäudeabsteckungen beträgt das Entgelt für die Grenzfeststellung 30 v. H. der Staffel B, mindestens 80,- DM. Ein Entgelt nach Nr. 152 ist nicht zu erheben.

Mit dem Entgelt nach Staffel B sind abgegolten:

- Häusliche Vorbereitung der Vermessung,
- Vermessungsarbeiten einschließlich Aufnahme der Nutzungsarten,
- Feststellung der Grenzpunkte und der Form der Grenzen, ggf. Abmarkung der Grenzpunkte,
- Aufnahme der Niederschrift,
- häusliche Bearbeitung hinsichtlich der alten Flurstücksgrenzen,
- Erteilung von Grenzfeststellungs- und Abmarkungsbescheiden.

Die mit den Staffellentgelten abgegoltenen Arbeiten beinhalten nicht die Tätigkeit der sonstigen technischen Kräfte im Außendienst

Staffel B - Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation (neu)

Zeile	Bodenwert bis unter EUR/m ²	Summe der festgestellten und der neu festgelegten Grenzpunkte							je abgemarktem Grenzpunkt
		1	2	3	4	5	6	je weiterem Grenzpunkt	
		Gebühr in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	377	472	553	633	707	786	86	32
2	50	487	613	721	828	927	1 030	107	40
3	100	510	642	754	866	971	1 078	112	42
4	200	545	689	808	930	1 046	1 162	118	44
5	300	581	736	861	993	1 120	1 245	123	46
6	400	616	782	915	1 057	1 195	1 328	128	48
7	500	651	829	969	1 121	1 270	1 411	134	50
8	600	686	876	1 023	1 184	1 345	1 494	139	52
9	700	721	923	1 077	1 248	1 419	1 578	144	54
10	800	756	969	1 131	1 311	1 494	1 661	150	56
11	900	791	1 016	1 185	1 375	1 569	1 744	155	58
12	ab 900	826	1 063	1 238	1 439	1 644	1 827	161	60

Staffel B

Die Gebühren sind abhängig

- vom Bodenwert und von der Summe der festgestellten und der neu festgelegten Grenzpunkte und
- vom Bodenwert und von der Anzahl der abgemarkten Grenzpunkte zu ermitteln.

Liegen die festgestellten und die neu festgelegten Grenzpunkte in mehreren Bodenwertzonen, so ist das arithmetische Mittel dieser Bodenwerte zugrunde zu legen.

Mit der Gebühr nach Spalte 9 sind auch die entstandenen Aufwendungen für die Abmarkungsmaterialien abgegolten.

Staffel C - Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation (alt)

Zeile	Wert des Gebäudes, der baulichen Veränderung oder des Bauvorhabens bis unter Euro	Lagepläne Euro	Gebäude- absteckung Euro	Gebäude- einmessung Euro
1	2	3	4	5
1	25 000	127,82	168,73	112,48
2	50 000	168,73	224,97	148,27
3	75 000	189,18	276,10	184,07
4	100 000	224,97	332,34	219,86
5	150 000	276,10	398,81	265,87
6	200 000	322,11	470,39	311,89
7	250 000	373,24	536,86	357,90
8	375 000	485,73	705,58	470,39
9	500 000	608,44	884,53	587,99
10	750 000	848,74	1227,10	818,07
11	1 000 000	1083,94	1574,78	1048,15
12	1 250 000	1324,25	1917,34	1278,23
13	1 500 000	1559,44	2265,02	1508,31
14	je weitere 500 000 bis unter 50 000 000	255,65 mehr	368,13 mehr	245,42 mehr
15	je weitere 500 000 bis unter 150 000 000	127,82 mehr	184,07 mehr	122,71 mehr
16	ab 150 000 000 je weitere 5 000 000	306,78 mehr	460,16 mehr	306,78 mehr

Bei Anfertigung von Lageplänen nach § 2 Bauvorlagenverordnung ist mit den Entgelten nach Spalte 3 die Eintragung der Angaben nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 Bauvorlagenverordnung (mit Ausnahme der Höhenaufnahme) abgegolten.

Bei Absteckung von Gebäuden sind mit dem Entgelt nach Spalte 4 abgegolten:

Häusliche Vorbereitung der Vermessung,
Absteckung der bestimmenden äußeren Ecken der baulichen Anlage auf dem Erdboden oder die Absteckung von Achsen, soweit sie zur Festlegung der bestimmenden äußeren Ecken erforderlich sind (z. B. Übertragung der Absteckung auf ein Schnurgerüst).

Bei Gebäudeeinmessungen sind mit dem Entgelt nach Spalte 5 abgegolten:

Häusliche Vorbereitung der Vermessung, Einmessung der baulichen Veränderung einschließlich Aufnahme der Nutzungsarten und häusliche Bearbeitung einschließlich Anfertigung der Vermessungsschriften.

Die mit den Staffellentgelten abgegoltenen Arbeiten beinhalten nicht die Tätigkeit der sonstigen technischen Kräfte im Außendienst.

Staffel C - Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation (neu)

Zeile	Wert des Gebäudes oder der baulichen Veränderung (Rohbausumme) bis unter EUR	Gebäudeeinmessung EUR	Übernahme in das Liegenschaftskataster EUR
1	2	3	4
1	10 000	300	15
2	25 000	400	40
3	50 000	550	70
4	150 000	750	115
5	250 000	1 100	145
6	375 000	1 470	190
7	500 000	1 830	230
8	1 000 000	2 600	285
9	1 500 000	3 350	335
10	je weitere 500 000 bis unter 15 000 000	500	50
11	je weitere 1 000 000 bis unter 30 000 000	250	25
12	ab 30 000 000 je weitere 5 000 000	100	10

Werden auf einem Grundstück mehrere Gebäude bzw. bauliche Veränderungen an Gebäuden derselben Eigentümerinnen und Eigentümer gleichzeitig eingemessen, so ist der Gesamtwert der Gebäude bzw. der baulichen Veränderungen an Gebäuden maßgebend.

Bei der Berechnung des Gesamtwertes werden auch Gebäude ohne eigene Hausnummer (Nebengebäude) derselben Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. bauliche Veränderungen an derartigen Gebäuden einbezogen, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt auf angrenzenden Grundstücken eingemessen werden.

Vorlage Nr. 101.17.1060

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 6/2013 -

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten Liste 6/2013 enthaltene überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

im Finanzhaushalt in Höhe von 750.000,00 €.“

Begründung:

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung

- bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall
- unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn
 - nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden müssen
 - Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden
 - Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre auswirken und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt
 - ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des Einzelantrages begründet.

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes.

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

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

1

-VI-/-66-
Dezernat/Amt

Kassel, 2.08.2013
Sachbearbeiter: Herr Gröbner
Telefon: 6212

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung	
Sachkonto	061 901 001	Zugang Brücken	
Kostenstelle	660 00 109	Planung u. Bau von Ingenieurbauwerken incl. Ausstattung	
Investitions-Nr.	660 6110 1 52	Hafenbrücke, Baukosten	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen) einschl. HAR			132.435,12 €
Davon bereits verplant			132.435,12 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *			750.000,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung		
Sachkonto	035 500 001	Zugang geleistete Investitionszuschüsse, Unternehmen /Sondervermögen	HAR	75.000,00 €
Kostenstelle	660 00 108	Planung und Bau von Straßen, Wegen pp.		
Investitions-Nr.	660 6120 1 48	Breitscheidstraße, Umbau von Kirchweg bis Gilsastraße		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung		
Sachkonto	061 300 001	Zugänge Gemeindestraßen		375.000,00 €
Kostenstelle	660 00 108	Planung und Bau von Straßen, Wegen pp.		
Investitions-Nr.	660 6140 1 06	Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung		
Sachkonto	061 901 001	Zugang Brücken		300.000,00 €
Kostenstelle	660 00 109	Planung u. Bau von Ingenieurbauwerken incl. Ausstattung		
Investitions-Nr.	660 6140 1 20	Ingenieurbauten, Baukosten		
Deckungsmittel insgesamt *			HAR	750.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Beim Ersatzneubau der Hafensbrücke ergaben sich zusätzliche Mehrkosten in den Bereichen Baufeld sowie Brücken- und Straßenbau, die sich wie folgt zusammensetzen:

Im Baufeld wurden seitens des Kampfmittelräumdienstes vom RP Darmstadt Untersuchungen gefordert, die im Zuge der Ausschreibung der Baumaßnahme nicht bekannt waren. Ein Bombenfund verursachte weitere Kosten. Die Lage des vorhandenen Abwasserdükers unter der alten Hafensbrücke entsprach nicht den alten Bestandsunterlagen, wodurch umfangreiche Plan- und Ausführungsänderungen an den Baugruben und Verbauten entstanden.

Im Brückenbau mussten aufgrund neu eingeführter DIN-Vorgaben und Forderungen des Prüfengeieurs die Stahlmengen erhöht werden. Dies führte insgesamt zu einer erheblichen Kostensteigerung.

Im Straßenbau mussten durch vorher nicht abzusehende Belastungen, trotz Fahrverbot für Lastkraftwagen, Kreuzungsbereiche und Seitenstraßen umfangreicher ausgebaut werden.

Die Kostenerhöhungen wurden uns erst lange nach Fertigstellung der Baumaßnahme im Vorfeld der Schlussrechnung mitgeteilt. Dahingehend wird zu prüfen sein, inwieweit Versäumnisse seitens der beauftragten Firma bzw. des Ingenieurbüros bestehen.

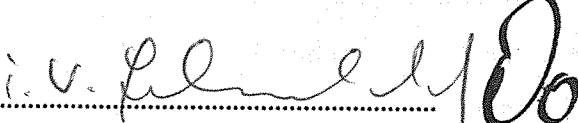
Unabhängig von evtl. Rückgriffsmöglichkeiten auf die bauausführende Firma und das Planungsbüro, sind die aus der Schlussrechnung vom 19. Juli 2013 als unstrittig anerkannten Beträge in Höhe von ca. 750.000 € fällig und anzuweisen

2. des Deckungsvorschlages

Zu 1: Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die bereits abgestimmte Schlussrechnung wird in Kürze erwartet. Danach können nicht mehr benötigte Mittel zur Deckung bereit gestellt werden.

Zu 2: Im Zuge des Hessentages konnten geplante Straßenerneuerungen nach KAG nicht in vollem Umfang realisiert werden. Die Projekte werden verschoben. Die in 2013 nicht mehr umzusetzenden Mittel können zur Deckung bereit gestellt werden.

Zu 3: Im Zuge des Hessentages konnten geplante Maßnahmen im Brücken-/Ingenieurbau nicht in vollem Umfang realisiert werden. Die Projekte werden verschoben. Die in 2013 nicht mehr umzusetzenden Mittel können zur Deckung bereit gestellt werden.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

Vorlage Nr. 101.17.1062

Gründung der Kultursommer Nordhessen gGmbH als Tochtergesellschaft des Kultursommer Nordhessen e. V.

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Gründung der Kultursommer Nordhessen gGmbH durch den Verein Kultursommer Nordhessen e. V. wird zugestimmt.
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“

Begründung:

Die Stadt Kassel ist zusammen mit den anderen nordhessischen Landkreisen und einer Reihe von nordhessischen Kommunen seit 1988 Mitglied des Vereins Kultursommer Nordhessen e.V. Der satzungsgemäße Zweck des Vereins ist die regionsübergreifende Organisation des jährlich stattfindenden Kultursommers Nordhessen. Im Jahr 2013 hat der Kultursommer im Auftrag der Stadt Kassel und der nordhessischen Landkreise auch die Organisation des Veranstaltungsprogramms anlässlich des 200jährigen Jubiläums der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm übernommen.

Das wirtschaftliche Volumen des Kultursommers Nordhessen hat mittlerweile eine Größenordnung erreicht, die eine optimierte haftungsrechtliche Absicherung des ehrenamtlich tätigen Vorstands des Vereins erfordert. Im Haushaltsjahr 2012 stieg der Umsatz des Vereins erstmalig auf über 900.000 Euro; der Verein beschäftigt drei Mitarbeiter.

In der Mitgliederversammlung des Vereins am 27. November 2012 wurde der Vorstand daher beauftragt, ein Konzept zur Gründung einer 100% Tochter-gGmbH des Vereins zu entwerfen und alle notwendigen Schritte zur Gründung einer gGmbH einzuleiten. Zwischenzeitlich liegt der Gesellschaftsvertrag vor.

Grundzüge des Gesellschaftsvertrags sind:

- Der Verein Kultursommer Nordhessen e. V. bleibt wie bisher bestehen und ist 100%iger Gesellschafter der Kultursommer Nordhessen gGmbH.
- Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro und wird aus Vereinsmitteln aufgebracht.
- Der Vorstand des Vereins bildet zugleich die Gesellschafterversammlung.
- Die Intendantin/Der Intendant wird auch Geschäftsführer/in der gGmbH.
- Die gGmbH hat dieselben Berichtspflichten (Haushalt, Auslastung der Veranstaltungen, Konzeptionelle Überlegungen zum Programm) gegenüber Mitgliederversammlung des Kultursommer Nordhessen e.V. wie der Verein selbst.
- Die Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder werden wie bisher vereinnahmt und der gGmbH zur Erfüllung der Aufgaben weitergeleitet.
- Eingeworbene Sponsorengelder fließen direkt an die gGmbH.

Durch die Gründung der gGmbH entstehen für die Stadt Kassel keinerlei Mehrkosten – der Vereinsbeitrag bleibt wie bisher bei 300 Euro im Jahr.

Auch im Bereich der Einflussmöglichkeiten auf die Inhalte und Abläufe des Kultursommers ergeben sich keine Einschränkungen.

Die Notwendigkeit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung ergibt sich aus § 121 der Hessischen Gemeindeordnung. Anders als bei einem gemeinnützigen Verein stellt eine gGmbH aufgrund der Rechtsform gemäß HGO immer ein wirtschaftliches Unternehmen dar. Für die Errichtung eines solchen Unternehmens ist eine Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung (§ 51 Ziffer 11 HGO) herbeizuführen. Diese Verfahrensweise gilt auch dann, wenn es sich wie in diesem Fall um mittelbare Beteiligungen handelt.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 02. September 2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Gesellschaftsvertrag
der

Kultursommer Nordhessen gGmbH

mit dem Sitz in

Kassel

§ 1

Firma und Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet

Kultursommer Nordhessen gGmbH.

Sitz der Gesellschaft ist Kassel.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur aller Art in der Region Nordhessen.

Dieser Gegenstand wird durch die Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungsreihen, insbesondere des „Kultursommer Nordhessen“ verwirklicht.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art übernehmen oder sich daran beteiligen.

§ 3

Gemeinnützigkeit, Begünstigungsverbot

- (1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
- (2) Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Gesellschafter erhält keine Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

- (3) Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Mittel, die der Gesellschaft von dritter Seite zufließen (z.B. Spenden), dürfen nur für den Gesellschaftszweck verwendet werden.
- (4) Bei der Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile des Gesellschafters übersteigt, an den Kultursommer Nordhessen e.V., welcher es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 4

Stammkapital

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro). Es werden zwei Geschäftsanteile in Höhe von 12.750,00 € und 12.250,00 € gebildet.
- (2) Das Stammkapital leistet der „Kultursommer Nordhessen e. V.“ in Höhe von 25.000,00 €.
- (3) Die Geschäftsanteile in Höhe von 12.750,00 € und 12.250,00 € sind in Geld zu erbringen und sind sofort fällig.

§ 5

Dauer der Gesellschaft Geschäftsjahr

- (1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
- (2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. Es beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

§ 6

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Gesellschafterversammlung

b) die Geschäftsführung

§ 7

Gesellschafterversammlung

- (1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Der Abhaltung einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sich der alleinige Gesellschafter Kultursommer Nordhessen e.V. in Textform mit der zu treffenden Bestimmung und mit der schriftlichen Abgabe der Stimme einverstanden erklärt.
- (2) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen neben den an anderer Stelle im Gesellschaftsvertrag oder im Gesetz vorgesehenen Fälle insbesondere
 - die Änderung des Gesellschaftsvertrages, einschließlich der Beschlussfassung über Kapitalerhöhungen und –herabsetzungen,
 - die Feststellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses sowie die Verwendung eines Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages,
 - die Entlastung der Geschäftsführung ,
 - die Wahl des Abschlussprüfers,
 - die Zustimmung zur Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile eines Geschäftsanteils an dieser Gesellschaft,
 - der Abschluss von Verträgen über die Ausführung von Bauten und Anlagen sowie Verträge über Lieferungen und Leistungen, die im Einzelfall 30.000 € übersteigen, sofern diese nicht im Wirtschaftsplan genehmigt sind,
 - das Eingehen von Wechsel- und Bürgschaftsverhältnissen,
 - der Abschluss von Verträgen mit mehr als fünfjähriger Laufzeit,
 - die Auflösung der Gesellschaft,
 - die Bestellung und Abberufung von Beiratsmitgliedern,
 - der Erlass und die Änderung der Beiratsordnung.
- (3) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit, soweit dieser nicht der Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz etwas anderes bestimmen.

- (4) Der Einstimmigkeit bedürfen nachfolgende Beschlussgegenstände:
- Beschlussfassung über die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
 - Die Aufnahme neuer Gesellschafter.
 - Die Auflösung der Gesellschaft.
 - Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen.

§ 8

Geschäftsführung; Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer / Geschäftsführerinnen. Ist nur ein Geschäftsführer / eine Geschäftsführerin bestellt, vertritt er / sie die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer / Geschäftsführerinnen bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer / Geschäftsführerinnen gemeinsam vertreten.
- (2) Ein Geschäftsführer ist die Intendantin / der Intendant des Kultursommers Nordhessen.
- (3) Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin dürfen ohne Einwilligung der Gesellschafterversammlung weder ein Unternehmen betreiben noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Sie dürfen ohne Einwilligung auch nicht Mitglied des Vorstandes oder der Geschäftsführung oder persönlich haftende Gesellschafter in einer Handelsgesellschaft sein. Die Einwilligung der Gesellschafterversammlung kann nur für bestimmte Handelsgewerbe oder Handelsgesellschaften oder für bestimmte Arten von Geschäften erteilt werden. Im Übrigen gilt § 88 Aktiengesetz (AktG) entsprechend.
- (4) Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass einem Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB erteilt wird.
- (5) Die Höhe der Vergütung und sonstiger Entschädigungen des Geschäftsführers / der Geschäftsführerin ist im Anstellungsvertrag zu regeln.

§ 9

Aufgaben der Geschäftsführung

- (1) Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
- (2) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung regelmäßig über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu berichten und in den Sitzungen Auskunft zu geben.
- (3) Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes / einer ordentlichen Geschäftsfrau anzuwenden. Geschäftsführer / Geschäftsführerin der seine / die ihre Obliegenheiten verletzt, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 10

Einberufung, Vorsitz und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer(in) in vertretungsberechtigter Zahl einberufen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Sie ist auf Verlangen eines Gesellschafters jederzeit einzuberufen.
- (2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres statt.
- (3) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich - eines eingeschriebenen Briefes bedarf es nicht - unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen einberufen. Eine Verkürzung der Ladungsfrist ist mit Zustimmung aller Gesellschafter zulässig.
- (4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder und ein Beisitzer als Vertreter kommunaler Gebietskörperschaften des „Kultursommer Nordhessen e. V.“ anwesend sind. Fehlt es daran, so ist innerhalb von zwei Wochen eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die immer beschlussfähig ist. Gegenüber den Gesellschaftern abzugebende Erklärungen, z. B. Einladungen, werden mit Zustellung an deren zuletzt bekannte Anschrift wirksam.

- (5) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder und/oder ein Vorstandsmitglied und ein Beisitzer des „Kultursommer Nordhessen e. V.“, die kommunale Gebietskörperschaften vertreten, üben das Stimmrecht für den Geschäftsanteil über 12.750,00 € aus. Das Stimmrecht über den Geschäftsanteil von 12.250,00 € wird von jeweils zwei Vorstandsmitgliedern und/oder einem Vorstandsmitglied und einem Beisitzer ausgeübt, die nicht eine kommunale Gebietskörperschaft im „Kultursommer Nordhessen e. V.“ vertreten.
- (6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen.
- (7) Die Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen kann nur innerhalb eines Monats durch Klageerhebung geltend gemacht werden. Die Frist beginnt mit Zugang des Protokolls bei dem anfechtungswilligen Gesellschafter, im Falle einer Beschlussfassung gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 mit Zugang des Beschlusses in Textform.

§ 11

Wirtschaftsplan

- (1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen detaillierten Wirtschaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres über die Zustimmung beschließen kann.
- (2) Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Finanzplan sowie die Stellenübersicht.
- (3) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

§ 12

Jahresabschluss

- (1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie der Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen.
- (2) Die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses haben unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung und Bilanzierung zu erfolgen. Der Jahresabschluss und der La-

gebericht sind in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften zu prüfen und offenzulegen.

§ 13

Verfügung über Geschäftsanteile

Zur Verfügung über Geschäftsanteile oder über Teile davon bedarf es eines Gesellschaftersbeschlusses, der nur dann wirksam gefasst werden kann, wenn die Vertreter, die ihr Stimmrecht über den Geschäftsanteil von 12.750,00 € ausüben, zustimmen.

§ 14

Recht auf Unterrichtung

Unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung räumt die Gesellschaft den am Kultursommer Nordhessen e.V. beteiligten Kommunen alle Rechte für die Prüfung sowie alle Unterrichtsrechte ein, die sich aus den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und aus dem Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder ergeben. Die Revisionsämter der jeweiligen Kommunen sowie der Präsident des Hessischen Rechnungshofes - überörtliche Prüfung - haben die Befugnisse und Unterrichtsrechte nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

§ 15

Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 EUR.

§ 16

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der un-

wirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Im Fall von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.

Entwurf zur Satzungsänderung der

SATZUNG DES IDEALVEREINS "KULTURSOMMER NORDHESSEN E.V."

§ 1

Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen "**Kultursommer Nordhessen e. V.**".

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach Eintragung lautet der Name "Kultursommer Nordhessen eV".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Kassel.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
4. Das 1. Geschäftsjahr läuft vom 01.12. bis 31.12. 1988.

§ 2

Aufgaben, Gemeinnützigkeit

1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur aller Art im Bereich des Regierungsbezirks Kassel. Schwerpunktmäßig soll alljährlich eine Veranstaltungsreihe an verschiedenen Orten der Region unterstützt werden.
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung. Der Satzungszweck wird vor allem durch die Koordination und Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen für die breite Öffentlichkeit verwirklicht.
3. Der Verein kann Arbeitskreise mit beratender Funktion einrichten.
4. Der Verein kann gemeinnützige Tochtergesellschaften gründen, deren Unternehmensgegenstand im weitestgehenden Sinne dem Vereinszweck entsprechen.
5. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
6. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder bzw. deren Mitarbeiter erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins, mit Ausnahme von Aufwandsentschädigungen (Reisekosten,

Übernachtungen, u. ä.). Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

7. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks muss der Auflösungsbeschluss die Verwendung der Mittel für kulturelle Zwecke in der Region regeln. Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.

§ 3

Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat sowie jede juristische Person öffentlichen oder privaten Rechts. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Bereitschaft, durch Hergabe von Mitteln an den Verein Kunst und Kultur in Nordhessen zu fördern. Institutionen (ausgenommen Gebietskörperschaften) und natürliche Personen, die durch den Kulturförderkreis Nordhessen e.V. gefördert werden möchten, können nicht Mitglied des Vereins sein.
2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll.
3. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen.
4. Der Verein kann auch fördernde Mitglieder aufnehmen; diese haben kein Stimmrecht.

§ 4

Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod bei natürlichen Personen und Liquidation bei juristischen Personen, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein.
2. Der Austritt ist nur zum Jahresende möglich. Die Austrittserklärung muss spätestens bis zum 30.09. dem Vorstand schriftlich zugehen.

3. Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn er trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen länger als 6 Monate im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
4. Wenn ein Mitglied die Interessen des Vereins schwerwiegend verletzt, kann es nach Gewährung rechtlichen Gehörs durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Der Beschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied bekanntzugeben. Gegen den Beschluss kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung zu Händen des Vorstands Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. Andernfalls wird der Ausschluss nach Ablauf der Berufungsfrist wirksam.

§ 5

Mitgliedsbeiträge, Vergünstigungen für Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag von mindestens € 300 zu leisten, der im Voraus am 01.04. eines Jahres – und zwar ohne besondere Mahnung – fällig wird. Die Höhe wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Fördernde Mitglieder setzen die Höhe ihres Betrags selbst fest.
2. Die Mitgliedsbeiträge können für die unter §2, Absatz 4 genannten Tochtergesellschaften zur Erreichung der in § 2, Absatz 1-2 genannten Zwecke verwendet werden.
3. Ehrenmitglieder sind nicht beitragspflichtig.

§ 6

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 7

Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer sowie bis zu drei Beisitzern. **Mindestens je 2 der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und der Beisitzer müssen Vertreter der kommunalen Mitglieder sein.** Auf Beschluss des Vorstands können zu dessen Sitzungen Vertreter von anderen Kulturfördervereinen, die Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung organisieren, zur Beratung hinzugezogen werden. Mit beratender Stimme nimmt jeweils ein Vertreter des gebildeten Arbeitskreises teil.
2. Der Verein wird im Sinne von § 26 BGB durch den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden, den Schatzmeister und den Schriftführer vertreten; je zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinschaftlich, Verlautbarungen des Vorstands erfolgen durch den Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden.
3. Der Vorstand darf Ausgaben und Vermögensverfügungen nur im Rahmen des nach § 12 Abs. 2 a) genehmigten Haushaltsplans vornehmen. Dies gilt nur im Innenverhältnis.
4. **In Tochtergesellschaften des Vereines vertreten jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und/oder der Beisitzer den Verein. Sie sind stimmberechtigt für den jeweils betragsmäßig höheren Geschäftsanteil. Zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes oder ein Mitglied und ein Beisitzer, die nicht Vertreter kommunaler Mitglieder sind, vertreten den Verein bei Ausübung des Stimmrechtes des nominal niedrigeren Geschäftsanteiles.**

§ 8

Zuständigkeit des Vorstands

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch Satzung der Mitgliederversammlung übertragen wird. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - a) Die Förderung und Koordination von Kunst- und Kulturveranstaltungen im Bereich des Regierungsbezirks Kassel.

- b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung.
- c) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung.
- d) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts.
- e) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.

§ 9

Wahl und Amtsdauer des Vorstands

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur natürliche Personen, die Mitglieder des Vereins sind, gewählt werden oder Personen, die für ein Vorstandsamt von einem Mitglied, das juristische Person ist, vorgeschlagen werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt des Vorstandsmitglieds.
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

§ 10

Sitzung und Beschlüsse des Vorstands

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden.
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.
3. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen.

§ 11

Mitgliederversammlung

2. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
3. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
 - a) Geschäftsjahr, Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands
Entlastung des Vorstands.
 - b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.
 - c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands.
 - d) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die
Auflösung des Vereins.
 - e) Ernennung von Ehrenmitgliedern
 - f) **Gründung von gemeinnützigen Tochtergesellschaften**

§ 12

Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im I. Quartal, soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen.
3. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden (Dringlichkeitsanträge), beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Aufnahme eines Antrags in die Tagesordnung ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

Dringlichkeitsanträge auf Änderung des Vorstands und auf Auflösung des Vereins sind unzulässig.

§ 13

Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 1/10 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 14

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorstehenden Diskussion einem Wahlausschluss übertragen werden.
2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn 2/3 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
3. Die Mitgliederversammlung ist immer beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß zu ihr eingeladen wurde.
4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen erforderlich. Eine Änderung der Satzung liegt auch in einer Änderung oder Ergänzung des Vereinszwecks.
5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann

derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.

6. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Nimmt der Schriftführer an der betreffenden Mitgliederversammlung nicht teil, so ist zu Beginn der Versammlung ein Protokollführer zu bestimmen, der das Protokoll aufzunehmen und zu unterzeichnen hat.

§ 15

Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
3. Das nach der Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt gemäß Auflösungsbeschluss an andere Kulturförderungsinstitutionen im Bereich des Regierungsbezirks Kassel, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. (§ 2, Abs. 6).
4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Vorlage Nr. 101.17.1063

**Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW)
Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG
Gründung der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH**

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Beteiligung der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Anteil von 99 % (198 T€) an der zu gründenden Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt.
2. Der Gründung der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 25 T€ wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) zugestimmt.
3. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH an die Kommanditisten der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG wird zugestimmt.
4. Einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen der Städtische Werke Aktiengesellschaft an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG zu einem späteren Zeitpunkt wird zugestimmt, soweit mindestens 25,1 % der Anteile bei der Städtische Werke Aktiengesellschaft verbleiben.
5. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.

Begründung:

In den vergangenen drei Jahren hat die STW einen intensiven Wettbewerb um die Vergabe der Strom- und Gasnetzkonzessionen in Nordhessen geführt. Diese Aktivitäten stehen dabei im Kontext zum Beschluss „Städtische Werke stärken“ der Kasseler Stadtverordnetenversammlung vom 9. September 2007.

Gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) müssen Städte und Gemeinden das Auslaufen ihrer Wegenutzungsverträge rechtzeitig bekanntgeben. Geeignete Energieversorgungsunternehmen können ihr Interesse bekunden und im anschließenden Auswahlverfahren entsprechende Angebote (Konzessionen, Kooperationen) anbieten. Die Städte und Gemeinden entscheiden dann nach transparenten und diskriminierungsfreien Kriterien.

Die Gemeinde Kaufungen hat im Jahr 2012 das Auslaufen des bisherigen Konzessionsvertrages (Strom) bekanntgegeben und beabsichtigt nun den Aufbau eines kommunalen regionalen Gemeindewerkes, die Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG, mit der Unterstützung der STW als strategischer Partner.



Abbildung 1: Darstellung der geografischen Lage der Gemeinde Kaufungen zur Stadt Kassel

Die Entwicklungsperspektiven für die Städtische Werke AG und die Städtische Werke Netz + Service GmbH

Für die STW ergeben sich neben ihrer Rolle als Gesellschafter an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG positive Entwicklungspotentiale im Kerngeschäft. Durch die Gründung der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG eröffnen sich im Rahmen der strategischen Partnerschaft bestmögliche Absatzchancen bei rund 6.500 Kunden, insbesondere für den Vertrieb von regionalen Strom- und Erdgasmarken.

Darüber hinaus wird die STW ihr hochwertiges Dienstleistungsangebot im Versorgungsgebiet besser platzieren können. Hierzu zählen u. a. die Wärmeversorgung über KWK- und/oder EEG-Anlagen sowie Contractingmodelle. Analog gilt dies auch für die Projekte der Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH.

Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, dass durch die regionale Verbundenheit der Kunden eine hohe Marktdurchdringung für die neuen lokalen Anbieter Städtische Werke Aktiengesellschaft bzw. Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG wahrscheinlich ist.

Im Bereich der erneuerbaren Energien können durch die strategische Partnerschaft mit der Kommune gemeinsame Projekte realisiert werden. Die STW ist mit ihrer langjährigen Erfahrung in diesem Geschäftsfeld für eine Zusammenarbeit prädestiniert, um die von der Kommune angestrebten Erneuerbare-Energie-Projekte umzusetzen.

Der Aufbau eines neuen regionalen Gemeindewerkes bietet auch der Städtische Werke Netz + Service GmbH neues Wachstumspotential. Bisher versorgt die Städtische Werke Netz + Service GmbH rund 200.000 Einwohner innerhalb der Stadt Kassel. Durch die Pacht des Stromnetzes in der Gemeinde Kaufungen werden zusätzlich rund 12.500 Einwohner als neue Netzkunden übernommen. Die Anzahl der Netzkunden steigt damit um rund 6 % und die Ausweitung des Versorgungsgebietes erfolgt direkt angrenzend an das Kasseler Stadtgebiet.

Neben dem Wachstum aus der Erschließung des neuen Versorgungsgebietes bieten sich der Städtische Werke Netz + Service GmbH weitere Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäftstätigkeit im Rahmen von Dienstleistungen, wie z.B. im Bereich der Straßenbeleuchtung.

Die Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH

Als Komplementärin der zu gründenden Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG wird die Kaufunger Verwaltungs-GmbH gegründet. Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro und wird zunächst von der STW eingebracht. In einem späteren Schritt wird zur Herstellung der beabsichtigten Einheits-KG der Geschäftsanteil der STW an der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH auf die dann gegründete Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG übertragen.

Die Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG

Das Modell des Gemeindewerkes sieht die Gründung einer Netzeigentums-gesellschaft, der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG, vor. Die Gemeinde Kaufungen wird mit 1 %, die STW mit 99 % an der neuen Gesellschaft beteiligt sein. Das Kommanditkapital beträgt insgesamt 200.000 €. Aus der Beteiligung an der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG ergibt sich ein Festkapitalanteil für die STW in Höhe von 198.000 € und für die Gemeinde Kaufungen in Höhe von 2.000 €.

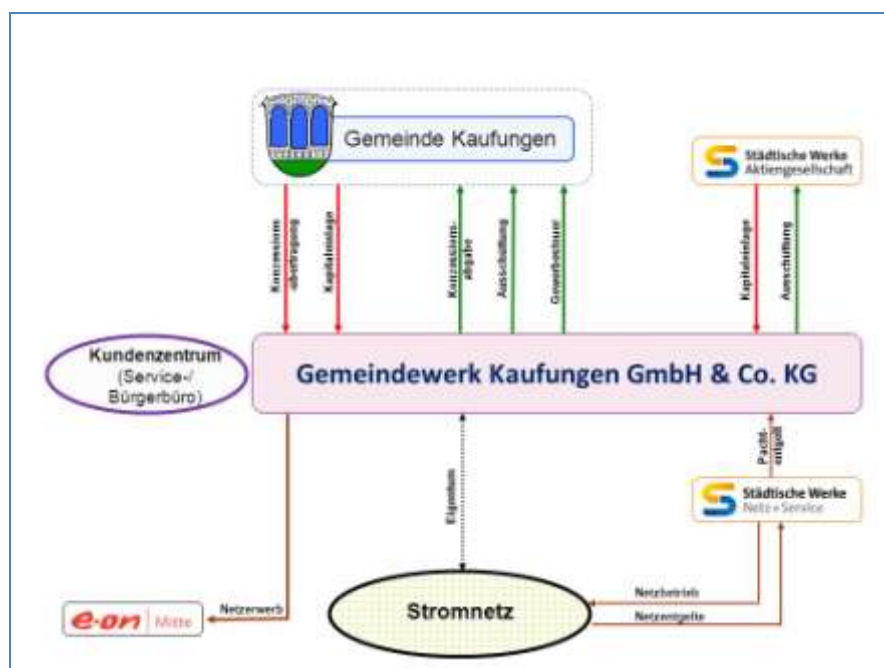


Abbildung 2: Geschäftsmodell zum Gründungszeitpunkt

Die Gemeinde Kaufungen hat bereits am 8. November 2012 beschlossen, der zukünftigen Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG die Konzession für die Stromverteilernetze zu übertragen. Der Aufsichtsrat der STW hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2013 diesem Vorhaben zugestimmt.

Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK) und der Industrie- und Handelskammer Kassel (IHK) angefordert. Vor der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung wird über den Inhalt und das Ergebnis entsprechend informiert. Nach erfolgreicher Beschlussfassung der Kasseler Stadtverordnetenversammlung ist vorgesehen, bis Ende 2013 die Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG und die Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH zu gründen.

Eine Öffnung für weitere Gesellschafter, insbesondere kommunale Unternehmen und weitere Bürgerenergiegenossenschaften wird derzeit nicht ausgeschlossen, solange der Anteil der STW nicht unter 25,1 % fällt.

Nach Gründung der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG erhält die EnergieGenossenschaft Kaufungen eG das Recht, einen Anteil in Höhe von 1 % der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG von der STW zu übernehmen.

Die Gemeinde Kaufungen ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschluss des Netzkaufvertrages mit dem bisherigen Konzessionär und jeweils nach Ablauf von fünf, zehn und fünfzehn Jahren berechtigt, eine Erhöhung des Anteils an dem Gemeindewerk durch Erwerb von Anteilen von der STW bis zu einer maximalen Beteiligung von 74,9 % zu verlangen, wobei für die STW eine Mindestbeteiligung von 25,1 % verbleiben muss.

Soweit die Gemeinde Kaufungen von ihrer Kaufoption keinen Gebrauch macht, ist die EnergieGenossenschaft Kaufungen berechtigt, von der STW eine Erhöhung des Gesellschaftsanteils bis zu 23,9 % zu verlangen.

Für die Netzeigentumsgesellschaft und ihre Komplementärin gibt es keine umsatzsteuerliche Organschaft mit der STW. Ein ertragssteuerlicher Querverbund besteht aufgrund der Beteiligungsverhältnisse ebenfalls nicht.

Grundsätzlich sind die wesentlichen Punkte der Geschäftsbeziehung zur Gründung und zum Betrieb der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG im Konsortialvertrag geregelt. Der Inhalt des Konsortialvertrages liegt dem Aufsichtsrat der STW vor.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Betrieb von Energieversorgungsnetzen. Darüber hinaus werden folgende Geschäftsbereiche angestrebt :

Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Straßenbeleuchtung und Energiedienstleistungen.

Bei allen Prozessen wird die Gesellschaft mit dem vielfältigen Know-How der STW unterstützt.

Das erworbene Stromnetz soll zunächst an die Städtische Werke Netz + Service GmbH von der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG verpachtet werden. Hierzu wird zwischen der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG und der Städtische Werke Netz + Service GmbH ein Pachtvertrag abgeschlossen. Mittelfristig besteht die Möglichkeit, dass die Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG selbst Netzbetreiber werden kann und die erforderlichen Aktivitäten teilweise durch Dienstleister (z.B. die Städtische Werke Netz + Service GmbH) ausführen lässt.

In den gewählten Strukturen liegen die wirtschaftlichen Risiken weitgehend auf Seiten der Städtischen Werke, dagegen hat die Gemeinde Kaufungen zu festgelegten Zeitpunkten das Recht, die Netzgesellschaft zu erwerben, wenn diese wirtschaftlich erfolgreich ist.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 2. September 2013 dieser Vorlage zugestimmt.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG

Gesellschaftsvertrag

§ 1

Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft hat die Firma Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Kaufungen.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge im Rahmen der Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden, insbesondere im Bereich der Energieversorgung und der Telekommunikation.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleichen oder ähnlichen Gegenstandes in beliebiger Rechtsform zu beteiligen sowie alle Geschäfte und Handlungen zu tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

(3) Die Gesellschaft trägt dafür Sorge, dass der Netzbetrieb nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß § 49 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz und unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und behördlichen Regulierungsmaßnahmen betrieben wird. Dies gilt in besonderem Maße für den diskriminierungsfreien Netzzugang.

§ 3

Gesellschaftskapital, Gesellschafter

(1) Das Gesellschaftskapital beträgt € 200.000,00.

(2) Alleinige persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH mit einem Stammkapital von € 25.000 und Sitz in Kaufungen, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts ... unter Nr. Die Komplementärin ist am Vermögen und Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt und zur Abgabe einer Stimme in der Gesellschafterversammlung und zu einer Einlage weder berechtigt noch verpflichtet.

(3) Kommanditisten sind

- die Städtische Werke AG, eingetragen im Handelsregister HRB des Amtsgerichts Kassel unter Nr. 2150, mit einem Kapitalanteil von € 198.000,00 (dies entspricht 99 % der Anteile) sowie
- die Gemeinde Kaufungen, Amtlicher Gemeindeschlüssel 06633015 mit einem Kapitalanteil von € 2.000,00 (dies entspricht 1 % der Anteile).

(4) Die Kommanditisten der Gesellschaft sind mit folgenden Pflichteinlagen beteiligt:

- a.) Die Städtische Werke AG erbringt € 198.000,00.
- b.) Die Gemeinde Kaufungen erbringt € 2.000,00.

(5) Ein Anteil von jeweils 20 % der Pflichteinlage entfällt auf die Hafteinlage des jeweiligen Kommanditisten (Kapital I). Dies ist als Haftsumme in das Handelsregister einzutragen. Das Kapital I bildet den Festkapitalanteil. Die weiteren 80 % der Pflichteinlage werden zum Erwerb der gesamten Geschäftsanteile an der Komplementärin in Höhe von € 25.000 verwendet und der verbleibende Teil auf das Kapitalkonto II gebucht. Die Pflichteinlagen sind in bar zu erbringen. Sie sind spätestens mit der Eintragung der Hafteinlage im Handelsregister an die Gesellschaft vollständig zu leisten.

(6) Das Kapital I (Festkapital) bildet das stimmberechtigte Gesellschaftskapital.

§ 4

Gesellschaftskonten

(1) Für jeden Gesellschafter wird ein Kapitalkonto I, ein Kapitalkonto II, ein Verrechnungskonto, ein Verlustvortragskonto und bei Bedarf ein Darlehenskonto geführt.

- a.) Auf dem Kapitalkonto I wird der Festkapitalanteil des Kommanditisten gebucht. Das Konto ist fest und unverzinslich.
- b.) Auf dem Kapitalkonto II wird die das Festkapital übersteigende Pflichteinlage abzüglich des Anteils zum Erwerb der Anteile an der Komplementärin gebucht. Das Konto ist fest und unverzinslich.
- c.) Auf dem Verrechnungskonto werden die Entnahmen, die Gewinnanteile, die Zinsen und der sonstige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages getätigte Zahlungsverkehr zwischen der Gesellschaft und den Kommanditisten gebucht. Das Verrechnungskonto wird zum Ende eines Kalendermonats mit 2 %-Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB p. a. verzinst.
- d.) Auf dem Verlustvortragskonto werden die einen Gesellschafter betreffenden etwaigen Verlustanteile gebucht. Eine Pflicht der Kommanditisten zum Ausgleich dieses Kontos durch Einzahlungen besteht nicht. Die Gesellschafter haften für Verluste nur nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Solange und soweit ein Verlustvortragskonto für einen Gesellschafter besteht, sind die Gewinnanteile künftiger Geschäftsjahre dieses Gesellschafters diesem Verlustvortragskonto gutzuschreiben, soweit die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt.
- e.) Soweit der Gesellschafter aufgrund besonderer Darlehensvereinbarungen Darlehensgeber oder Darlehensnehmer der Gesellschaft ist, werden die entsprechenden Darlehensbeträge auf besonderen Darlehenskonten verbucht. Die Fälligkeit und die Verzinsung solcher Darlehen richten sich nach den entsprechenden Bestimmungen der Darlehensvereinbarungen. Die Darlehenszinsen sind Aufwand bzw. Ertrag der Gesellschaft.

(2) Neben den unter Abs. 1 genannten Gesellschafter-Konten wird bei der Gesellschaft ein unverzinsliches gesamthänderisches Rücklagenkonto geführt. Auf dem Rücklagenkonto werden die Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und die von den Gesellschaftern geleisteten Einzahlungen auf ein etwa beschlossenes Aufgeld verbucht. Die Kommanditisten sind an diesem Konto im Verhältnis ihrer Festkapitalanteile beteiligt. Das Konto ist unverzinslich. Die Kommanditisten können mit drei Viertel der Stimmen des stimmberechtigten Gesellschaftskapitals beschließen, dass ein Guthaben auf diesem Konto ganz oder teilweise aufgelöst und den Verrechnungskonten der Kommanditisten im Verhältnis ihrer Festkapitalanteile gutgeschrieben wird, soweit alle Verlustvortragskonten ausgeglichen sind und eine ganze oder teilweise Auszahlung nicht dazu führen würde, dass die Gesellschaft Bedingungen aus Darlehensverträgen verletzt, die die Gesellschaft zur Finanzierung ihres Unternehmens in Zukunft abschließen wird.

(3) Für die Komplementärin wird lediglich ein Verrechnungskonto geführt, dem die Vergütung nach § 5 Abs. 4 gutgeschrieben und über das der sonstige Zahlungsverkehr zwischen der Komplementärin und der Gesellschaft abgewickelt wird. Das Verrechnungskonto wird zum Ende eines Kalendermonats mit 2 %-Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB p. a. verzinst.

§ 5

Geschäftsführung und Vertretung

(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung ist nur die Komplementärin berechtigt und verpflichtet.

(2) Die Komplementärin führt die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, diesem und ihrem eigenen Gesellschaftsvertrag. Die Komplementärin hat in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu beachten.

(3) Die Komplementärin und ihre Geschäftsführer sind bei allen Rechtshandlungen mit oder gegenüber der Gesellschaft von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(4) Die Komplementärin hat Anspruch auf sofortige Erstattung ihrer marktangemessenen Ausgaben und Aufwendungen für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft. Sie erhält außerdem ohne Rücksicht auf das Jahresergebnis 5 % p. a. des Stammkapitals der Komplementärin als Haftungsvergütung. Die Haftungsvergütung ist jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. Soweit das Haftungsrisiko der Komplementärin signifikant ansteigt, ist die Haftungsvergütung entsprechend anzupassen. Die Haftungsvergütung und die Erstattung nach Satz 1 sind auf Ebene der Gesellschaft als Betriebsausgaben zu behandeln.

(5) Die Kommanditisten können für den Betrieb der Komplementärin eine Geschäftsordnung erlassen.

§ 6

Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung findet in der Regel einmal im Jahr statt. Ort der Gesellschafterversammlung ist der Sitz der Gesellschaft oder ein anderer Ort, wenn alle Kommanditisten zustimmen.

(2) Die Stimmrechte der Gesellschafter entsprechen ihren jeweiligen Beteiligungsverhältnissen.

(3) Die Gesellschafter beschließen in allen Angelegenheiten mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere Mehrheit vorschreiben.

(4) Eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln des stimmberechtigten Gesellschaftskapitals ist in folgenden Angelegenheiten erforderlich:

- a.) Feststellung des Jahresabschlusses;
- b.) die Entlastung, Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Gesellschafter;
- c.) Feststellung des Wirtschaftsplans;
- d.) Wahl des Abschlussprüfers;
- e.) Änderungen des Gesellschaftsvertrags und des Unternehmensgegenstands, die Aufnahme neuer und die Aufgabe vorhandener Geschäftszweige oder Tätigkeitsbereiche;
- f.) Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen;
- g.) die Zustimmung zur Verfügung über Gesellschaftsanteile;
- h.) die Aufnahme und Ausschließung von Gesellschaftern;
- i.) die Auflösung bzw. Fortsetzung der Gesellschaft;
- j.) eine von den in § 9 festgelegten Grundsätzen abweichende Gewinnverwendung und -verteilung;
- k.) die Übernahme von Bürgschaften und Garantien sowie die Aufnahme und Gewährung von Darlehen und Krediten, sofern ihr Umfang im Einzelfall jeweils 100 T€ im Laufe des Geschäftsjahres übersteigt;
- l.) Bestellung von Pfandrechten;
- m.) Erteilung und Entzug von Prokuren und Handlungsvollmachten;
- n.) Erhebung von Klagen und Abschluss von Vergleichen;
- o.) Gründung und Errichtung von Unternehmen und Beteiligungen;
- p.) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen;
- q.) Erwerb und Veräußerungen von Unternehmen und Beteiligungen;
- r.) Kauf, Verkauf und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
- s.) die Umwandlung oder Änderung der Rechtsform der Gesellschaft;
- t.) der Abschluss, die Änderung oder die Kündigung von Unternehmensverträgen im Sinne des AktG;
- u.) die Bildung von Rücklagen;
- v.) Kündigung und Abschluss von Pachtverträgen

w.) alle anderen Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen; als solche sind insbesondere anzusehen: Abschluss, Änderung oder Beendigung aller die Gesellschaft verpflichtenden Verträge mit einem Wert von mehr als € 50.000. Dies gilt nicht, wenn entsprechende Maßnahmen bereits im Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Der Wert bei Dauerschuldverhältnissen berechnet sich nach dem Jahreswert der Leistungen.

(5) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jährlich spätestens zwei Monate nach Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses statt und ist von der Komplementärin einzuberufen. Die Tagesordnung hat mindestens die in Absatz 4 lt. a.) bis d.) genannten Punkte zu enthalten.

(6) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind von der Komplementärin einzuberufen, wenn nach diesem Vertrag oder den gesetzlichen Bestimmungen eine Beschlussfassung notwendig wird oder wenn ein Gesellschafter es verlangt.

(7) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt in Textform durch den Geschäftsführer der Komplementärin. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt mit der Aufgabe des Ladungsschreibens per Brief an die letzte bekannte Anschrift der Gesellschafter zur Post oder die letzte bekannte E-Post-Adresse. Mit der Einladung ist die Tagesordnung zu übermitteln.

(8) Die Leitung der Gesellschafterversammlung steht in jedem Fall dem Geschäftsführer der Komplementärin zu, im Falle seiner Verhinderung demjenigen Kommanditisten, der über den größten Anteil am Festkapital der Gesellschaft verfügt.

(9) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel des stimmberechtigten Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Fehlt es an dieser Voraussetzung, so haben die geschäftsführenden Gesellschafter innerhalb von vier Wochen eine neue Gesellschafterversammlung einzuberufen, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen.

(10) Gesellschafter können sich in der Gesellschafterversammlung durch gesetzliche oder gewillkürte Vertreter, andere Gesellschafter, Nießbrauchsberechtigte an Gesellschaftsanteilen oder Personen, die kraft Berufes zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, vertreten lassen. Eine Vertretung durch andere Personen ist nicht gestattet. Ausnahmen kann die Gesellschafterversammlung beschließen. Jede Vollmacht bedarf der Schriftform.

(11) Beschlüsse der Gesellschafter können auch durch schriftliche oder elektronische Abstimmung im Umlaufverfahren gefasst werden, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen. Wird ein Beschluss auf einem solchen Weg gefasst, so ist er von der Geschäftsführung unverzüglich schriftlich sämtlichen Gesellschaftern mitzuteilen.

(12) Fehlerhafte Beschlüsse, deren Zustandekommen oder Inhalt nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, können nur innerhalb von drei Monaten seit Beschlussfassung, wenn diese im Umlaufverfahren erfolgt ist, seit Zugang der schriftlichen Mitteilung durch Klage gegen die Gesellschaft angefochten werden.

(13) Soweit die vorstehenden Bestimmungen für einen Beschlussgegenstand keine Regelung enthalten, bestimmen sich die Mehrheitserfordernisse ergänzend nach den Mehrheitsregelungen des Handelsgesetzbuchs und allgemein anerkannter Handelsbräuche.

§ 7

Geschäftsführung und Vertretung durch die Kommanditisten

(1) Hinsichtlich des Geschäftsanteils an der Komplementärin, der allein der Gesellschaft gehört, sind abweichend § 5 Abs. 1 die Kommanditisten zur Geschäftsführung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen befugt. Im Rahmen dieser Geschäftsführungsbefugnis ist jeder Kommanditist einzeln zur Vertretung der Gesellschaft bevollmächtigt. Die Komplementärin verpflichtet sich, von ihrer Vertretungsbefugnis nur nach Weisung der Kommanditisten Gebrauch zu machen.

(2) Die Kommanditisten üben ihre Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis in der Weise aus, dass sie über die zu treffende Maßnahme einen Beschluss fassen. Dann führt ein von ihnen bestimmter Kommanditist die beschlossene Maßnahme im Namen der Gesellschaft aus.

(3) Sofern die Kommanditisten nichts anderes vereinbaren, werden die Beschlüsse der Kommanditisten in der Kommanditistenversammlung gefasst. Die § 6 Abs. 1 bis 3, Abs. 7, Abs. 9 bis 13 finden entsprechend Anwendung.

(4) Die Kommanditistenversammlung beschließt mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel des stimmberechtigten Gesellschaftskapitals über alle der Gesellschafterversammlung der Komplementärin zugewiesenen Angelegenheiten. Hierzu gehören insbesondere

- a.) Feststellung des Jahresabschlusses der Komplementärin und Gewinnverwendung;
- b.) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer der Komplementärin;
- c.) Änderung des Gesellschaftsvertrages der Komplementärin, insbesondere Änderungen des Unternehmensgegenstandes, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen;
- d.) Abschluss und Änderung von Anstellungsverträgen zwischen Komplementärin und dem bzw. den Geschäftsführer(n) und Erlass einer Geschäftsordnung für den/die Geschäftsführer;
- e.) Verfügung über Gesellschaftsanteilen;
- f.) Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem bzw. den Geschäftsführer(n);
- g.) Weisungen an die Geschäftsführung der Komplementärin;
- h.) Entlastung der Geschäftsführung der Komplementärin;
- i.) Wahl des Abschlussprüfers der Komplementärin.

(5) Beschlüsse und Weisungen der Kommanditistenversammlung gelten nicht, soweit sie den Vorgaben des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) in der jeweiligen Fassung, insbesondere § 7a EnWG, entgegenstehen.

§ 8

Jahresabschluss

(1) Die Komplementärin ist verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Bilanz- sowie Gewinn- und Verlustrechnung) und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung der steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Auftrag an den Abschlussprüfer ist auch auf die Vorgaben nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetz zu erstrecken. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet zum 31.12.2013.

(2) Die nach diesen Grundsätzen aufgestellte Bilanz ist maßgeblich für die Gewinn- und Verlustverteilung nach § 9 dieses Vertrages. Sollte sich zum Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung eine zwingende Abweichung von der Handelsbilanz ergeben, ist letztere für die Gewinn- und Verlustverteilung maßgeblich. Die Komplementärin ist nicht am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft beteiligt.

§ 9

Gewinn- und Verlustverteilung

(1) Das sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Geschäftsergebnis ist entsprechend dem Verhältnis der Kommanditanteile zu verteilen. Aus dem Geschäftsergebnis ist zunächst der Verlustvortrag auszugleichen. Soweit sich die Beteiligungsverhältnisse im Laufe des Geschäftsjahres ändern, erfolgt eine zeitgerechte Aufteilung des Ergebnisses nach Kalendertagen oder entsprechend einer übereinstimmenden, bis zum Gewinnverteilungsbeschluss zu treffenden Vereinbarung der von der Änderung betroffenen Gesellschafter.

(2) Von dem verbleibenden Gewinn ist der zwanzigste Teil in eine Rücklage einzustellen und auf den Rücklagenkonten zu verbuchen. Die Gesellschafterversammlung kann eine von S. 1 abweichende Gewinnverwendung mit einer Mehrheit von drei Vierteln beschließen. Der hiernach verbleibende Teil kommt zur Ausschüttung.

(3) Wird ein Bilanzverlust erwirtschaftet, so wird dieser aus den Rücklagen gedeckt. Eine Ausschüttung an die Gesellschafter findet für das jeweilige Geschäftsjahr, in dem der Verlust durch Rücklagen gedeckt wird, nicht statt.

(4) Die Kommanditisten sind - auch im Fall der Liquidation - nicht zum Nachschuss verpflichtet. § 171 HGB bleibt unberührt.

(5) Erhöhungen oder Reduzierungen des Gewerbeertrags der Gesellschaft, welche auf Sonderbetriebseinnahmen oder Sonderbetriebsausgaben eines Kommanditisten oder auf steuer-

lichen Sonder- und/oder Ergänzungsbilanzen eines Kommanditisten oder auf Zurechnungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG beruhen, treffen im Innenverhältnis der Gesellschaft allein denjenigen Kommanditisten, welcher solche Erhöhungen oder Reduzierungen verursacht hat. Der Gewinn ist vor der Gewinnverteilung entsprechend zu korrigieren, indem die gewerbesteuerliche Erhöhungen oder Reduzierungen des Gewerbeertrags nach vorstehendem Satz 1, multipliziert mit dem im entsprechenden Erhebungszeitraum geltenden Gewerbesteuerhebesatz, dem betroffenen Kommanditisten an- bzw. zuzurechnen sind.

Gesellschafter eines Kommanditisten stehen einem Kommanditisten gleich. Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Beträge, die der Kommanditist der Gesellschaft gemeldet hat und die Eingang in die Gewerbesteuererklärung der Gesellschaft gefunden haben. Müssen diese Beträge später berichtigt werden, wird im Rahmen der nächsten Gewinn- und Verlustverteilung der dem Kommanditisten zugewiesene Ausgleich entsprechend korrigiert. Eine Verzinsung der Berichtigungsbeträge findet nicht statt.

(6) Abs. (5) ist auf die Erhöhung oder Reduzierung des Gewerbeertrags der Gesellschaft durch die Veräußerung eines Mitunternehmeranteils oder eines Teils eines Mitunternehmeranteils oder durch die Entnahme aus dem Sonderbetriebsvermögen bzw. durch Veräußerung von Sonderbetriebsvermögen durch einen Kommanditisten entsprechend anzuwenden.

§ 10

Verfügungen über Kommanditanteile

(1) Verfügungen über Kommanditanteile oder Teile davon sind nur zulässig, wenn die übrigen Gesellschafter mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln ihrer Kapitalanteile zustimmen.

(2) Im Falle der rechtsgeschäftlichen Verfügung über Kommanditanteile an ein mit dem jeweiligen Kommanditisten verbundenes Unternehmen im Sinne von § 15 AktG darf die Zustimmung nur beim Bestehen eines berechtigten Interesses verweigert werden.

(3) Die Abtretung von Ansprüchen aus dem Gesellschaftsverhältnis ist ausgeschlossen.

§ 11

Wirtschaftsplan

(1) Die Komplementärin stellt vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan (Investitionsplan) und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist als Anlage eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

(2) Der Wirtschaftsplan des folgenden Geschäftsjahres nebst Anlage ist bis zum 30.11. des laufenden Geschäftsjahres der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

(3) Wesentliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan sind der Gesellschafterversammlung unverzüglich anzuzeigen. Die kommunalrechtlichen Vorschriften sind zu beachten.

§ 12

Dauer, Kündigung, Auflösung

(1) Die Gesellschaft beginnt mit Eintragung in das Handelsregister und besteht auf unbestimmte Zeit.

(2) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr auf den Schluss eines Geschäftsjahrs, erstmals zum 31.12.2033 gegenüber den anderen Gesellschaftern kündigen. Die Kündigung bedarf der Form des eingeschriebenen Briefes. Sie ist gegenüber der Komplementärin zu erklären. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(3) Der kündigende Kommanditist scheidet mit Wirksamwerden der Kündigung aus der Gesellschaft aus und ist gem. § 14 abzufinden. Die Abfindung nach § 14 ist von der Gesellschaft, im Fall der Übertragung vom Erwerber zu zahlen. Die Gesellschaft wird von den übrigen Gesellschaftern fortgeführt oder aufgelöst.

(4) Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese zu liquidieren. Liquidator ist der Geschäftsführer der Komplementärin, sofern die Kommanditistenversammlung keinen anderen Liquidator bestellt. Soweit noch weiteres Gesellschaftsvermögen vorhanden ist, wird der Liquidationserlös anteilig entsprechend den Beteiligungsverhältnissen an dem Kommunalwerk unter deren Gesellschaftern aufgeteilt.

§ 13

Ausschließung eines Gesellschafters

(1) Die Gesellschafter können den Ausschluss eines Gesellschafters, die Übertragung seines Anteils auf die übrigen Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile oder die Übertragung seines Anteils auf einen Dritten beschließen, wenn es dafür einen wichtigen Grund im Sinne der §§ 133, 140 HGB gegeben hat. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die nach § 3 Abs. 4 dieses Vertrags zu erbringende Einlage nicht oder nicht vollständig geleistet wird. Der betroffene Gesellschafter hat bei dem Beschluss kein Stimmrecht. Mit Zugang des Beschlusses beim ausgeschlossenen Gesellschafter scheidet dieser aus der Gesellschaft aus.

(2) Die Gesellschaft wird von den übrigen Gesellschaftern fortgeführt. Wird die alleinige Komplementärin ausgeschlossen, sind die Kommanditisten verpflichtet, rechtzeitig vor Wirksamwerden des Ausscheidens entweder eine juristische Person mit entsprechender Satzung zu gründen und als Komplementärin aufzunehmen oder einen oder mehrere Kommanditisten als Komplementär(e) aufzunehmen. Geschieht dies nicht innerhalb eines Monats ab dem Ausscheiden, ist die Gesellschaft aufgelöst.

§ 14

Abfindung

(1) Ein ausscheidender Gesellschafter erhält eine Abfindung in Höhe des Verkehrswertes des Gesellschaftsanteils. Der Verkehrswert ist dabei durch einen Wirtschaftsprüfer als Gutachter nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Unternehmensbewertung (IDW S1) zu bewerten. Die Bestellung des Gutachters erfolgt im Auftrag der Kommandistenversammlung auf Kosten des ausscheidenden Gesellschafters. Soweit ein Gesellschafter gemäß § 13 dieses Vertrages iVm. § 133 Abs. 2 HGB aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, erhält der ausgeschlossene Gesellschafter 80 % der Abfindung. § 740 BGB wird ausgeschlossen.

(2) Sollte im Einzelfall rechtskräftig festgestellt werden, dass die Abfindungsregelung rechtswirksam oder unzumutbar ist, ist die niedrigste noch zulässige Abfindung zu gewähren.

§ 15

Rechtsnachfolge

(1) Tritt per Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Rechtsnachfolger an die Stelle eines Gesellschafters, wird die Gesellschaft mit dem Rechtsnachfolger fortgesetzt.

(2) Mehrere Nachfolger sind verpflichtet, den Geschäftsanteil an der Komplementärin innerhalb von sechs Monaten nach der Rechtsnachfolge entsprechend ihrer Rechtsnachfolge in den Kommanditanteil aufzuteilen.

§ 16

Informationsrechte

(1) Jeder Kommanditist ist berechtigt, von der Geschäftsführung Auskunft über die Lage der Gesellschaft insgesamt und über die einzelnen Geschäfte zu verlangen.

(2) Er ist berechtigt, jederzeit Einsicht in den Jahresabschluss sowie die Bücher und Papiere der Gesellschaft zu nehmen sowie Abschriften und Fotokopien zu fertigen. Er ist berechtigt, dieses Recht durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der rechtsberatenden, wirtschaftsprüfenden oder steuerberatenden Berufe wahrnehmen zu lassen, ohne selbst anwesend sein zu müssen.

(3) Unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung räumt die Gesellschaft der Stadt Kassel und der Gemeinde Kaufungen alle Rechte für die Prüfung sowie alle Unterrichtsrechte ein, die sich aus den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und aus dem Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder ergeben. Das Revisionsamt der Stadt Kassel, das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Kassel sowie der Präsident des Hessischen Rechnungshofes - überörtliche Prüfung - haben die Befugnisse und Unterrichtsrechte nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

§ 17

Teilunwirksamkeit, Vertragsänderungen

(1) Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die betreffende Bestimmung ist durch eine wirksame oder durchführbare zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. In gleicher Weise sind etwaige Vertragslücken zu ergänzen.

(2) Soweit nicht im Einzelfall eine andere Form zwingend vorgeschrieben ist, bedürfen Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf diese Schriftformklausel.

§ 18

Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden Auseinandersetzungen der Gesellschafter miteinander und mit der Gesellschaft ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 19

Kosten

Die Kosten der Gründung und der Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister trägt die Gesellschaft.

Gesellschaftsvertrag der Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH

§ 1

Firma, Sitz, Dauer

- (1) Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Firma der Gesellschaft lautet:

Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH

- (2) Sie hat ihren Sitz in Kaufungen.
- (3) Der Gesellschaftsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Durch Auflösung aller Gesellschaften, an der die Gesellschaft beteiligt ist, wird die Gesellschaft aufgelöst.
- (4) Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der Hessischen Gemeindeordnung.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG sowie deren Geschäftsführung und Verwaltung. Deren Geschäftsgegenstand ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung die Versorgung der Verbraucher mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bzw. der Daseinsvorsorge, insbesondere mit Energie.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann.

§ 3

Stammkapital

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EURO (in Worten: fünfundzwanzigtausend EURO).
- (2) Es wird ein Geschäftsanteil zum Nennbetrag von 25.000 EURO ausgegeben. Dieser wird übernommen von der Städtischen Werke Aktiengesellschaft mit Sitz in Kassel, HRB 2150.
- (3) Auf den Geschäftsanteil ist sofort eine Einlage in voller Höhe zum Nennbetrag in Geld zu leisten.

§ 4

Geschäftsführung und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat bis zu zwei Geschäftsführer.
- (2) Die Gesellschafter können einzelnen oder mehreren Geschäftsführern das Recht verleihen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Sie können auch einzelne oder alle Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG, an der die Gesellschaft als Komplementärin beteiligt ist, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB Alt. 2 befreit.
- (3) Alle Geschäftsführer sind den Weisungen der Gesellschafterversammlung unterworfen; die Geschäftsführer sind insbesondere verpflichtet, bei Geschäften oder Maßnahmen, die nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages, des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG, des Geschäftsführervertrages oder aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG bedürfen, vor Durchführung des Geschäftes oder der Maßnahme diese einzuholen. In jedem Fall und ohne Rücksicht auf diese Weisungsbefugnis darf die Geschäftsführung alle über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft hinausgehenden Rechtsgeschäfte erst nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung tätigen.
- (4) Zu Erklärungen, die den Gesellschaftsvertrag der Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG berühren, insbesondere dessen Kündigung, bedürfen die Geschäftsführer eines vorherigen zustimmenden Beschlusses der Gesellschafter.

- (5) Die Gesellschafterversammlung kann für einzelne Geschäfte und Maßnahmen Ausnahmen von den Beschränkungen des Absatzes 3 beschließen oder einer bestimmten Art von Geschäften und Maßnahmen allgemein zustimmen. Geschäfte und Maßnahmen, denen die Gesellschafterversammlung bereits im Rahmen von Finanz- und Investitionsplänen zugestimmt hat, bedürfen keiner erneuten Zustimmung. Dies gilt auch für Geschäfte und Maßnahmen, die die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Komplementär einer Kommanditgesellschaft für diese im Rahmen ihrer Geschäftsführungsbefugnis vornimmt.

§ 5

Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung, Geschäftsjahr

- (1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen, solange die für die kommunalen Gesellschafter zuständige Aufsichtsbehörde keine Ausnahme zugelassen hat. Der Abschlussprüfer hat im Rahmen der Abschlussprüfung die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen.
- (2) Unabhängig von der gesetzlich vorgeschrieben Prüfung räumt die Gesellschaft der Stadt Kassel und der Gemeinde Kaufungen alle Rechte für die Prüfung sowie alle Unterrichtsrechte ein, die sich aus den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und aus dem Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder ergeben. Das Revisionsamt der Stadt Kassel, das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Kassel sowie der Präsident des Hessischen Rechnungshofes - überörtliche Prüfung - haben die Befugnisse und Unterrichtsrechte nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).
- (3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 6

Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des etwaigen Bilanzgewinnes oder des Jahresüberschusses. Die Gesellschafter haben nur insoweit Anspruch auf die Ausschüttung, als die Gesellschafterversammlung dies beschließt.

§ 7

Gesellschafterbeschlüsse

- (1) Alle von den Gesellschaftern getroffenen Entscheidungen, insbesondere die Beschlüsse der Gesellschafter sind schriftlich zu protokollieren; § 48 III GmbHG bleibt unberührt.
- (2) Auf die Unwirksamkeit, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen finden die Vorschriften des Aktiengesetzes sinngemäß Anwendung.
- (3) Die Frist für die Geltendmachung der Unwirksamkeit und der Nichtigkeit beträgt zwei Jahre, die Anfechtungsfrist zwei Monate. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem die Niederschrift für den Gesellschafterbeschluss dem jeweiligen Gesellschafter zugegangen ist.

§ 8

Schlussbestimmungen

- (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit nicht anderweitig gesetzlich geregelt, im elektronischen Bundesanzeiger der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrags nicht. Die Gesellschafter verpflichten sich, soweit zulässig, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrags rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Gleiches gilt bei Vertragslücken.
- (3) Die Gesellschafter verpflichten sich zur Anpassung des Gesellschaftsvertrags an die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften des Kommunalrechts, soweit nicht gesellschaftsrechtliche Regelungen entgegenstehen.
- (4) Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 9

Kosten

Die Gesellschaft trägt die Kosten und Steuern der Gründung. Dazu gehören die Kosten der steuerlichen Beratung, Notarkosten, Eintragungs- und Bekanntmachungskosten.

Der Betrag dieser Gründungskosten wird auf bis zu 3.000,00 EURO insgesamt festgelegt.

Vorlage Nr. 101.17.753

Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung

Anfrage

**zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen**

Wir fragen den Magistrat:

Welche Maßnahmen wurden im Jahr 2012 aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrates nicht umgesetzt bzw. welche finanziellen Anforderungen der Ämter wurden aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze zurück gewiesen?

Welches Volumen hatten die einzelnen gestrichenen Maßnahmen?

Welcher Zeitraum lag im Durchschnitt und in den Extremfällen zwischen der Mittelabrufung und der ablehnenden Entscheidung durch den Kämmerer?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.754

Kassel, 17. Dezember 2012

Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung

Antrag

**zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, alle drei Monate über alle aufgrund der geltenden Haushaltsbewirtschaftungsgrundsätze durch die Kämmerei abgelehnten Ausgaben der Ämter im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten.

Begründung:

Mit dem Beschluss über den Haushalt der Stadt hat die Stadtverordnetenversammlung den Ausgaberahmen für die Verwaltung bestimmt. Angesichts knapper Kassen deckt dieser Rahmen an vielen Stellen noch nicht einmal alle notwendigen Maßnahmen ab. Klar ist auf jeden Fall, dass mit den Haushalten keine überflüssigen Ausgabenansätze beschlossen wurden.

Der Magistrat hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er über die Umsetzung der Bewirtschaftungsgrundsätze rund 2 Millionen jährlich aus dem beschlossenen Haushalt kürzt. Im Sinne notwendiger demokratischer Transparenz sollte die Stadtverordnetenversammlung regelmäßig darüber informiert werden, welche der von ihr beschlossenen Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender



Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung



Rathaus
34112 Kassel
Telefon 0561 787 3310
Telefax 0561 787 3312
E-Mail info@fdp-fraktion-kassel.de
Kassel, 11. Januar 2013

Vorlage Nr. 101.17.766

Die FDP-Fraktion hat den Antrag mit Schreiben vom 13. November 2013 zurückgezogen.

GEMA-Gebühren

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat unterstützt die Hessische Landesregierung in ihrem Vorhaben eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Urheberrechts mit dem Ziel der Einführung geeigneter aufsichtsrechtlicher Maßnahmen gegenüber der GEMA zu ergreifen. Dies gilt auch für den Fall, dass nach Abschluss des Schiedsverfahrens die Interessen von kommerziellen und ehrenamtlichen Veranstaltern bei der Tarifreform nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt und deren Bestand und Tätigkeit gefährdet werden.

Begründung:

Mit großer Sorge sieht die Stadtverordnetenversammlung die derzeit geplante Tarifreform der GEMA. Sie kritisiert, dass auch Diskotheken und Clubs aufgrund der Tarifreform mit erheblichen Zusatzkosten rechnen müssen. Dies bedeutet eine ernste Gefahr für dieses Gewerbe, der entgegengewirkt werden muss, insbesondere im Hinblick auf die Vielzahl der bevorstehenden Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 1100-Jahrfeier und dem Hessentag.

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner

gez. Frank Oberbrunner
Fraktionsvorsitzender



Vorlage Nr. 101.17.790

31. Januar 2013
1 von 1

Online-Portal zur Bürgerbeteiligung

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, eine Onlineplattform integriert auf den Seiten der Stadt Kassel einrichten zu lassen, damit die Bürger sich per Internet zu Vorschlägen der städtischen Sparmaßnahmen äußern, darüber abstimmen sowie eigene Vorschläge zur Haushaltssanierung einbringen können.

Begründung:

Die Stadt Solingen hat, wie andere Städte in NRW, mehrfach erfolgreich eine Internet-Bürgerbeteiligung zum Haushalt und zu Sparvorschlägen vorgenommen. Die Dauer der Plattformfreischaltung liegt dort in der Regel bei 4 Wochen. Mit einer Auftaktveranstaltung und öffentlichen Ankündigungen werden die Bürger vorab über die Möglichkeit informiert. Das Portal kann, einmal erstellt, wiederholt verwendet werden. Durch diese Bürgerbefragung profitieren Politik, Verwaltung und Bürger gleichermaßen.

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner

gez. Frank Oberbrunner
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.853

8. April 2013
1 von 1

Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

- Für welche Objekte im Bereich des Gebäudeneubaus und der Gebäudeunterhaltung sind investive Zuschüsse bzw. Förderungen in der Zeit 2010-2012 beantragt worden?
- In welcher Höhe sind investive Zuschüsse bzw. Förderungen für diese Gebäude beantragt worden?
- Wie viel Mittel wurden bewilligt?
- In welcher Höhe wurden bewilligten Mittel nicht abgerufen und sind verloren?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.866

12. April 2013
1 von 1

Unterhaltsvorschussleistungen

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. In welcher Gesamthöhe und in wie viel Fällen wurden 2012 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) gezahlt?
2. Wie hoch war 2012 die Rücklaufquote auf diese Unterhaltsvorschussleistungen in Kassel und im hessischen Landesdurchschnitt?
3. Welche Maßnahmen wurden zur Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen ergriffen?
4. Wie viele gerichtliche Verfahren zur Eintreibung von Forderungen bei säumigen Unterhaltsverpflichteten wurden 2012 eingeleitet?
5. In wie vielen Fällen hat es Stundungen, Niederschlagungen bzw. Erlasse im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen gegeben?
6. Was unternimmt der Magistrat, um die Rücklaufquote zu erhöhen?
7. Werden in Kassel externe Dienstleister mit der Eintreibung von Forderungen bei säumigen Unterhaltsverpflichteten beauftragt? Wenn nein, warum nicht?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.871

16. April 2013
1 von 1

Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, mündlich zum Bericht des Revisionsamtes betreffend „Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte“ vom 11.04.2013 Stellung zu nehmen.

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie künftig sichergestellt werden soll, dass innerhalb der Stadtverwaltung derartiges Fehlverhalten ausgeschlossen ist.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.875

20. März 2013
1 von 1

Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, zeitnah die technischen und finanziellen Möglichkeiten bereitzustellen, mit deren Hilfe die Stadtverordnetenversammlung ein Livestream- und On-Demand-Angebot anbieten kann. Bei den einzuholenden Angeboten und Umsetzungsmöglichkeiten ist darauf zu achten, dass auch kostengünstige Möglichkeiten, wie der Einsatz von HD-Webcams geprüft und vorgestellt werden. Die zeitnahe Nutzung und Bereitstellung eines Livestreams muss nicht die teuerste und aufwändigste Technik nutzen, da kein fernsehtaugliches Bild aufgezeichnet werden muss, sondern die Dokumentation im Mittelpunkt steht.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.889

30. April 2013
1 von 1

Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Auf welchem Wege will der Magistrat die im Gebäudesanierungsprogramm 2013 festgestellte Unterfinanzierung beim Unterhalt kommunaler Gebäude beseitigen und die für den Werterhalt kommunaler Bauten erforderlichen Mittel in die Haushalte der nächsten Jahre einstellen?
2. Kann der Magistrat sicherstellen, dass es ab 2015 zu einer Verstärkung der Mittel für den Bauunterhalt kommt?
3. Welche Aussichten hat der Magistrat, Landes- und Bundesmittel etwa für die Belange der energetischen Sanierung von Gebäuden zu erhalten?
4. Erstellt der Magistrat eine Liste von Gebäuden, die nach der Forderung im Gebäudesanierungsprogramm (S. 39) veräußert werden können?
5. Wenn ja, um welche Gebäude handelt es sich?
6. In welchem Umfang könnte der Magistrat die Finanzmittel für die technische Modernisierung von Heizungen, Belüftungen und Lichtanlagen erhöhen, um Strom sparende Komponenten einzubauen mit dem Ziel, Unterhaltungskosten zu sparen?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.895

6. Mai 2013

1 von 1

Entwicklung Seniorenwohnanlagen

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie lauten die Bedingungen bzw. die angestrebten Kriterien für da Bieterverfahren der Seniorenwohnanlagen Fasanenhof und Lindenberg?
2. In welcher Höhe lagen die Investitionen für die SWA in den letzten 10 Jahren?
3. Wie stellt sich die Entwicklung der Beschäftigten im selben Zeitraum dar?
4. Wie hoch sind Gewinne und Verluste der letzten 10 Jahre?
5. Welche Kosten entstehen durch das - durch den Aufsichtsrat beschlossen - Markterkundungsverfahren?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Kai Boeddinghaus

Stellv. Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.897

2. Mai 2013
1 von 1

Schulbus Heidewegschule

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, die Nachmittagsfahrten des durch die KVG betriebenen Schulbusses an der Heidewegschule, auch in Zukunft sicher zu stellen.
Mit der KVG sind entsprechende Gespräche zu führen.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.926

13. Mai 2013

1 von 1

Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Projekt Technisches Rathaus Salzmann entstanden?
Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, Ausschreibungskosten und Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert auflisten.
2. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Projekt Multifunktionshalle Salzmann entstanden?
Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, Ausschreibungskosten und Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert auflisten.
3. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Vorgängerprojekt Multihalle Giesewiesen entstanden? Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, Ausschreibungskosten und Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert auflisten.

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Kai Boeddinghaus
Stellv. Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.927

13. Mai 2013

1 von 1

Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie viel Menschen sind am Flughafen Kassel-Calden beschäftigt? (Angabe bitte in VzÄ)
2. Wie viel Menschen sind bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH beschäftigt? (Angabe bitte in VzÄ)
3. Wie viele Beschäftigte bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH sind Teilzeitkräfte?
4. Wie viele Beschäftigte bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH sind 450-Euro-Kräfte/ geringfügig entlohnte Beschäftigte im Minijob?
5. Werden von der Flughafen Kassel-Calden GmbH regelmäßig Leiharbeiter/innen beschäftigt?
6. Werden für die Flughafen Kassel-Calden GmbH Dienstleistungen regelmäßig von Drittfirmen erbracht (Reinigung o.ä.)?
7. Wenn ja, wofür und in welchem Umfang?
8. Trifft es zu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafen Kassel-Calden GmbH nicht nach Tarif bezahlt werden?
9. Nach welchem Tarif werden üblicherweise in Hessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Flughäfen bezahlt?
10. Welche Mehrkosten würden bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH entstehen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tarif bezahlt würden?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.969

10. Juni 2013

1 von 1

Flughafen Calden - finanzielle Prognosen?

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie hoch ist das im „Erfolgsplan 2013“ ausgewiesene Defizit des Flughafens?
2. Wie hoch wird das Defizit im Jahr 2014 prognostiziert?
3. Auf welche Höhe werden die Umsatzerlöse für 2014 angesichts der real schlechten Nachfrage, gegenüber der Prognose von Ende 2012, nach unten korrigiert?
4. Ist es zutreffend, dass die Prognose des Defizits 10,5 Mio. Euro in 2013 betragen würde, wenn nicht 4,3 Mio. Euro für die Hoheitlichen Aufgaben erstattet würden?
5. Wer erstattet die Kosten der Hoheitlichen Aufgaben?
6. Mit welchen Aufgaben sind die Feuerwehr, die Sicherheitskräfte und das Bodenpersonal betraut, wenn gerade kein Flugverkehr stattfindet?
7. Welche Maßnahmen und Einzelpositionen verbergen sich inhaltlich hinter dem Posten Inbetriebnahme mit immerhin 1,2 Mio. Prognoseansatz für 2013?
8. Welche Kosten sind mit dem Bürgerwochenende verbunden?
9. Fließt aus dem mit über 1,2 Mio. Euro prognostizierten Haushaltsposten Marketing Geld in Richtung Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter?
10. Warum ist in der Prognose der Einnahmen bei der Gastronomie, einem der wenigen gut funktionierenden Bereiche des Großprojekts, 0 (null) Euro angesetzt worden?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.986

19. Juni 2013

1 von 1

Flughafen Calden Kapazitäten prüfen

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Welche Streckenlänge hat das Rollwegesystem des neuen Regionalflughafens Kassel-Calden?
2. Nach welchen rechtlichen Standards wurde das Rollwegesystem am neuen Regionalflughafen Kassel-Calden errichtet?
3. Welche rechtlichen Standards haben den Bau eines einfachen Systems (Start-/Landebahn mit Wendemöglichkeit und ein Abrollweg zum Vorfeld entgegengestanden
4. Wie viele Flugbewegungen pro Stunde können derzeit mit dem Terminal und Vorfeld abgewickelt werden?
5. Wie viele Flugbewegungen pro Stunde können derzeit mit dem Rollwegesystem abgewickelt werden?
6. Wer hat die Entscheidung getroffen, ein vollständig paralleles Rollwegesystem mit einer Streckenlänge von 3600 m zu errichten?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.1000

8. Juli 2013

1 von 2

Auslastung des Flughafens Kassel Calden

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie hoch ist die Gesamtzahl der Flugbewegungen des neu in Betrieb genommenen Flughafens Kassel-Calden seit der Eröffnung am 04.04.2013 bis zum 31. 08. 2013?
2. Wie hoch ist die Gesamtzahl der Passagiere in Flugzeugen, die seit dem Eröffnungstag bis zum 31. 08. 2013 gestartet bzw. gelandet sind?
3. Wie viele der Flüge gemäß Frage 1 hätten nicht vom alten Verkehrslandeplatz starten oder landen können? Warum nicht?
4. Wie hoch ist die Gesamtzahl der Passagiere, die gemäß der Antwort auf Frage 3 nicht vom alten Verkehrslandeplatz starten oder landen können?
5. Wie hoch ist der Anteil der Geschäfts- und Privatflüge (allgemeine Luftfahrt) an den Flugbewegungen gemäß Frage 1?
6. Wie viele dieser Geschäfts- und Privatflüge hätten auch auf dem Verkehrslandeplatz Calden stattfinden können?
7. Wie viele Linienflüge sind seit der Eröffnung des neuen Flughafens Kassel-Calden bis zum 31. 08. 2013 gestartet bzw. gelandet?
8. Wie viele der geplanten Linienflüge wurden seit der Eröffnung des neuen Flughafens Kassel-Calden bis zum 31. 08. 2013 kurzfristig abgesagt? Aus welchen Gründen geschah dies jeweils?
9. Wie hoch ist die Anzahl der Fallschirmspringer-Flüge, die seit der Eröffnung bis zum 31. 08. 2013 am neu in Betrieb genommenen Flugplatz gestartet und gelandet sind?
10. Wie hoch ist die Anzahl der Fallschirmspringer-Flüge im Vergleichszeitraum (04. 04. - 31.08.) in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012?
11. Wie hoch ist die Anzahl der Frachtflüge, die seit der Eröffnung bis zum 31. 08. 2013 gestartet und gelandet sind?
12. Wie viele der Frachtflüge hätten nicht vom alten Verkehrslandeplatz aus starten oder landen können?
13. Zahlt die Flughafen Kassel Calden GmbH Marketingzuschüsse an Airlines oder Veranstalter, die den Flughafen Kassel-Calden in ihr Programm aufgenommen haben? Wenn ja, in welcher Höhe?

14. Im Geschäftsplan für das Jahr 2013 rechnet die Flughafen Kassel-Calden GmbH bei den "Sonstigen Betrieblichen Erträgen" unter der Position "Kostenerstattung für hoheitliche Aufgaben" mit Einnahmen in Höhe von EUR 4.320.050,00. Wer erstattet der Flughafen Kassel-Calden GmbH aufgrund welcher gesetzlichen Regelungen oder vertraglichen Vereinbarungen diese Kosten? Ist mit entsprechender Kostenerstattung auch für die Folgejahre zu rechnen? 2 von 2

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.929

13. Mai 2013

1 von 1

Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie sieht der aktuelle Zeitplan für die Errichtung der Grimm-Welt am Weinberg aus?
2. Welche Risiken sieht der Magistrat hinsichtlich der Einhaltung des Zeitplanes?
3. Welche Vorkehrungen hat der Magistrat getroffen/trifft der Magistrat, um solchen Risiken ggf. entgegen zu treten?
4. Wie groß ist aus Sicht des Magistrates das mögliche Risiko, dass Bau und Abrechnung der Grimm-Welt bis zum 31.12.2014 nicht realisiert werden können?
5. Wie soll aus Sicht des Magistrates das mögliche Finanzloch geschlossen werden, wenn mit Fristüberschreitung vom 31.12.2014 die EFRE-Mittel entfallen?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.940

28. Mai 2013
1 von 1

Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, aufgrund der neuen Erkenntnisse des Gutachtens von SMP aus Karlsruhe, welche die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens im Freibad Wilhelmshöhe für eine Becken-in-Becken-Lösung als geeignet festgestellt haben, ein Sanierungskonzept inklusive Kostenkalkulation und Zeitplanung zur Sanierung des Freibades Wilhelmshöhe schnellstmöglich vorzulegen.

Begründung:

Die Untersuchungsergebnisse des Büros SMP Ingenieure aus Karlsruhe haben ergeben, dass es aus betontechnischer Sicht möglich ist, das Schwimmbecken im Freibad Wilhelmshöhe in bisheriger Form weiter zu benutzen. Mit dieser gutachterlichen Aussage ist klar, dass im Gegensatz zu den bisherigen von der Stadt vorgelegten Kostenschätzungen eine deutlich günstigere Sanierung möglich ist. Da die Tragfähigkeit des Beckens bislang in Abrede gestellt wurde, ist es nun notwendig, dass die Stadt auf Basis der jüngsten technischen Untersuchungen das Sanierungskonzept überarbeitet.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.941

24. Mai 2013
1 von 1

Toilettenanlagen im Bugagelände

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, Sorge dafür zu tragen, dass in der Sommersaison ausreichend Toilettenanlagen im Bugagelände aufgestellt werden, um immer wieder auftretende Engpässe in diesem Bereich zu vermeiden.

Begründung:

Dies verhindert nicht nur Umweltverschmutzungen, sondern erhöht darüber hinaus den Erholungs- und Freizeitwert des Bugageländes.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.987

26. Juni 2013
1 von 1

Maßnahmen zur Nutzung des Welterbe Titels

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, in Kooperation mit Kassel Marketing alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Verleihung des Welterbetitels für den Bergpark Wilhelmshöhe optimal zu nutzen, damit die Besucherzahlen in Kassel weiter steigen und diese sich somit positiv auf Gastronomie, Handel und Tourismus auswirken.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.991

26. Juni 2013

1 von 1

Barrierefreier Zugang für das Henschel-Museum

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Henschel-Museum, Mittel bereit zu stellen.

Begründung:

Das Henschel-Museum verfügt derzeit nicht über geeignete Möglichkeiten und Vorrichtungen, mobilitätseingeschränkten Menschen den Zugang zu den Räumlichkeiten des Museums zu gewähren.

Bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für einen barrierefreien Zugang, wie etwa einen Aufzug, sollen außer städtischen Mitteln alle Möglichkeiten, also auch private Sponsoren, Gelder aus Stiftungen etc. in Betracht gezogen werden.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender CDU

Kai Boeddinghaus
Stellv. Fraktionsvorsitzender
Kasseler Linke

Frank Oberbrunner
Fraktionsvorsitzender FDP

Bernd W. Häfner
Fraktionsvorsitzender
Demokratie erneuern/Freie
Wähler

Vorlage Nr. 101.17.992

27. Juni 2013
1 von 1

Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Nordhessen

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie ist der Sachstand betreffend den Ausbau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes in Nordhessen?
2. Wird sich die Stadt Kassel an einer entsprechenden Vereinbarung beteiligen?
3. Wenn nein, was sind die Gründe für die Nichtbeteiligung?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender



Vorlage Nr. 101.17.999

4. Juli 2013

1 von 2

**Änderung der Hauptsatzung
hier: Begehren der Stadtverordnetenversammlung**

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16. Juni 1997 in der Fassung der sechsten Änderung vom 18. März 2013 wird um einen § 3 a mit folgender Fassung ergänzt:

§ 3a Begehren der Stadtverordnetenversammlung

1. Die Stadtverordnetenversammlung kann über eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises unabhängig von einem Bürgerbegehren die Durchführung eines Bürgerentscheids beschließen (Begehren der Stadtverordnetenversammlung).
2. Bei dem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens zehn vom Hundert der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmgleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat die Stadtverordnetenversammlung die Angelegenheit zu entscheiden.
3. Der Bürgerentscheid, der die nach Abs. 2 erforderliche Mehrheit erhalten hat, hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadtverordnetenversammlung kann einen Bürgerentscheid frühestens nach drei Jahren abändern. Die §§ 63 und 138 HGO finden keine Anwendung.
4. Das Nähere regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz.

Begründung:

Zur Begründung verweisen wir auf die Programme von SPD und Grüne zur Landtagswahl.

Aus dem Regierungsprogramm der SPD zur hessischen Landtagswahl:

“6.5. Wieder mehr Demokratie wagen

Wir stimmen mit einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit überein: Unser Land und seine Bevölkerung sind reif für mehr direkte Demokratie. Wir setzen uns dafür ein, dass Volksinitiativen, -begehren und -entscheide auf Bundesebene eingeführt und die Hürden in Hessen auf ein bürgerfreundlicheres Maß abgesenkt werden. Wir setzen uns für die freie Unterschriftensammlung bei Volksbegehren ein und verlängern die Eintragungsfrist auf zwei Monate.”

Aus: Grüne Konzepte: Hessens Kommunen – Motor der gesellschaftlichen und ökologischen Erneuerung

“Bürgerbeteiligung und demokratische Teilhabe ausbauen

Um Bürgerentscheide zu erleichtern, sollen die Quoren nach der Größe der Kommunen gestaffelt werden. Es reicht nicht aus, nur die Einleitungsquoren zu staffeln, sondern auch die Zustimmungsquoren müssen so gestaltet werden, dass Bürgerentscheide auch in großen Städten erfolgreich sein können. Dies würde bis 50 000 Einwohner ein Zustimmungsquorum von 20 Prozent, bis 100 000 Einwohner 15 Prozent und über 100 000 Einwohner 10 Prozent bedeuten. Auch auf Landkreisebene soll das Instrument des Bürgerentscheids neu eingeführt werden.”

Aus dem Regierungsprogramm 2014-2019 der hessischen Grünen:

“Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

Die Zeit des Durchregierens und der Politik von oben ist zu Ende. Politik wird nicht gestört, sondern bereichert, wenn sich Bürgerinnen und Bürger einmischen. Wir geben allen die Möglichkeit, sich frühzeitig zu beteiligen. Wir stehen für eine neue politische Kultur und werden im Dialog regieren. Wir stehen für eine Politik des Gehörtwerdens. Die repräsentative parlamentarische Demokratie auf Landes- und kommunaler Ebene bedarf der Ergänzung durch mehr Elemente direkter Demokratie. Wir wollen das Quorum für die Einleitung eines Volksbegehrens auf 1 Prozent der Stimmberechtigten und für die Durchführung auf höchstens 10 Prozent absenken. Die Zeit für die Werbung von Unterstützerinnen und Unterstützern wollen wir verlängern und die Unterschriftensammlung wesentlich erleichtern.”

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe

gez. Bernd W. Häfner
Fraktionsvorsitzender



Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Rathaus, 34112 Kassel
Telefon 0561 787 3310
Telefax 0561 787 3312
info@fdp-fraktion-kassel.de
www.FDP-Fraktion-Kassel.de

Vorlage Nr. 101.17.1012

19. Juli 2013
1 von 1

Betriebsferien an Brückentagen

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

Was hat die im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 28.11.2012 von Oberbürgermeister zugesagte Überprüfung des Vorschlags mit Änderungsantrag der FDP-Fraktion zum Haushaltsplanentwurf 2013 ergeben, für einen Großteil der Beschäftigten in der Stadtverwaltung Kassel an Brückentagen, wie z.B. zwischen den Jahren (am Ende eines Jahres) u.a., Betriebsferien anzuordnen?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner

gez. Frank Oberbrunner
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.1023

19. August 2013
1 von 1

Kosten und Sinn der Umbenennung des Science Park Center Kassel

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Welche weiteren bisher nicht benannten Gründe haben bei der Umfirmierung eine Rolle gespielt?
2. Sind über die Streichung des Wortes „Center“ hinaus Änderungen im Gesellschaftsvertrag oder in anderen Vereinbarungen vorgenommen worden?
3. Wenn ja, welche?
4. Welche Kosten, wie Notargebühren, Handelsregisterantrag, Personalkosten im Beteiligungsdezernat etc. sind mit der Umfirmierung verbunden? Bitte einzeln auflisten.
5. Warum erfolgt die Information der Stadtverordneten erst mehrere Monate nach dem erfolgten Gesellschafterbeschluss vom März?
6. An welchem Datum erreichte die schriftliche Einschätzung der Nichtnotwendigkeit eines Gremienbeschlusses der angefragten Kommunalaufsicht die Stadt Kassel?
7. Was ist die Basis der Einschätzung, dass für die gewünschte Logodarstellung eine Anpassung des Firmennamens notwendig macht?
8. Warum stellt die Abweichung von Namen und Logobezeichnung bei anderen Gesellschaften in öffentlicher Hand, wie zum Beispiel der Flughafen GmbH Kassel mit dem Logo Flughafen Kassel-Calden kein Problem dar?
9. Wer hat die entsprechende Vorlage für den Beschluss der Gesellschafterversammlung der der Science Park Center Kassel GmbH veranlasst?
10. Gibt es weitere Hinweise auf solch unwirtschaftliches Verhalten in der Science Park Kassel GmbH?

Fragesteller/-in:

Stadtverordneter Kai Boeddinghaus

gez. Norbert Domes
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.1024

4. Juli 2013
1 von 1

Nutzung des Auestadions als Konzertarena

Anfrage

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie sind die Erfahrungen mit der Nutzung des Auestadions als Konzertarena?
2. Kann das Auestadion auch weiterhin als Veranstaltungsort für Großkonzerte genutzt werden?
3. Wie viele solcher Konzerte kann sich der Magistrat und in welchem Zeitraum vorstellen, um den Fußballbetrieb nicht zu gefährden?
4. Welche konkreten Schritte wird der Magistrat zur Vermarktung des Auestadion als Konzertort unternehmen?
5. Gibt es bereits Reaktionen und Anfragen von Konzertveranstaltern bzw. Künstlern, die konkretes Interesse an einer Anmietung haben?
6. Wird der Magistrat aktiv auf Konzertveranstalter zugehen?
7. Sind dem Magistrat bereits Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Konzertveranstaltung bekannt (Mindestbesucherzahl, reicht ein Konzert zum wirtschaftlichen Betrieb aus oder nur als kleines Festival)?

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.1069

Flughafen Kassel-Calden

Gemeinsamer Antrag

**zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, die Geschäftsführung der Flughafen GmbH Kassel mit Frau Maria Anna Muller, Herrn Rolf Hedderich und Herrn Jörg Ries, in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen einzuladen, um über die bisherige Entwicklung des neuen Flughafens und die zukünftigen Pläne für den Flughafen zu berichten.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner

Uwe Frankenberger MdL
Fraktionsvorsitzender SPD

Gernot Rönz
Fraktionsvorsitzender B90/Grüne

Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender CDU

Frank Oberbrunner
Fraktionsvorsitzender FDP