

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: Frau Schmidt  
Tel. 05 61/7 87.12 24  
Fax 05 61/7 87.21 82  
E-Mail: [Nicole.Schmidt@stadt-kassel.de](mailto:Nicole.Schmidt@stadt-kassel.de)

Kassel, 5. September 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **16.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade ich ein für

**Mittwoch, 12. September 2012, 16:00 Uhr,  
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel.**

**Tagesordnung:**

- 1. Wahl der 2. stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des 2. stellvertretenden Vorsitzenden**
- 2. Wahl eines Schriftführers**
- 3. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2013  
sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2016 und  
Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016**  
Vorlage des Magistrats  
Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel  
- 101.17.550 -

Mit freundlichen Grüßen

Petra Friedrich  
Vorsitzende

\*) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie am 27. August 2012 und den Entwurf des Haushaltsplanes 2013 erhielten Sie über Ihr Fraktionsbüro.

Kassel, 4. Oktober 2012

**Niederschrift**  
über die **16. öffentliche Sitzung**  
**des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen**  
am Mittwoch, 12. September 2012, 16:00 Uhr,  
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel

**Anwesende:**

**Mitglieder**

Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD  
Gernot Rönz, 1. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne  
Anke Bergmann, Mitglied, SPD  
Uwe Frankenberger MdL, Mitglied, SPD  
Christian Geselle, Mitglied, SPD  
Hermann Hartig, Mitglied, SPD  
Stefan Kurt Markl, Mitglied, SPD (Vertretung für Wolfgang Decker MdL)  
Dirk Döhne, Mitglied, B90/Grüne  
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne  
Anja Lipschik, Mitglied, B90/Grüne  
Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne  
Bernd-Peter Doose, Mitglied, CDU (Vertretung für Georg Lewandowski)  
Dominique Kalb, Mitglied, CDU  
Birgit Trinczek, Mitglied, CDU  
Dr. Norbert Wett, Mitglied, CDU  
Kai Boeddinghaus, Mitglied, Kasseler Linke  
Jörg-Peter Bayer, Mitglied, Piraten  
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP

**Teilnehmer mit beratender Stimme**

Bernd Wolfgang Häfner, Stadtverordneter, Freie Wähler

**Magistrat**

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

**Schriftführung**

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung  
Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung

**Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen**

Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern  
Jürgen Doll, Kämmerei und Steuern  
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern  
Frank Unverhau, Kämmerei und Steuern  
Marco Butterweck, Kämmerei und Steuern  
Bianca Meyer-Leistikow, Kämmerei und Steuern  
Kornelia Nolte, Kämmerei und Steuern  
Timo Vogt, Kämmerei und Steuern  
Felix Busch, Kämmerei und Steuern  
Ruth Müller, Kämmerei und Steuern  
Doris Behle, Kämmerei und Steuern

Axel Heiser, Ordnungsamt  
Stephan Hupe, Ordnungsamt  
Gregor Kirchner, Ordnungsamt  
Dorothee Rhiemeier, Kulturamt  
Carola Metz, Kulturamt  
Dr. Joachim Benedix, Personal- und Organisationsamt  
Jürgen Wittig, Person- und Organisationsamt  
Stefanie Herzog, Haupt- und Bürgeramt  
Gabriela Meyer, Haupt- und Bürgeramt  
Gabriele Steinbach, Schulverwaltungsamt  
Ulrike Lecke, Schulverwaltungsamt  
Bernd Ziegler, Jugendamt  
Bernd Lambrecht, Jugendamt  
Dr. George von Soest, Jugendamt  
Marie-Luise Ros, Sozialamt  
Michael Hahn, Sozialamt  
Gerhard Griesing, Sportamt  
Silvia Pönisch, Sportamt  
Andreas Peters, Umwelt- und Gartenamt  
Wiho Wessel, Vermessung und Geoinformation  
Norbert Schmitz, Feuerwehr  
Ute Meister, Feuerwehr  
Heike Brückner, Feuerwehr  
Hans-Joachim Neukäter, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung  
Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt  
Bernd Otremba, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz  
Ingrid Steinbach, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Heiko Lehmkuhl, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Herbert Gröbner, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Uwe Bischoff, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Ina Kolter, Gesundheitsamt Region Kassel

### **Tagesordnung:**

1. Wahl der 2. stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des 2. stellvertretenden Vorsitzenden
2. Wahl eines Schriftführers
3. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2013 101.17.550  
sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2016 und  
Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 5. September 2012 ordnungsgemäß einberufene 16. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest.

### **1. Wahl der 2. stellvertretenden Vorsitzenden bzw. des 2. stellvertretenden Vorsitzenden**

Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass Stadtverordneter Wett, CDU-Fraktion, mit Schreiben vom 3. September 2012 Stadtverordneten Doose anstelle von Herrn Dr. Maik Behschad zur Wahl zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden vorschlägt.

Wahlvorschlag der CDU-Fraktion:

Stadtverordneter Bernd-Peter Doose

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Somit ist Stadtverordneter Bernd-Peter Doose zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen gewählt. Er nimmt die Wahl an.

## **2. Wahl eines Schriftführers**

Vorsitzende Friedrich schlägt Herrn Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung zum Schriftführer des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vor.

Wahlvorschlag:

Herr Cenk Yildiz

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Somit ist Herr Cenk Yildiz zum Schriftführer des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen gewählt. Er nimmt die Wahl an.

## **3. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2013 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2016 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016**

Vorlage des Magistrats  
- 101.17.550 -

### **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 2013 vom 27.08.2012
  - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2013 – 2016
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2012 bis 2016 nach dem Stand vom 27.08.2012 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.

5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.“

Vorsitzende Friedrich gibt die weiteren Termine zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2013 bekannt:

**Do., 15.11.2012** - Ende der Abgabefrist für die Änderungsanträge der Fraktionen bzw. Fraktionslosen und des Jugendhilfeausschusses

**Mi., 21.11.2012, 17:00 Uhr** - Arbeitsgruppe Stellenplan

**Mi., 28.11.2012, 16:00 Uhr** - Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, 2. Lesung

**Mo., 10.12.201** - Stadtverordnetenversammlung, Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfes 2013.

### **Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 wird in der 1. Lesung beraten.**

Vorsitzende Friedrich ruft den Entwurf des Haushaltsplanes 2013 zur Beratung auf. Die Vertreter/in des Magistrats und der Ämter der Stadt Kassel beantworten die Fragen der Ausschussmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013.

### **Vorbericht**

#### **Seite 49, 2.2.2 Personalaufwendungen – Stellenplan**

Oberbürgermeister Hilgen sagt die schriftliche Beantwortung der Frage nach den Gründen im Einzelnen zu den vorübergehenden Stellenbesetzungen zur Niederschrift zu.

#### **Seite 60, 2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft – Wertunterhalt/Gebäudeunterhaltung**

Stadtbaurat Nolda sagt die schriftliche Beantwortung der Frage von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, nach der Konkretisierung des Investitionsnachholbedarfs von 60 Mio. bis 80 Mio. Euro bei städtischen Gebäuden zu.

### **Teilergebnishaushalt**

#### **Seite 119, Teilergebnishaushalt Dezernat I**

##### **Sachkonto 68601010, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Auf Nachfrage von Stadtverordneten Dr. Wett, CDU-Fraktion, sagt Oberbürgermeister Hilgen eine Auflistung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit insgesamt und insbes. für den Hessentag zur Niederschrift zu.

#### **Seite 171, Teilergebnishaushalt 30001 Rechtsamt**

##### **Sachkonto 68100000, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen**

Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt die schriftliche Beantwortung der Frage von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, warum sich der Haushaltsansatz für Fachliteratur pp. von 2011 auf 2012 um 45.000 € gesteigert hat, zu.

### **Seite 308 Teilergebnishaushalt Dezernat V**

#### **Sachkonto 61612000, Unterhaltung von Grünanlagen**

Herr Peters, Umwelt- und Gartenamt, sagt eine schriftliche Darstellung des Gesamtaufwandes der Mittel zur Unterhaltung von Grünanlagen verteilt nach Dezernaten, Kostenträgern, Kostenstellen pp. zur Information zu.

### **Investitionsplan**

#### **Seite 495, Straßenverkehrsamt**

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um Mitteilung des Ergebnisses und der Jahreszahl der Erhebung bezüglich des Investitions- bzw. Sanierungsnachhofbedarfs im Bereich Straßen. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

#### **Seite 519 bis 543, Schulen, bauliche Verbesserungen**

Nach Aussage von Stadtbaurat Nolda, dass einige kleine Projekte geschoben werden müssen, stellt Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, die folgende Nachfrage:

Welche Maßnahmen können durch die Verringerung von Ansätzen bzw. durch das Schieben von Projekten für die folgenden Schulen nicht realisiert werden:

- Schule am Jungfernkopf
- Grundschule Waldau
- Goethegymnasium
- Walter-Hecker-Schule

Stadtbaurat Nolda sagt eine Aufstellung zu.

#### **Seite 552, Brüder-Grimm-Museum, Sanierung**

Auf Wunsch von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, sagt Oberbürgermeister Hilgen eine Übersicht der Gesamtfinanzierung der Brüder-Grimm-Welt zu.

**Ende der Sitzung:** 20:07 Uhr

Petra Friedrich  
Vorsitzende

Cenk Yildiz  
Schriftführer

**Vorlage Nr. 101.17.550**

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2013  
sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2016 und  
Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016**

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

**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 2013 vom 27.08.2012
  - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2013 – 2016
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2012 bis 2016 nach dem Stand vom 27.08.2012 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

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 2013 mit einem Betrag von 600 Mio. € eingesetzt (§ 4). Die Haushaltssatzung 2012 enthielt als Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten ebenfalls 600 Mio. €.

Der Höchstbetrag der im Vorjahr aufgenommenen kurzfristigen Verbindlichkeiten lag im Oktober 2011 bei rd. 418 Mio. €. Für deren Bemessung ist zu berücksichtigen, dass es vor den Hauptsteuerterminen zu Bedarfsspitzen kommt, so dass der Kreditrahmen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit deutlich höher anzusetzen ist.

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2013 nicht verändert.



## 2. Haushaltsplan - Ergebnisplan / Ergebnishaushalt –

Der Entwurf des **Haushaltsplanes 2013 in der Fassung vom 27.08.2012** schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

<b>2013</b>	<b>ordentl. Ergebnis</b>	<b>a.o. Ergebnis</b>	<b>Gesamt</b>
Erträge	684.123.372 €	1.450.750 €	685.574.122 €
Aufwendungen	721.093.381 €	300.000 €	721.393.381 €
Jahresfehlbetrag			35.819.259 €

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan war der um einmalige Zahlungen bereinigte Ansatz 2012. Das Haushaltssicherungskonzept 2013 wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 sowie neu zu erschließende Konsolidierungsmaßnahmen werden in das Haushaltssicherungskonzept 2013 eingearbeitet, das getrennt zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird und das mit dem Haushaltsplan 2013 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 2013** wie folgt dar:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.090.179 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträgen zu Investitionsmaßnahmen	28.908.240 €
Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt	- 69.731.640 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 40.823.400 €

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im **Haushaltsplanentwurf 2013** wie folgt dar:

Kreditbedarf lt. Investitionsprogramm	40.353.460 €
Verpflichtungsermächtigungen	14.485.000 €

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

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 Nettoeiuerschuldung eintritt, also Kredite nur in Höhe der ordentlichen Tilgung vorgesehen werden sollen.

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

- die Kapitalausstattung der KVV
- das Gesellschafterdarlehen Städtische Werke (Bäder)
- den Investitionszuschuss Müllheizkraftwerk (Müllurteil)
- die Sanierung des Staatstheaters
- die Entwicklung der Kasseler Museumslandschaft
- die weitere Sanierung des Auestadions
- den Investitionszuschuss Science-Park
- die Umstellung auf Digitalfunk (Feuerwehr) und
- den Finanzierungsbedarf für Grundstücksverkehr

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 2013 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2013 wird abschließend von der Arbeitsgruppe Stellenplan des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen behandelt werden.

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

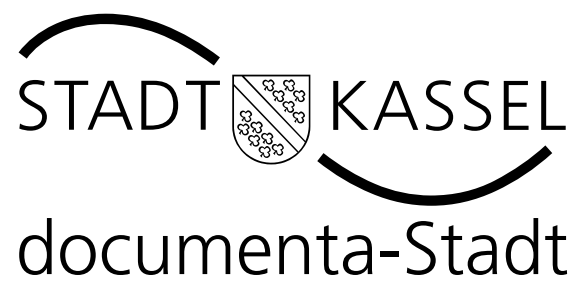
Nähere Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, in welche wiederum die einzelnen Fachämter und -dezernate einbezogen wurden, bzw. zum Investitionsprogramm, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

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 2013.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27.08.2012 beschlossen.

Dr. Jürgen Barthel  
Stadtkämmerer



# Haushaltsplan 2013

(Entwurf vom 27.08.2012)

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Verschiedenes</b>	
• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	3
• Budgets	8
• Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen	20
• Übersicht über die Ortsbeiräte	32
• Dezernatsverteilungsplan	33
• Übersicht Innere Verrechnungen	34
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>35</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>37</b>
<b>Bilanzkennzahlen</b>	<b>70</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	
• Ergebnishaushalt	77
• Produktbereichsplan	90
• Finanzhaushalt	93
• Mittelfristige Ergebnisplanung	94
• Mittelfristige Finanzplanung	95
<b>Teilhaushalte</b>	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Dezernat 0 - Stadtverordnetenversammlung/Magistrat <sup>1)</sup>	97
○ Dezernat I	108
○ Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen und Soziales	189
○ Dezernat III - Sport, Ordnung und Sicherheit	249
○ Dezernat V - Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit	296
○ Dezernat VI - Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen	367
○ Dezernat VIII - Personalrat <sup>1)</sup>	445
○ Dezernat IX - Allgemeine Finanzen <sup>1)</sup>	456
<b>Investitionen</b>	
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	482
• Investitionsprogramm 2013 - 2016	483
<b>Stellenplan</b>	<b>624</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
• Übersicht Personalkostenerstattung	634
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2013	636
• Übersicht über die Fraktionsmittel	640
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	641
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	642
• Wirtschaftspläne <i>Kasse/Wasser</i> und <i>Stadtreiniger</i>	643

<sup>1)</sup> siehe Hinweis auf Seite 20

# Handhabung des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der neue Haushalt 2013. 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 Gemeindegeldbescheidverordnung (GemKVO) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

## 2. Haushaltssatzung

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

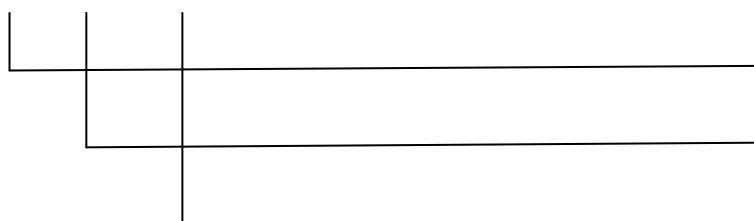
## 3. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

Die Kostenstelle ist achtstellig und setzt sich wie folgt zusammen:

XXX XX XXX



Ordnungsziffer des Amtes + 0

Platzhalter 00

Art der Kostenstelle:

000 allg. Kostenstelle

001-020 allg. Bereichskostenstelle

041-060 Nebenkostenstellen

061-100 Umlagekostenstellen

101-999 Hauptkostenstellen (Ort der Leistungserbringung)

Beispiel Amt Kämmerei und Steuern, Ordnungsziffer 20

200 00 201 Kostenstelle „Beteiligungsverwaltung“

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

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

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

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

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

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

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

## Übersicht Kontenrahmen Stadt Kassel

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

### Aktiva

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

### Passiva

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

## Ergebnisrechnung

<b>Kontenklasse 5 Erträge</b>	<b>Kontenklasse 6 Aufwendungen</b>	<b>Kontenklasse 7 Aufwendungen</b>
50 Privatrechtliche Leistungs- entgelte 51 Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 52 Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen 53 Sonstige betriebliche Erträge 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostener- stattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten für Investitionszu- weisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 55 Steuern und steuerähnli- che Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpa- piere und Ausleihungen des Finanzanlagevermö- gens 57 Sonstige Zinsen und ähn- liche Erträge 59 Außerordentliche Erträge	60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige Verwal- tungswirtschaftliche Tätigkeit 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen 62 Entgelte Arbeitnehmer 63 Bezüge Beamte 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung 65 Sonstige Personalaufwen- dungen 66 Abschreibungen 67 Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten 68 Aufwendungen für Kommu- nikation, Dokumentation, Information, Reise, Werbung 69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen	70 Betriebliche Steuern 71 Aufwendungen für Zuwei- sungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben 72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Trans- ferleistungen) 73 Sonstige Steuern und steu- erähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen 74 Steuern vom Einkommen und Ertrag 76 Abschreibungen auf Wert- papiere des Umlaufvermö- gens und Verluste aus ent- sprechenden Abgängen 77 Zinsen und ähnliche Auf- wendungen 79 Außerordentlicher Aufwand

<b>Kontenklasse 8 Ergebniskonten</b>	<b>Kontenklasse 9 Eröffnungs- und Abschluss- konten</b>	
80 Eröffnung / Abschluss 81 Einzahlungen aus Verwal- tungstätigkeit 82 Sonstige Einzahlungen 83 Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit 84 Sonstige Auszahlungen 85 Korrekturkonten zu den Erträgen der Kontenklasse 5 86 Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kon- tenklasse 6 87 Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kon- tenklasse 7 88 Kurzfristige Erfolgsrech- nung 89 Innerjährliche Rechnungs- abgrenzung	Frei für Kosten- und Leistungs- rechnung	



In der GemHVO sind die klassischen Sammelnachweise nicht mehr vorgesehen; die Stadt Kassel hat sich jedoch dafür entschieden, sie in modifizierter Form beizubehalten. Für sie wurden Einzelbudgets (Erläuterungen siehe unten)gebildet:

Budget Personalausgaben  
Budget Unterhaltung von Grünanlagen pp.  
Budget Sachversicherungen, Umlagen  
Budget Energie, Beleuchtung  
Budget Reinigung  
Budget Geschäftsausgaben

Damit wird auch ihrem Charakter der amtsübergreifenden Deckungsfähigkeit Rechnung getragen.

Ein Budget umfasst einen vorgebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist. Die Planung der Sammelnachweise erfolgt grundsätzlich auf der Ebene der Teilhaushalte. Eine Ausnahme bilden hierbei die Personalkosten. Deren Veranschlagung wird auf der Amtsebene vorgenommen.

## Budgetübersicht 2013

Code	Beschreibung	Budget-ebene	Gliederungs-code	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

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-00416-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 6	7-040-001	6	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00418-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 8	7-040-001	8	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00419-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 9	7-040-001	9	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00510-A001	Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 0	7-050-001	0	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00511-A001	Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 1	7-050-001	1	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00512-A001	Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 2	7-050-001	2	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00513-A001	Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 3	7-050-001	3	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00515-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

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-00815-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 5	7-080-001	5	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00816-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 6	7-080-001	6	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00818-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 8	7-080-001	8	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00819-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 9	7-080-001	9	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A001	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 061	7-100-001	10000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A002	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 062	7-100-001	10000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A003	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 063	7-100-001	10000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A004	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 000	7-100-001	10000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A005	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 064	7-100-001	10000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A006	Hessentag	7-100-001	10000609	Brutto	
7-10000-A007	Stadtjubiläum	7-100-001	10000610	Brutto	
7-10000-I001	Hauptamt Investitionen	7-100-002	100	Brutto	
7-10001-A001	Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung	7-100-001	10001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10002-A001	Hauptamt Hauptbudget Personaldienste	7-100-001	10002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10003-A001	Hauptamt Hauptbudget Magistratsbüro/ Verwaltung	7-100-001	10003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10004-A001	Hauptamt Hauptbudget Büro des Oberbürgermeisters	7-100-001	10004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10005-A001	Hauptamt Hauptbudget Beiräte	7-100-001	10005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10006-A001	Hauptamt Hauptbudget Geschäftsbereich des OB	7-100-001	10006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10007-A001	Hauptamt Hauptbudget Hauptabteilung	7-100-001	10007	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10008-A001	Hauptamt Hauptabtlg Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	7-100-001	10008	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10009-A001	Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung	7-100-001	10009	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10010-A001	Hauptamt Hauptbudget Personaldienstleistungen	7-100-001	10010	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10011-A001	Hauptamt Hauptbudget Einwohnerservice	7-100-001	10011	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10012-A001	Hauptamt Hauptbudget Standesamt	7-100-001	10012	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A001	Personal- und Organisationsamt VorkSt 110 00 021	7-110-001	11000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A002	Personal- und Organisationsamt VorkSt 110 00 022	7-110-001	11000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A003	Personal- und Organisationsamt VorkSt 110 00 061	7-110-001	11000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A004	Personal- und Organisationsamt VorkSt 110 00 062	7-110-001	11000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A005	Personal- und Organisationsamt VorkSt 110 00 063	7-110-001	11000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A006	Personal- und Organisationsamt VorkSt 110 00 000	7-110-001	11000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-I001	Personal- und Organisationsamt Investitionen	7-110-002	110	Brutto	

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-11001-A001	Personal- und Organisationsamt Hauptbudget Organi.	7-110-001	11001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A001	Personal- und Organisationsamt Info u. Komm.Tech	7-110-001	11002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A002	Pers.- und Orgaamt Vorabdot. Bud. Kosterst. f. ADV	7-110-001	110	Brutto	Nehmend
7-11004-A001	Pers.- und Orgaamt Hauptbudget Personaldienste	7-110-001	11004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11005-A001	Personal- und Organisationsamt, Servicestelle	7-110-001	11005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A001	Personalkosten 14000061	7-140-001	14000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A002	Vorkostenstelle 14000062	7-140-001	14000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A003	Vorkostenstelle 14000063	7-140-001	14000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A004	Vorkostenstelle 14000000	7-140-001	14000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-I001	Revisionsamt Investitionen	7-140-002	140	Brutto	
7-14001-A001	Hauptbudget Revisionsamt	7-140-001	14001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-16001-A001	Büro der Stadtverordnetenversammlung	7-160-001	16001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A001	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 000	7-200-001	20000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A002	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 021	7-200-001	20000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A003	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 061	7-200-001	20000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A004	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 063	7-200-001	20000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A005	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 064	7-200-001	20000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-I001	Kämmerei und Steuern, Investitionen	7-200-002	200	Brutto	
7-20001-A001	Kämmerei und Steuern, Hauptbudget	7-200-001	20001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20001-A002	Kämmerei und Steuern, Spielbankabgabe	7-200-001	20001	Brutto	Nehmend
7-23000-A001	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 000	7-230-001	23000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A002	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 021	7-230-001	23000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A003	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 022	7-230-001	23000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A004	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 023	7-230-001	23000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A005	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 061	7-230-001	23000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A006	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 062	7-230-001	23000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A007	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 063	7-230-001	23000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-I001	Liegenschaftsamt, Investitionen	7-230-002	230	Netto	
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

Code	Beschreibung	Budget- ebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	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-I001	Ordnungsamt Invest. Allg. Kst.	7-320-003	32000000	Brutto	
7-32001-A001	Ordnungsamt Hauptbudget Sicherheit und Ordnung	7-320-001	32001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32001-I001	Ordnungsamt Invest. Sicherheit/Ordnung	7-320-003	32001	Brutto	
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-A001	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000000	7-400-001	40000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A002	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000021	7-400-001	40000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A003	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000022	7-400-001	40000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A004	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000061	7-400-001	40000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A005	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000063	7-400-001	40000063	Brutto	Gebend/Nehmend

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-40000-A006	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000064	7-400-001	40000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-I001	Schulverwaltungsamt Investitionen	7-400-004	400	Brutto	
7-40001-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbud./Sonst. schul. Leist	7-400-001	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulb/Sonst. schul. Leist	7-400-002	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A003	Schulverwaltungsamt Beköstig./Sonst. schul. Leist	7-400-003	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbud. Grund-, Haupt-, Real	7-400-001	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A002	Schulverwaltungsamt Gastschu. Grund-, Haupt-, Real	7-400-002	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A003	Schulverwaltungsamt Beköstig. Grund-, Haupt-, Real	7-400-003	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbudget Gymnasien	7-400-001	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeiträge Gymnasien	7-400-002	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Gymnasien	7-400-003	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbud. Berufl. Schulzentren	7-400-001	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeit. Berufl. Schulz.	7-400-002	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Berufl. Schulzent.	7-400-003	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40005-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbudget Förderschulen	7-400-001	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40005-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeiträ. Förderschulen	7-400-002	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40005-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Förderschulen	7-400-003	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40006-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbudget Gesamtschulen	7-400-001	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40006-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeiträ. Gesamtschulen	7-400-002	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40006-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Gesamtschulen	7-400-003	40006	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
7-41000-A005	Kulturamt Vorkostenstelle 41000064	7-410-001	41000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-41000-A006	Allg. KoSt Gesamthochschule	7-410-001	41000010	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

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-41001-I001	Kulturamt Investitionen Kulturamt Allgemein	7-410-002	41001	Brutto	
7-41002-I001	Kulturamt Investitionen - Musikakademie	7-410-002	41002	Brutto	
7-41003-I001	Kulturamt Investitionen - Museen und Archive	7-410-002	41003	Brutto	
7-41004-I001	Kulturamt Investitionen - Bürgerhäuser	7-410-002	41004	Brutto	
7-41005-I001	Kulturamt Investitionen - Stadtbibliothek	7-410-002	41005	Brutto	
7-41006-I001	Kulturamt Investitionen - Volkshochschule	7-410-002	41006	Brutto	
7-50000-A001	Sozialamt Vorkostenstelle 50000021	7-500-001	50000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A002	Sozialamt Vorkostenstelle 50000022	7-500-001	50000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A003	Sozialamt Vorkostenstelle 50000023	7-500-001	50000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A004	Sozialamt Vorkostenstelle 50000024	7-500-001	50000024	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A005	Sozialamt Vorkostenstelle 50000061	7-500-001	50000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A006	Sozialamt Vorkostenstelle 50000063	7-500-001	50000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A007	Sozialamt Vorkostenstelle 50000065	7-500-001	50000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A008	Sozialamt Vorkostenstelle 50000069	7-500-001	50000069	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A009	Sozialamt Vorkostenstelle 50000071	7-500-001	50000071	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A010	Sozialamt Vorkostenstelle 50000000	7-500-001	50000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-A011	Sozialamt Vorabdot. Budget	7-500-002	500	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-I001	Sozialamt Investitionen	7-500-003	500	Brutto	
7-50001-A001	Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGB XII	7-500-001	50001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50002-A001	Sozialamt Hauptbudget sonst. Leistungen	7-500-001	50002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50003-A001	Sozialamt Hauptbudget Leist.Flüchtlinge	7-500-001	50003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50004-A001	Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGBII	7-500-001	50004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50005-A001	Sozialamt Hauptbudget Vermitt./Angebot v. Arbeit	7-500-001	50005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50006-A001	Wohnraumsicherung, Wohngeld	7-500-001	50006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50007-A001	Bildung und Teilhabe	7-500-001	50007	Brutto	
7-51000-A001	Jugendamt, Vor-KST 510 00 000	7-510-001	51000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A002	Jugendamt, Vor-KST 510 00 061	7-510-001	51000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A003	Jugendamt, Vor-KST 510 00 063	7-510-001	51000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A004	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 000	7-515-001	51500000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A005	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 061	7-515-001	51500061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A006	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 062	7-515-001	51500062	Brutto	Gebend/Nehmend



<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
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	
7-52000-A001	Sportamt Vorkostenstelle 52000061	7-520-001	52000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A002	Sportamt Vorkostenstelle 52000062	7-520-001	52000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A003	Sportamt Vorkostenstelle 52000063	7-520-001	52000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A004	Sportamt Vorkostenstelle 52000065	7-520-001	52000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A005	Sportamt Vorkostenstelle 52000066	7-520-001	52000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A006	Sportamt Vorkostenstelle 52000070	7-520-002	52000070	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A007	Sportamt Vorkostenstelle 52000000	7-520-001	52000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-I001	Sportamt Investitionen	7-520-002	520	Brutto	
7-52001-A001	Sportamt Hauptbudget	7-520-001	52001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A001	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 61	7-530-001	53000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A002	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 62	7-530-001	53000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A003	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 63	7-530-001	53000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A004	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 65	7-530-001	53000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A005	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 69	7-530-001	53000069	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A006	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 00	7-530-001	53000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A007	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 70	7-530-001	53000070	Brutto	Gebend/Nehmend

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-53000-I001	Gesundheitsamt Investitionen	7-530-002	530	Brutto	
7-53001-A001	Gesundheitsamt Hauptbudget	7-530-001	53001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A001	Jobcenter Vorkostenstelle 56000021	7-500-001	56000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A002	Jobcenter Vorkostenstelle 56000022	7-500-001	56000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A003	Jobcenter Vorkostenstelle 56000023	7-500-001	56000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A004	Jobcenter Vorkostenstelle 56000061	7-500-001	56000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A005	Jobcenter Vorkostenstelle 56000000	7-500-001	56000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A006	Jobcenter Vorabdot. Budget	7-500-002	560	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-I001	Jobcenter Investitionen	7-500-003	560	Brutto	
7-56001-A001	Jobcenter Hauptbudget	7-500-002	56001	Brutto	Gebend
7-60000-A001	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000000	7-600-001	60000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A002	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000021	7-600-001	60000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A003	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000061	7-600-001	60000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A004	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000062	7-600-001	60000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A005	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000063	7-600-001	60000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A006	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000064	7-600-001	60000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-I001	Bauverwaltungsamt Investitionen	7-600-002	600	Brutto	
7-60001-A001	Bauverwaltungsamt Hauptbudget	7-600-001	60001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60001-A002	Citymanagement ab 2012	7-620-001	60000601	Brutto	
7-62000-A001	Vorkostenstelle 62000000	7-620-001	62000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A002	Vorkostenstelle 62000061	7-620-001	62000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A003	Vorkostenstelle 62000062	7-620-001	62000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A004	Vorkostenstelle 62000063	7-620-001	62000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A005	Vorkostenstelle 62000064	7-620-001	62000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A006	Vorkostenstelle 62000065	7-620-001	62000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-I001	Vermessung und Geoinformationen	7-620-002	620	Brutto	
7-62001-A001	Hauptbudget Vermessungswesen	7-620-001	62001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62002-A001	Hauptbudget Gutachterausschuss	7-620-001	62002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A001	Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 021	7-630-001	63000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A002	Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 022	7-630-001	63000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A003	Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 023	7-630-001	63000023	Brutto	Gebend/Nehmend

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-63000-A004	Stadtplanung und Bauaufsicht Vorkst 630 00 061	7-630-001	63000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A005	Stadtplanung und Bauaufsicht Vorkst 630 00 062	7-630-001	63000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A006	Stadtplanung und Bauaufsicht Vorkst 630 00 063	7-630-001	63000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A007	Stadtplanung und Bauaufsicht Vorkst 630 00 066	7-630-001	63000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A008	Stadtplanung und Bauaufsicht Vorkst 630 00 067	7-630-001	63000067	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A009	Stadtplanung und Bauaufsicht Vorkst 630 00 000	7-630-001	63000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-I001	Stadtplanung Investitionen	7-630-002	630	Brutto	
7-63001-A001	Stadtplanung Hauptbudget	7-630-001	63001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63002-A001	Bauaufsicht Hauptbudget	7-630-001	63002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63003-A001	Denkmalschutz Hauptbudget	7-630-001	63003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A001	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 022	7-650-001	65000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A002	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 061	7-650-001	65000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A003	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 000	7-650-001	65000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	7-650-002	65000101	Brutto	
7-65000-I002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserungen	7-650-002	65000201	Brutto	
7-65000-I003	Gebäudewirtschaft-Verkabelung und Telekommunik.	7-650-002	65000301	Brutto	
7-65000-I004	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000401	Brutto	
7-65000-I005	Gebäudewirtschaft-Invest. Energiesparmaßn.	7-650-002	65000303	Brutto	
7-65000-I006	Gebäudewirtschaft-Invest. Hochbauwerkstatt	7-650-002	65000304	Brutto	
7-65000-I007	Gebäudewirtschaft Investitionen Vorkst.	7-650-002	65000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I008	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000402	Brutto	
7-65000-I009	Investitionsbudget Konjunkturprogramm	7-650-002	65000102	Netto	
7-65001-A001	Gebäudewirtschaft Hauptbudget	7-650-001	65001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65002-A001	Bauunterhaltung Hauptbudget	7-010-001	65001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A001	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 021	7-660-001	66000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A002	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 022	7-660-001	66000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A003	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 061	7-660-001	66000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A004	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 062	7-660-001	66000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A005	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 063	7-660-001	66000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A006	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 064	7-660-001	66000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A007	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 065	7-660-001	66000065	Brutto	Gebend/Nehmend

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
7-66000-A008	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 000	7-660-001	66000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A009	Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 001	7-660-001	66000001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-I001	Straßenverkehrsamt Investitionen	7-660-003	660	Brutto	
7-66001-A001	Straßenverkehrsamt Hauptbudget Straßenunterhaltung	7-660-001	66001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66002-A001	Straßenverkehrsamt Hauptbudget Verkehrslenkung	7-660-001	66002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66003-A001	Straßenverkehrsamt Hauptbudget Straßenbau Planung	7-660-001	66003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66004-A001	Straßenverkehrsamt Hauptbudget Parkpl. u Parkeinr.	7-660-002	66004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A001	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 022	7-670-001	67000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A002	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 035	7-670-001	67000035	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A003	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 036	7-670-001	67000036	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A004	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 037	7-670-001	67000037	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A005	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 038	7-670-001	67000038	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A006	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 061	7-670-001	67000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A007	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 063	7-670-001	67000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A008	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 064	7-670-001	67000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A009	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 065	7-670-001	67000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A010	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 066	7-670-001	67000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A011	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 000	7-670-001	67000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-I001	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	7-670-002	670	Brutto	
7-67001-A001	Umwelt- und Gartenamt Hauptbudget Umweltschutz	7-670-001	67001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67002-A001	Umwelt- und Gartenamt Hauptbud. Freiraumpl u. Bau	7-670-001	67002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67003-A001	Umw- u Gartenamt Hptbud Grün- u Freizeitfl, 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	
7-80301-A001	Frauenbeauftragte Hauptbudget	7-803-001	80301	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80501-A001	Stadtverordnetenversammlung	7-805-001	80501	Brutto	Gebend/Nehmend
7-90000-I001	Allg. Finanzwirtschaft Investitionen	7-900-002	900	Brutto	
7-90001-A001	Finanzwirtschaft Budget Steuern, Zuweis., Umlagen	7-900-001	90001	Brutto	Nehmend
7-90002-A001	Finanzwirtschaft Budget Zinsen	7-900-001	90002	Brutto	Nehmend
7-90003-A001	Finanzwirtschaft Budget Eigenbetriebe	7-900-001	90003	Brutto	Nehmend

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget- ebene</b>	<b>Gliederungs-code</b>	<b>Art der Budgetierung</b>	<b>Gebend/Nehmend</b>
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

## Stadt Kassel Kostenstellenrahmen

0	Stadtverordnetenversammlung/Magistrat
801	Magistrat
80101	Magistrat
8010000	Allg. KoSt. Magistrat
805	Stadtverordnetenversammlung
80501	Stadtverordnetenversammlung
8050000	Stadtverordnetenversammlung
1	
100	Haupt- und Bürgeramt
1000609	Hessentag
1000610	Stadtjubiläum
10006	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1000002	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1000205	Büro des Oberbürgermeisters
1000206	Beiräte
1000208	Bürgerberatung
1000608	Demografischer Wandel
10007	Hauptabteilung
1000006	Hauptabteilung
1000605	Magistratsbüro
1000607	Kommunale Entwicklung
10008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1000007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1000705	Pressedienst
1000706	Internet
10009	Service Gesamtverwaltung
1000008	Service Gesamtverwaltung
1000805	Beschaffungswesen
1000806	Druckerei
1000807	Hausverwaltung
1000808	Post- Empfangs- und Telefondienst
1000811	Protokoll und Ehrungen
1000812	Fahrbereitschaft
10010	Personaldienstleistungen
1000009	Personaldienste
1000905	Arbeitssicherheitsdienst
1000906	Betriebsärztlicher Dienst
10011	Einwohnerservice und Wahlen
1000010	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)
10000111	Bürgerbüro Süd (Passregister)
10000112	Bürgerbüro Süd (Melderegister)
10000113	Wahlen

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

## Stadt Kassel

### Kostenstellenrahmen

10012	Standesamt
1000012	Standesamt
10000121	Standesamtswesen
10000122	Namensänderungen
10000123	Staatsangehörigkeitsregelungen
110	Personal- und Organisationsamt
11001	Organisation
1100001	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	Informations- u. Kommunikationstechnik
1100002	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
1100004	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
1100005	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
14000401	Datenschutz
160	Büro der Stadtverordnetenversammlung
16001	Stadtverordnetenbüro
16000000	Büro der Stadtverordnetenversammlung
300	Rechtsamt
30001	Rechtsamt
30000101	Steuerungsunterstützung

## Stadt Kassel

### Kostenstellenrahmen

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
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
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 Stadtbib.
41000085	Fahrtkosten Zweigstellen/Frachten Stadtbib.
41000801	Zentralbibliothek



## Stadt Kassel Kostenstellenrahmen

	41000802	Jugendbücherei
	41000804	Zweigstelle IV Bad Wilhelmshöhe
	41000805	Zweigstelle V Comenius-Schule
	41000806	Zweigstelle VI Baumgartenstr.
	41000807	Zweigstelle VII Waldau
	41000808	Zweigstelle VIII Oberzwehren
	41000809	Zweigstelle IX Fasanenhof
	41006	Volkshochschule
	41000010	Allg. KoSt Gesamthochschule
2		Finanzen, Beteiligungen und Soziales
	200	Kämmerei und Steuern
	20001	Kämmerei und Steuern
	20000004	Betriebsw. Dienstleist./Vermögens- u. Schuldenverw
	20000201	Beteiligungsverwaltung
	20000301	Haushalt/Kosten- und Leistungsrechnung/AnBu.
	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
	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"
	50000206	Stadtteilmanagement "Älter werden"
	50000501	Stelle f. Leistungen nach Kap. 8 SGB XII

## Stadt Kassel Kostenstellenrahmen

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. Betreu. 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
32000103	Gesundheitl. Verbrauchersch./ Lebensmittelüberw.
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. Wolfhagenrtsetzung nächste Seite

## Stadt Kassel Kostenstellenrahmen

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
52000301	Ball des Sports
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 & Medienzentrums
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
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

## Stadt Kassel Kostenstellenrahmen

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-Knippling-Schule
40000602	Friedrich-List-Schule
40000603	Martin-Luther-King-Schule
40000604	Max-Eyth-Schule
40000605	Oskar-von-Miller-Schule
40000606	Paul-Julius-von-Reuter-Schule
40000607	Walter-Hecker-Schule
40005	Förderschulen
40000005	Förderschulen
40000502	Astrid-Lindgren-Schule
40000503	Osterholzschnle
40000504	Mönchebergschule
40000505	Pestalozzischule
40000506	Alexander-Schmorell-Schule
40000507	August-Fricke-Schule
40000508	Wilhelm-Lückert-Schule
40006	Gesamtschulen
40000003	Gesamtschulen
40000004	Versuchsschulen
40000301	Carl-Schomburg-Schule
40000302	Georg-August-Zinn-Schule
40000303	Schule Hegelsberg
40000304	Heinrich-Schütz-Schule
40000305	Joseph-von-Eichendorff-Schule
40000306	Johann-Amos-Comenius-Schule
40000401	Reformschule
40000402	Offene Schule Waldau
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 NiederzwehrenFortsetzung nächste Seite

## Stadt Kassel Kostenstellenrahmen

51000108	Kita Oberwehren
51000109	Kita Nordshausen
51000110	Kita Philippinenhof
51000111	Kita Sara-Nußbaum-Haus
51000112	Kita Lindenberg
51000113	Kita Waldau I
51000114	Kita Mattenberg
51000115	Kita Kirchditmold
51000116	Kita Brückenhof
51000117	Kita Waldau II
51000118	Kita Struthbachweg I
51000119	Kita Harleshausen II
51000120	Kita Forstbachweg
51000121	Kita Bossental
51000122	Kita Jungfernkopf
51000123	Kita Brasselsberg
51000124	Kita Eichwald
51000125	Kita Fasanenhof
51000126	Kita Menzelstraße
51000127	Kita Ahnabreite
51000129	Kita Wolfhager Straße
51000131	Kita Zierenberger Straße
51000132	Kita Hasenhecke
51000133	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

## Stadt Kassel

### Kostenstellenrahmen

51000308	Regionale Arbeitsgruppe Nord
51000309	Regionale Arbeitsgruppe Süd
51000310	Regionale Arbeitsgruppe Ost
51000311	Kinderschutzhäuser/Heime
51000312	Sonst. Hilfen u. Erstatt.
51005	Erziehungshilfen Auguste Förster
51500000	Allg.Kost.Erziehungshilfen Auguste Förster
51500002	Betreutes Wohnen Auguste-Förster-Haus
51500003	Tagesgruppen Erziehungshilfen Auguste Förster
51500004	Einzelbetreuung Erziehungshilfen
51500005	Projekte Schulsozialarbeit
51500061	Personalkosten Auguste-Förster-Haus
51500062	Sachkosten Auguste-Förster-Haus
51500201	Betreutes Wohnen Gräfestraße
51500202	Betreutes Wohnen Ludwigstraße
51500203	Betreutes Wohnen Lassallestraße
51500301	Tagesgruppe Nord
51500302	Tagesgruppe Süd
51500303	Tagesgruppe Ost
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
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

## Stadt Kassel

### Kostenstellenrahmen

	60000703	Wohnungsbestandssicherung
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
	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

## Stadt Kassel

### Kostenstellenrahmen

66000402	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft
66003	Straßenbau und Planung
66000108	Planung und Bau von Straßen, Wegen, Plätzen
66000109	Planung, Bau Ingenieurbauwerke incl. A
66004	Parkplätze und Parkeinrichtungen
66000104	Parkplätze gebührenfrei
66000105	Parkplätze gebührenpflichtig
66000120	Parkhaus Märchenweg
66000121	Parkhaus Twernegasse
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 Freizeiflächen, Gärtnerei
67000004	Grün- und Freizeiflächen, Gärtnerei
67000401	Unterhaltung von Grün- und Freizeiflächen
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



## Stadt Kassel

### Kostenstellenrahmen

90002	Zinsen
90000020	Zinsen
90003	Eigenbetriebe
90000030	Eigenbetriebe
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/Wahlershausen	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

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

1) Eigenbetrieb

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

3) Übertragene Aufgabe nach SGB II

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

**Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenanteile)  
2013**

Empf. Amt	Erstattungspf. Amt Bereich KST	-20-	-20-	-20-	-20-	-20-	-20-	-20-	-20-	-32-	-37-	-51-	-515-	-66-	Endsumme
		Abfallwirt. 900 00 030	KEB 900 00 030	Straßenreinig. 900 00 030	GWG 900 00 060	Klinikum 900 00 060	KS Marketing 900 00 060	Stadthalle 900 00 060	Wirtsch.Förd. 900 00 060	KFZ-Zulass. 320 00 302 bis 320 00 305	Rettungsd. 370 00 201	Jugendamt 510 00 312	A. Förster 515 00 000	öffentl. Park. 660 00 104 bis 660 00 133	
-10-	100 00 805	6.000	8.000	2.000										720	16.720
-10-	100 00 808	7.000	7.000	7.000	0		1.800					750			23.550
-10-	100 00 905	16.000	12.000	9.000	1.200		390	980	700			730	2.400		43.400
-10-	100 00 906	33.000	23.000	19.000	3.930		930			2.120					81.980
-10-	801 00 000	10.000	8.000	3.000									940		21.940
-11-	110 00 001	0	3.000	0		500						1.000			4.500
-11-	110 00 004	4.000	39.000	4.000		5.000	4.000					28.000			84.000
-11-	802 00 000	17.000	12.000	10.000								11.000			50.000
-14-	140 00 101	8.000	39.000	5.000						670		750	1.000		54.420
-20-	200 00 601	220.000	525.000	356.000											1.101.000
-20-	200 00 701									6.000		4.200	8.000		18.200
-23-	230 00 101	1.000	2.000												3.000
-30-	300 00 061	0	30.000	15.000	12.000		440			2.400			950		60.790
-32-	320 00 021									255.000					255.000
-32-	320 00 601												1.524.500		1.524.500
-37-	370 00 062									32.000					32.000
-51-	510 00 000											8.400			8.400
-515-	515 00 000											440			440
-60-	600 00 101	0	13.000												13.000
-60-	600 00 201												2.000		2.000
-66-	660 00 101												4.450		4.450
-66-	660 00 102												81.390		81.390
-66-	660 00 108												16.350		16.350
-66-	660 00 109												3.710		3.710
-66-	660 00 110												38.160		38.160
-66-	660 00 111												15.170		15.170
-66-	660 00 201												152.640		152.640
		<b>322.000</b>	<b>721.000</b>	<b>430.000</b>	<b>17.130</b>	<b>5.500</b>	<b>5.320</b>	<b>3.220</b>	<b>700</b>	<b>255.000</b>	<b>43.190</b>	<b>440</b>	<b>54.830</b>	<b>1.852.380</b>	<b>3.710.710</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2013

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 2013 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	684.123.372	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 721.093.381	EUR
mit einem Saldo von	- 36.970.009	EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.450.750	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 300.000	EUR
mit einem Saldo von	1.150.750	EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 35.819.259	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 5.090.179	EUR
---	-------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.908.240	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 69.731.640	EUR
mit einem Saldo von	-40.823.400	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.353.460	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 33.190.330	EUR
mit einem Saldo von	37.163.130	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 8.750.449	EUR
--	-------------	-----

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	40.353.460	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 14.485.000 EUR

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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

**Der Magistrat**

Bertram Hilgen  
Oberbürgermeister



# **Vorbericht zum Haushalt 2013**

Entwurf vom 07.08.2012

## 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 2013

### 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.

Nach der Evaluierung der GemHVO-Doppik zum 31.12.2011 wurden wiederum grundsätzliche Änderungen des Kontenrahmens vorgenommen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Umsetzung zum Buchungsbetrieb 2013 gelingt.

Mit dem Haushalt 2013 wird bereits zum achten 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 dezentraler 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 genüge getan, 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 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 Gesamtfinanzhushalt. Diese werden wiederum in so genannte Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) untergliedert. Die Kostenstellen fließen in Teilhaushalte ein, und ein Amt setzt sich aus einem oder mehreren Teilhaushalten zusammen. Die Teilhaushalte werden wiederum dezernatsweise dargestellt. Die Teilhaushalte aller Dezernate werden im Gesamtergebnisplan dargestellt.

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

Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurden Budgets eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen 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 2013**

Bei der Darstellung des Haushaltsplans 2013 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 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.

Diese Personalressourcen sind in absehbarer Zeit nicht vorhanden, da es sich bei dem Produkthaushalt um ein zusätzliches und nicht ergänzendes Modul handelt.

Zum Entwurf des Haushalts 2014 kann voraussichtlich für ausgewählte Bereiche ein Produkthaushalt vorgelegt werden. Die Vorarbeiten hierzu haben bereits begonnen, aufgrund des Umfangs ist es jedoch nicht möglich, zu einem früheren Zeitpunkt Ergebnisse zu liefern.

### **2.1.3.2 Neuregelung des Abschreibungsverfahrens für GWG's**

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die zu selbstständiger Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer, Nettowert) für das einzelne Wirtschaftsgut sich innerhalb einer bestimmten Wertgrenze bewegen.

Bislang lag diese Wertgrenze zwischen 60 € und 410 € netto. Solche Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Diese Vorgehensweise ist gem. § 41 Abs. 5 S. 1 GemHVO auch weiterhin möglich.

Daneben bietet § 41 Abs. 5 Satz 2 GemHVO die Möglichkeit, einen Sammelposten zu bilden.

Hierbei sind folgende Voraussetzungen zu beachten:

- Vermögensgegenstände i.S.d. § 41 Abs. 5 Satz 1 GemHVO, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten **150 €, aber nicht 1.000 €** (ohne Umsatzsteuer) übersteigen, werden als GWG's behandelt. Für alle im Haushaltsjahr erworbenen GWG's wird ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Haushaltsjahr der Anschaffung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam abgeschrieben, unbeachtet der tatsächlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Ein Anlagenabgang, z. B. bei Verlust, Diebstahl, Verschrottung etc., ist nicht zu buchen.
- Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten **bis 150 €** (ohne Umsatzsteuer) betragen, werden somit im Jahr des Zugangs als **Aufwand** behandelt.
- Bei Wirtschaftsgütern, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten **über 1.000 €** (ohne Umsatzsteuer) liegen, erfolgt die Abschreibung über die **gewöhnliche Nutzungsdauer** (festgelegt nach den amtlichen Afa-Tabellen).

Nach der erfolgreichen Durchführung dieser Vorgehensweise im Schulverwaltungsamt seit dem 01.01.2009 wird dieses Verfahren ab 2013 auf sämtliche städtischen Ämter übertragen.

Zudem kann durch die Bildung des Sammelpostens gem. VV Nr. 6 zu § 43 GemHVO-Doppik<sup>1</sup> ab dem 1. Januar 2013 auf eine Inventur der Vermögensgegenstände des Sammelpostens verzichtet werden.

#### Auswirkungen auf die Haushalte 2013 ff.

Die Erhöhung der unteren Wertgrenze für GWG's von 60 € auf 150 € hat zur Folge, dass die Anschaffung von Anlagegegenständen mit einem Wert zwischen 60 € und 150 € künftig über den Ergebnishaushalt erfolgt und somit Aufwand darstellt. Gleichzeitig werden die Investitionen entlastet.

Die Umsetzung führt zu einer realen Entlastung bei der Aufnahme von Investitionskrediten. Der städtische Investitionsrahmen wird hingegen nicht ausgeweitet, da die GWG-Umsetzung bei der Darstellung des Kreditrahmens als Belastung dargestellt wird.

#### **2.1.3.3 Neubewertung der Straßen**

Im Jahr 2011 kam es, nach Absprache mit dem beratenden Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Lauerwald, Ludewig & Partner, zu einer Neubewertung der städtischen Straßen. Die Straßen des Altbestandes wurden in der Eröffnungsbilanz mit einem pauschalierten Quadratmeterpreis von 130 € bewertet. Aufgrund von Feststellungen in Vergleichskommunen wird nunmehr ein mittlerer Quadratmeterpreis von 100 € pro angenommen.

Durch die Absenkung des pauschalierten Quadratmeterpreises reduzieren sich die jährlich anfallenden Belastungen (Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) für den städtischen Ergebnishaushalt um ca. 2,5 Mio. €. Die Abwertung der Straßen beträgt in Summe rund 69,4 Mio. €, die Abwertung des pauschalierten Sonderpostens der Straßenbewertung beträgt rund 46,6 Mio. €.

Der Arbeitsaufwand von rund 10.000 Buchungen wurde von der Haushaltsabteilung in einem zweiwöchigen Projekt durchgeführt.

---

<sup>1</sup> Hier sind die alten Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik analog anzuwenden, da es noch keine neuen gibt.

## **2.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsbereichen**

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

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

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

Gewinnrücklagen speisen sich immer nur aus der Ergebnisrechnung, so dass 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.

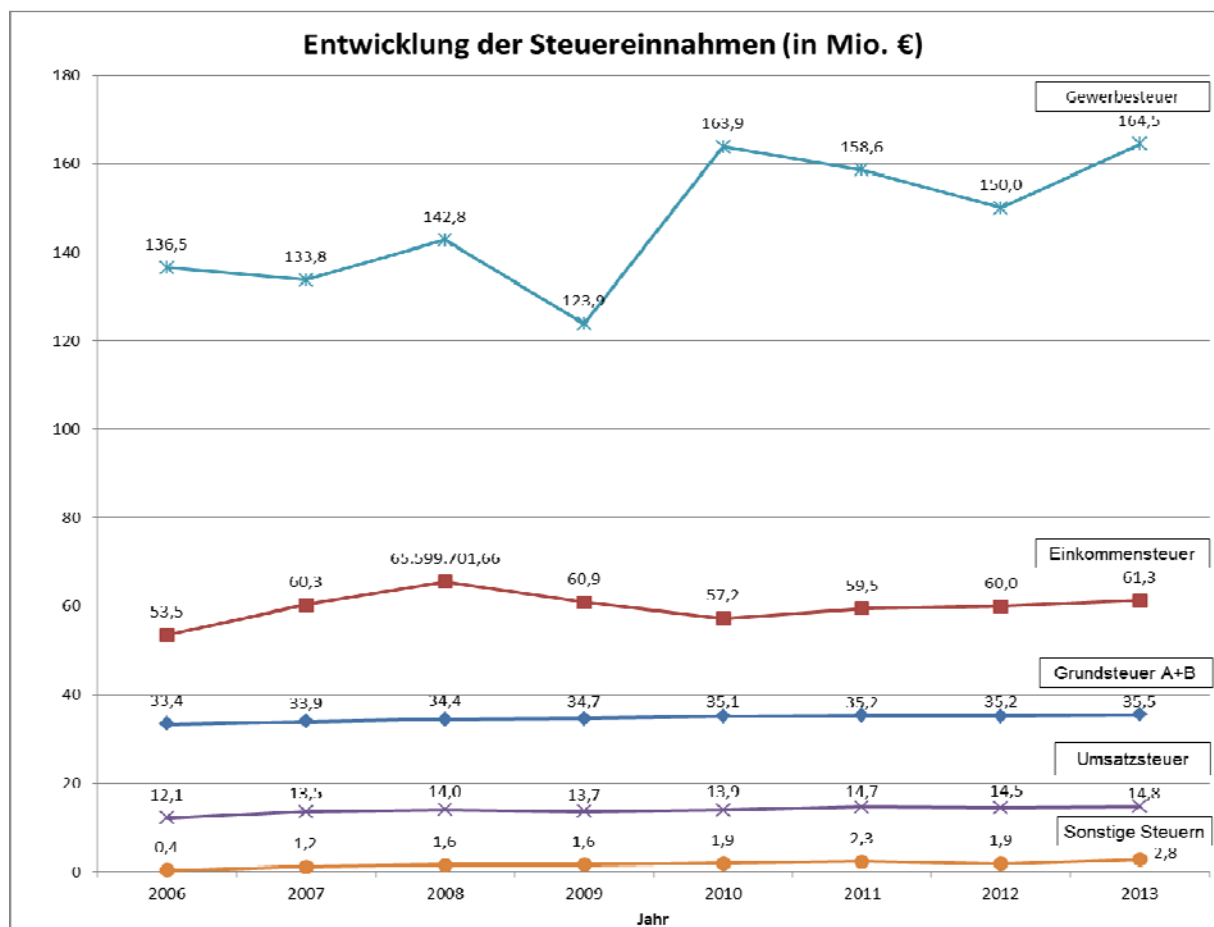
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund des nahezu unveränderten Konsumverhaltens stabil bleiben. Allerdings spielt diese Steuereinnahme mit einer Höhe von rund 14,5 Mio. € nur eine untergeordnete Rolle. Dies gilt auch für die Grundsteuern, die sich in den letzten Jahren auf einem Niveau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

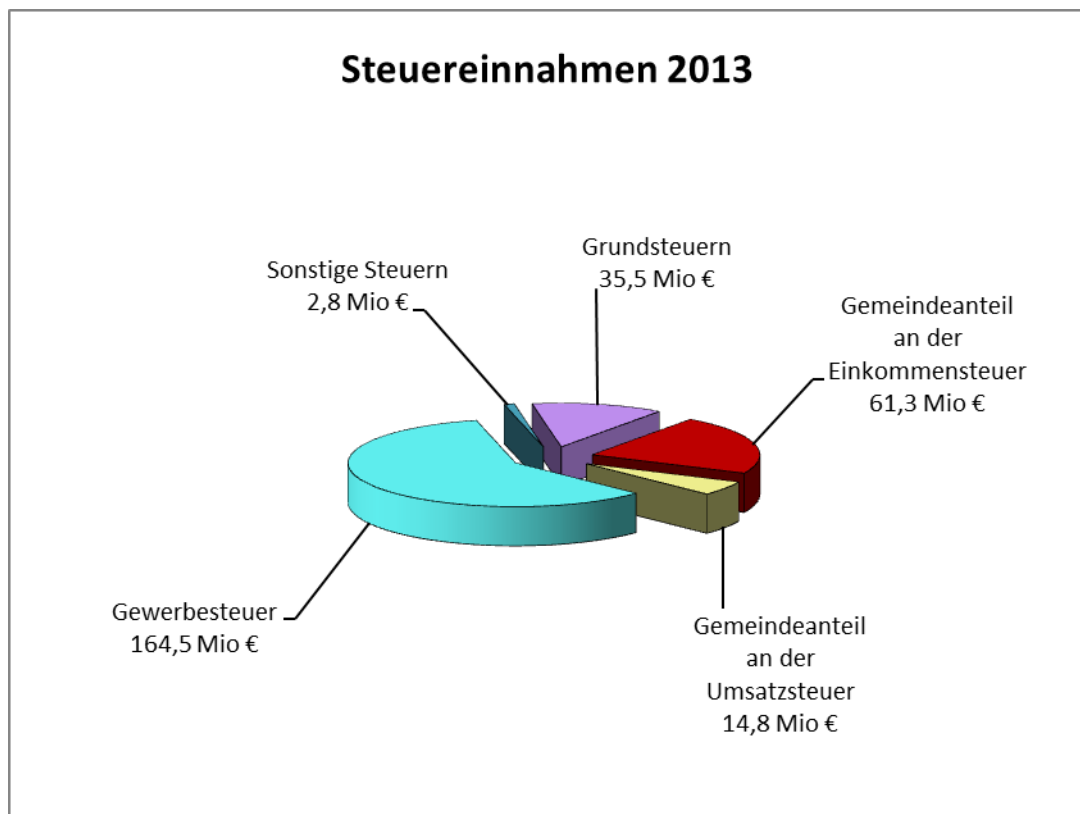
Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Nachdem in den Jahren 2005 bis 2008 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen war, musste bereits in 2009 ein schmerzhafter Rückgang von über 5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr hingenommen werden. Die Wirtschaftskrise mit einhergehenden 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. Allerdings prophezeien die Orientierungsdaten für 2012 und später einen kontinuierlichen und spürbaren Zuwachs. Die Anhebung der Einkommenshöchstbeträge auf 35.000/70.000 € hat bisher keine messbaren Auswirkungen auf den städtischen Anteil an der Einkommensteuer gezeigt. Erst nach Ablauf des Jahres 2012 wird man hier zu gesicherten Erkenntnissen gelangen.

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. Der Verlauf des Jahres 2012 lässt insofern auch die Prognose zu, das ambitionierte Ziel von über 164 Mio. € in 2013 zu erreichen. Diese Entwicklung geht einher mit der anhaltenden Entspannung auf dem Kasseler Arbeitsmarkt. So ist die Arbeitslosenquote von 12,4 % in 2009 auf 9,6 % im Juli 2012 gesunken.

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

Steuerart	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuern A + B	33,9 14,0%	34,4 13,3%	34,7 14,8%	35,1 12,9%	35,2 13,0%	35,2 13,5%	35,5 12,7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60,3 24,8%	65,6 25,4%	60,9 25,9%	57,2 21,0%	59,5 22,0%	60,0 22,9%	61,3 22,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13,5 5,6%	14,0 5,4%	13,7 5,8%	13,9 5,1%	14,7 5,4%	14,5 5,5%	14,8 5,3%
Gewerbsteuer	133,8 55,1%	142,8 55,3%	123,9 52,8%	163,9 60,2%	158,6 58,7%	150,0 57,4%	164,5 59,0%
sonstige Steuern	1,2 0,5%	1,6 0,6%	1,6 0,7%	1,9 0,7%	2,3 0,9%	1,9 0,7%	2,8 1,0%
<b>davon</b>							
Spielapparatesteuer pp.	0,7 0,3%	1,1 0,4%	1,2 0,5%	1,4 0,5%	1,8 0,7%	1,4 0,5%	2,3 0,8%
Hundesteuer	0,5 0,2%	0,5 0,2%	0,5 0,2%	0,5 0,2%	0,5 0,2%	0,5 0,2%	0,5 0,2%
<b>Bruttosteuerereinnahme</b>	<b>242,7</b> 100,0%	<b>258,4</b> 100,0%	<b>234,7</b> 100,0%	<b>272,1</b> 100,0%	<b>270,4</b> 100,0%	<b>261,5</b> 100,0%	<b>278,8</b> 100,0%
<b>Nettosteuerereinnahme</b> (Gewerbsteuerumlage abgezogen)	<b>219,0</b> <b>90,2%</b>	<b>236,8</b> <b>91,7%</b>	<b>216,6</b> <b>92,3%</b>	<b>244,6</b> <b>89,9%</b>	<b>246,3</b> <b>91,1%</b>	<b>237,7</b> <b>90,9%</b>	<b>253,0</b> <b>90,7%</b>





#### 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.

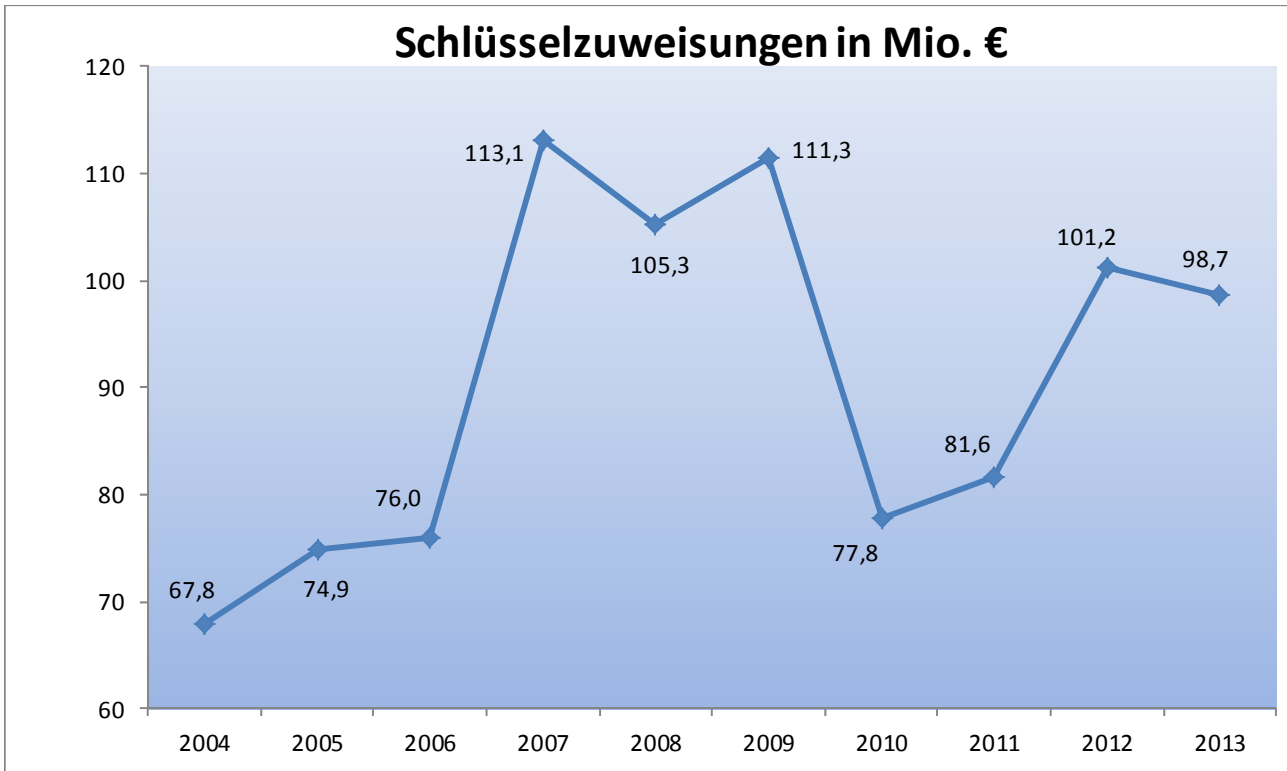
Das Aufkommen dieser Umlage wird auf der Basis des Gewerbesteuermessbetrages (vor Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes) ermittelt.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
„Normal“-Umlage Bund	12,0%	13,0%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
„Normal“-Umlage Land	12,0%	13,0%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	6,0%	5,0%	7,0%	6,0%	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%
<b>Gesamtvervielfältiger</b>	<b>65,0%</b>	<b>66,0%</b>	<b>71,0%</b>	<b>70,0%</b>	<b>69,0%</b>	<b>69,0%</b>

### 2.2.1.2 Kommunalen 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 Einnahmequelle 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. Für 2012 werden aufgrund der vorläufigen Festsetzung 101,1 Mio. € erwartet, was eine erhebliche Verbesserung von fast 20 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Einer ersten Trendberechnung zufolge muss jedoch entgegen der vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten für 2012 wieder mit leicht sinkenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Trotz steigender Steuereinnahmen auf Seiten des Landes und damit einhergehendem Zuwachs der Gesamtschlüsselmasse kommt es aufgrund von Anteilsverschiebungen innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte zu einem leichten Rückgang für Kassel. Bei der für Herbst 2012 erwarteten vorläufigen Berechnungen kann es allerdings noch zu Änderungen kommen.

### 2.2.2 Personalaufwendungen

Gemäß § 10 GemHVO sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Die Personalkostenansätze wurden daher auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2011 und der Hochrechnungen für das Jahr 2012 gebildet. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung zu 2013 berücksichtigt.

Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung von 1,4 % ab Januar 2013 und weiteren 1,4 % ab August 2013 eingerechnet. Für den Bereich der Beamtenbesoldung und der Versorgung wurde für 2013 eine Steigerung von 2,5 % ab Oktober angesetzt. Die Tarif- und Besoldungserhöhungen schlagen sich in 2013 mit rund 3,94 Mio. € nieder.

Ein weiterer Steigerungsfaktor ist der besonders im Jugend- und Sozialbereich wachsende Stellenbedarf. Die im Haushalt 2012 hierzu gefassten Beschlüsse, die eine Erweiterung des Stellenplans zu Folge hatten, wirken sich auch in 2013 mit einem Steigerungsbetrag von ca. 640.000 € auf die Personalkosten aus.

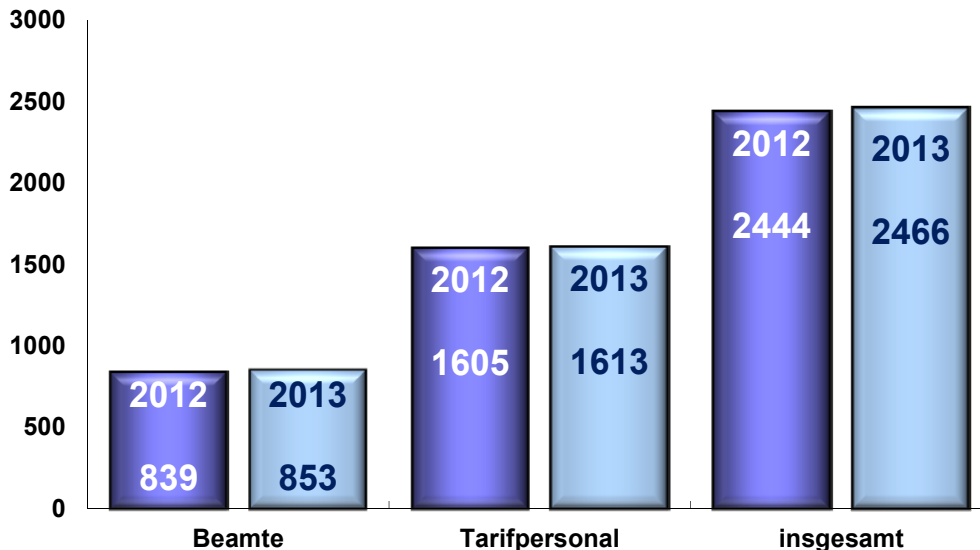
Die knappe Kalkulation der Personalaufwendungen wird insgesamt nur zu halten sein, wenn weiterhin alle Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt werden. Insbesondere wird der derzeitige Stellenbesetzungsgrad von rd. 90 % durch geeignete organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen gehalten werden 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 Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) die Stellen der Beamtinnen / Beamten und der unbefristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen.

Der Stellenplan 2013 weist 2466 Planstellen auf. Das sind 22 Stellen mehr als im Stellenplan 2012. Für den Stellenplan 2013 wurden 4 Stellen abgebaut; gleichzeitig wurden 26 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

1613 Stellen für Tarifpersonal  
853 Stellen für Beamtinnen/Beamte



Von den 2444 Stellen des Jahres 2012 sind derzeit in der Summe ca. 49 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung. Einsparungen und Effizienzsteigerungen sind durch optimierten Ressourceneinsatz kaum noch zu erzielen, die hier zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (beispielsweise der Einsatz von EDV) sind ausgeschöpft.

Nennenswerte Einsparungen über eine aufgabenkritische Betrachtung sind nur noch möglich, wenn Aufgaben gänzlich weggelassen oder mit verminderter Qualität wahrgenommen werden. Erfolgversprechend ist nach wie vor die Nutzung personalwirtschaftlicher Instrumente; dieser Weg wird konsequent fortgesetzt.

Die neuen Stellen verteilen sich auf folgende Ämter:

- 1 Stelle im Haupt- und Bürgeramt
- 1 Stelle im Personal- und Organisationsamt
- 1 Stelle in der Feuerwehr
- 1 Stelle im Kulturamt
- 1 Stelle im Schulverwaltungsamt
- 2 Stellen im Sozialamt
- 7 Stellen im Jugendamt
- 6 Stellen im Gesundheitsamt
- 4 Stellen im Amt Hochbau- und Gebäudebewirtschaftung
- 1 Stelle im Straßenverkehrsamt
- 1 Stelle im Umwelt- und Gartenamt

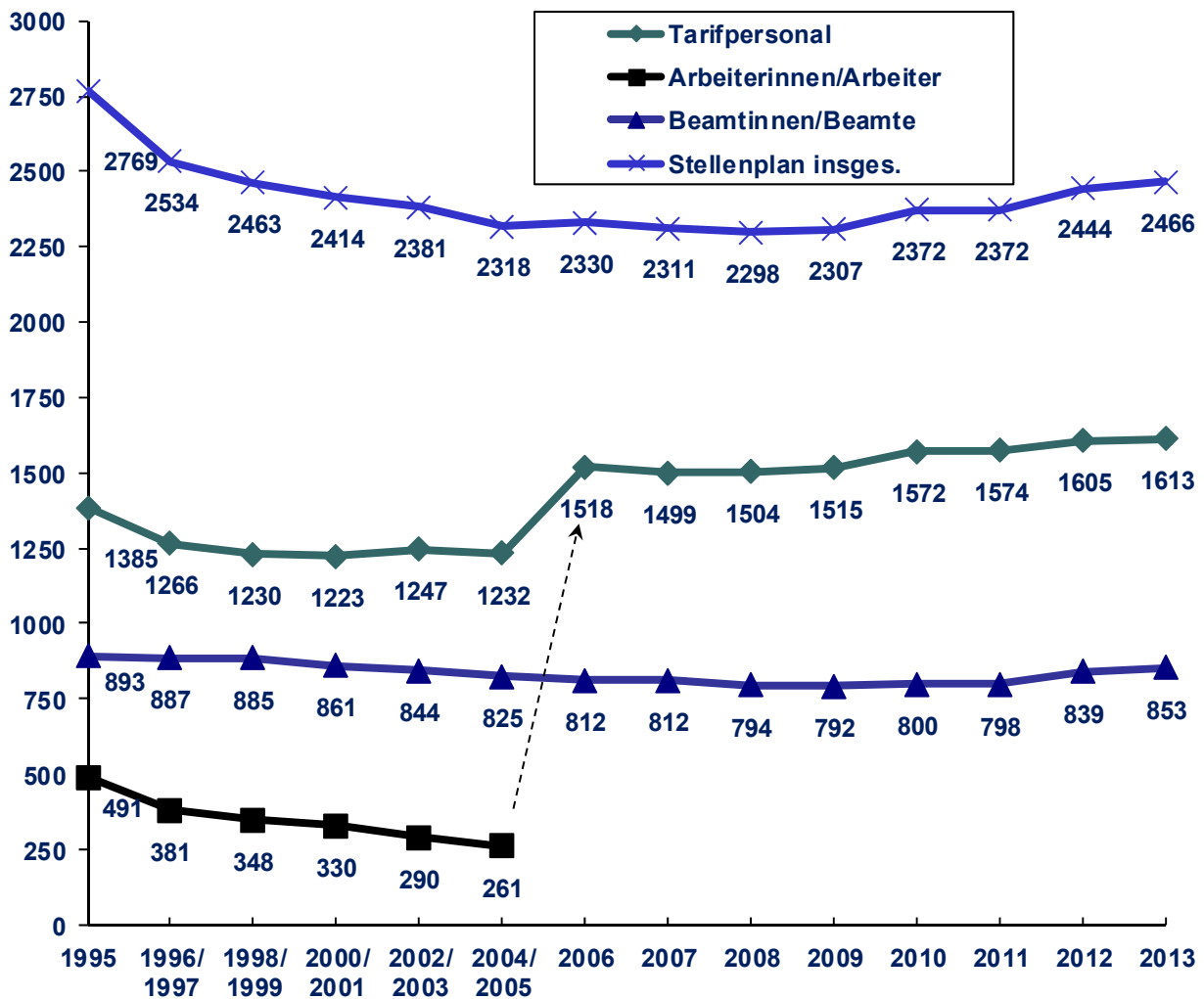
Nicht alle Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 12 Stellen führen nicht zu einer Erhöhung des Personalkostenetats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist. Als Beispiel seien die Stellen im Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung genannt. Hier werden nach einer Untersuchung der Wirtschaftlichkeit 4 bisher befristete Beschäftigungsmöglichkeiten in unbefristete Stellen umgewandelt.

Weitere 12 Stellen sind ganz oder teilweise gegenfinanziert. Zum größten Teil handelt es sich um externe Gegenfinanzierung (beispielsweise bei Einrichtung von Stellen als Ersatz von ausscheidendem Personal des Landkreises in gemeinsam betriebenen Einrichtungen wie der Ausländerbehörde oder dem Gesundheitsamt). Zum Teil sind Stellen aber auch intern durch Erhöhung der Einnahmen oder Einsparung von Sach- und Personalkosten an anderer Stelle kompensiert.

Dazu gibt es 2 Stellen im Sozialamt, die in Folge einer neuen Personalbemessung aufgrund eines gestiegenen Arbeitsumfangs eingerichtet werden.



Die Entwicklung der Stellenpläne seit 1995 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, so dass ab dem Stellenplan 2006 die Stellen für ehemalige Angestellte und Arbeiterinnen / Arbeiter zusammengefasst als Stellen für Tarifpersonal ausgewiesen werden.

### 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)

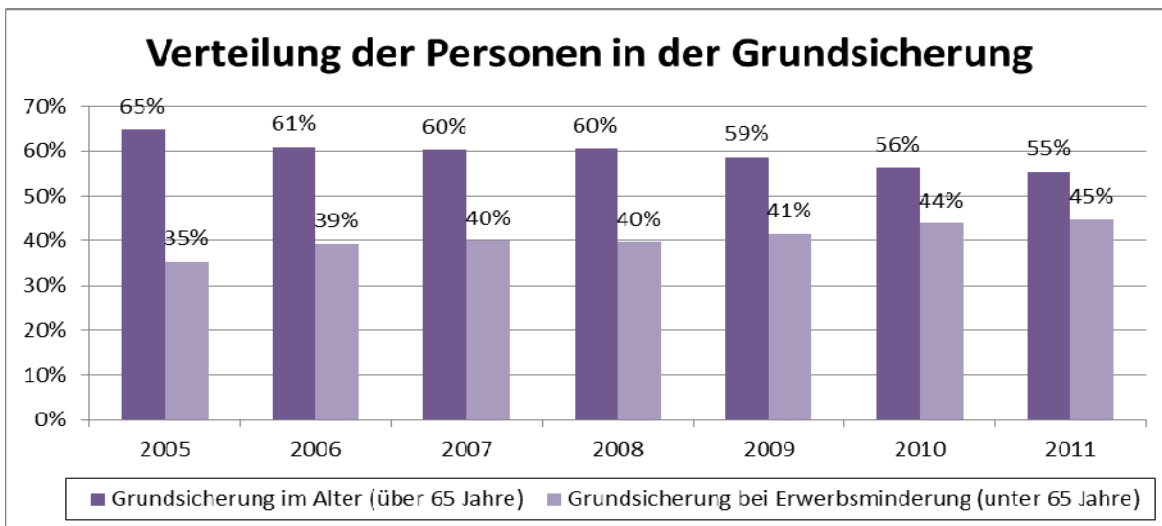
Die Zahl der Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII steigt insbesondere in den letzten 2 Jahren überproportional an. Von 2008 bis April 2012 ist ein Anstieg der Fallzahl um rd. 70 % festzustellen. Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist dabei von einer hohen Fluktuation geprägt.

Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten geht aus vorherigem Leistungsbezug nach SGB II wegen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit 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 2006 bis April 2012 ein Anstieg von rd. 33 % 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:



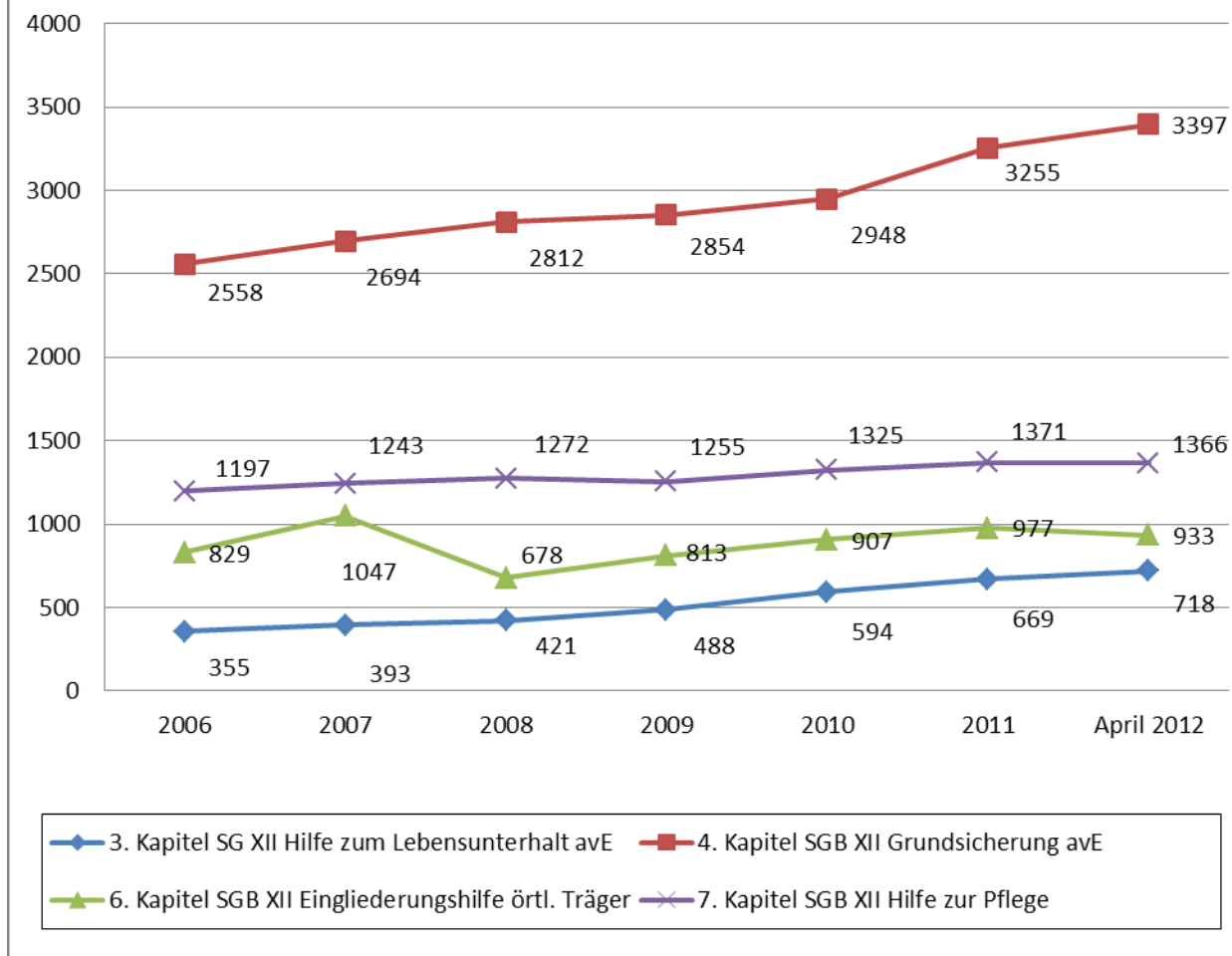
Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII wird weiter eine hohe Dynamik erhalten; Stichwort „Inklusion“.

Die deutliche Steigerung der Leistungsberechtigten ist insbes. auf die pädagogische Frühförderung (< 3 Jährige) und die Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten (< 7 Jährige) zurückzuführen. 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 Zuschussbedarfes im Bereich des SGB XII ist geprägt durch einen stetigen Anstieg der Leistungsberechtigten.

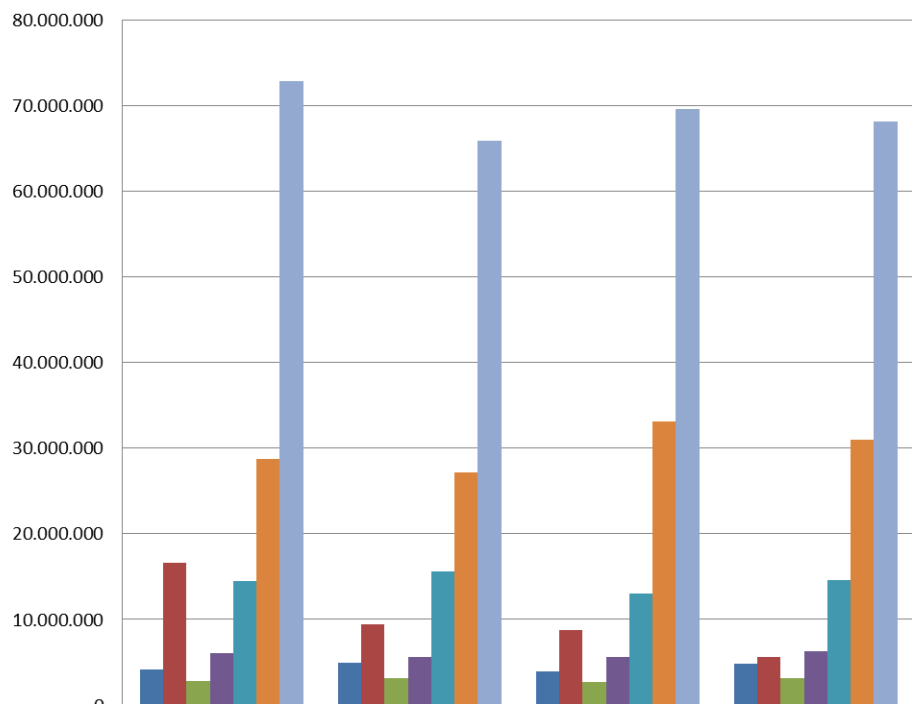
## Entwicklung der Fallzahlen im SGB XII



Lediglich im Bereich der 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 städt. Haushalts. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung sind 2013 bereits mit einer Quote von 75 % der Ausgaben des Jahres 2011 im Haushalt eingestellt. Die gesetzliche Grundlage im § 46 a SGB XII ist bzgl. der Stufenanhebungen 2013 und 2014 allerdings noch nicht beschlossen und birgt daher ein Risiko. Ebenfalls sind die Erträge aus §10 HAG/SGB XII weiterhin im Haushalt eingestellt, da bisher keine Neuregelung des §10 bekannt ist. Auch hier besteht 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, so dass seit 2011 nur noch geringere Ausgleichsleistungen erfolgen. Einfluss auf die Höhe haben wir hierbei nicht (die Verteilung erfolgt im städt. HH 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)



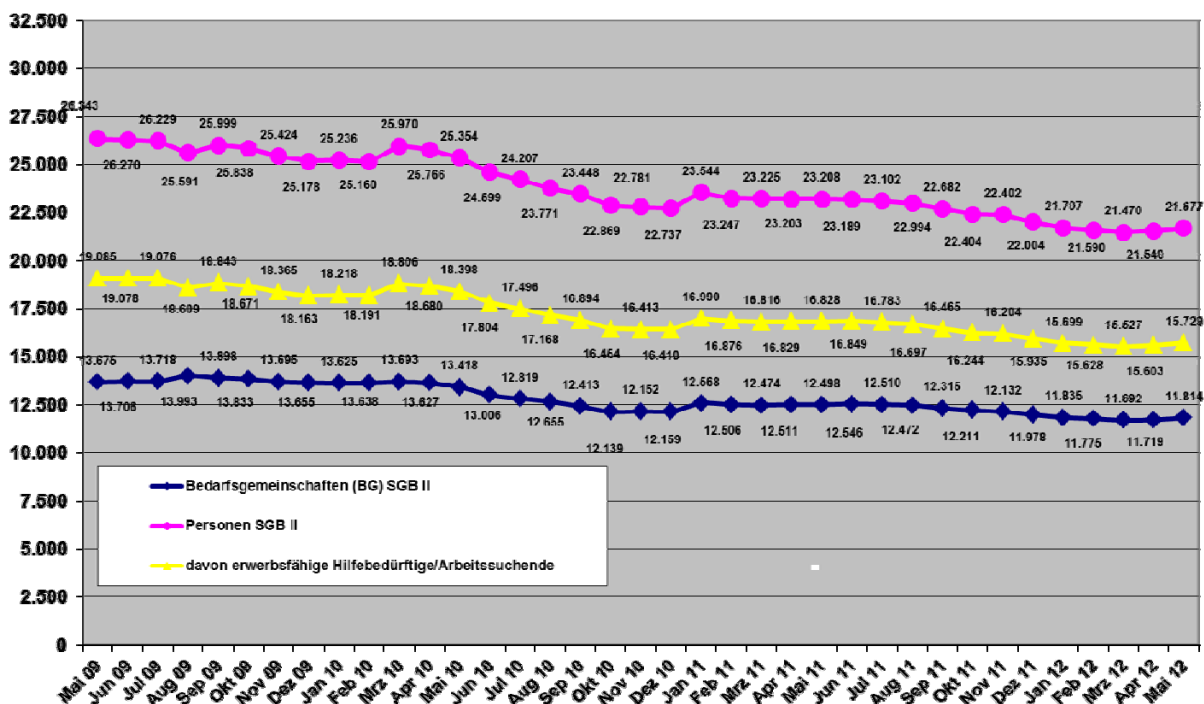
	Ergebnis 2011	voraussichtliches Ergebnis 2012 auf Basis der Aufwendungen / Erträge bis 18. Juni 2012	Ansatz 2012	Ansatz 2013
■ Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	4.153.349	4.949.805	3.881.080	4.806.790
■ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	16.623.820	9.464.704	8.787.810	5.566.500
■ Hilfe zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII	2.772.533	3.099.665	2.633.110	3.087.500
■ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII	6.099.552	5.618.339	5.554.240	6.282.500
■ Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII	14.522.654	15.618.511	13.048.160	14.649.200
■ Beteiligung Jobcenter Stadt Kassel / kommunale Leistungen SGB II	28.758.313	27.150.777	33.116.380	30.963.000
■ Gesamtzuschussbedarf -50-/-56-	72.841.528	65.972.814	69.583.085	68.218.505

### 2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Die Veränderungen im Bereich des SGB II sind geprägt von einer guten Entwicklung der Fallzahlen. 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 2013 anstehenden Überprüfung der Mietobergrenzen.

## Eckwerte SGB II Stadt Kassel Entwicklung der Fall- und Personenzahlen



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 rund 450.000 €. Für 2013 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 Zuweisungsquote vom Land Hessen 2010 mit 89 auf 128 in 2012 stark gestiegen. Die Unterbringung der Asylbewerber/-innen in der Gemeinschaftsunterkunft stößt an ihre Grenzen. Die Auswirkungen auf den städt. Haushalt sind durch die pauschale Kostenerstattung des Landes bisher noch nicht deutlich spürbar. Mit Mehrkosten ist allerdings zu rechnen.

Angeregt durch das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz im Bereich des SGB XII/SGB II wird auch eine Anhebung der Leistungssätze für Asylbewerber/-innen diskutiert. Die Entwicklung ist zu beobachten.

### 2.2.3.4 Bildung und Teilhabe

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

Im Rahmen der Abrechnung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II erhält die Stadt für die Finanzierung des Bildungs- und Teilhabe-Pakets 5,4 %, für die Verwaltungskosten B + T 1,2 %, für die Warmwasseraufbereitung 1,9 % und für die Mittagsverpflegung Hort und Schulsozialarbeit (befristet bis 2013) 2,8 %. Berechnungsgrundlage sind die tatsächlich gezahlten Kosten der Unterkunft und Heizung, die mtl. mit dem Bund abgerechnet werden. Geringere Ausgaben für die KdU führen automatisch zu einem geringeren Anteil für die Leistungen Bildung und Teilhabe. Die Berechnungsmodalitäten ab 2013 sind noch nicht geregelt. Die Erträge sind daher auf Basis der bisherigen Regelung in den Haushalt eingestellt.

Die Gesamtaufwendungen für die BuT-Bedarfe und die Schulsozialarbeit (bis 2013) entsprechen der Höhe der Gesamterträge für diese Bereiche.

### **2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen**

Zum 1.1.2012 wurde das Wohnungsamt aufgelöst und u.a. die Zentrale 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.

### **2.2.3.6 Fazit**

Insgesamt betrachtet kann der Zuschussbedarf der Haushalte Sozialamt und Jobcenter Stadt Kassel in 2013 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.

Die sich im Laufe des Jahres aus vorhandenen bzw. noch zu beschließenden Bundes- und Landesgesetzen ergebenden Änderungen (z. B. Rentenanpassung, Pflegereform usw.) können bei rechtzeitiger Verabschiedung im Rahmen von Veränderungsmeldungen in den Haushaltsplan 2013 eingearbeitet werden.

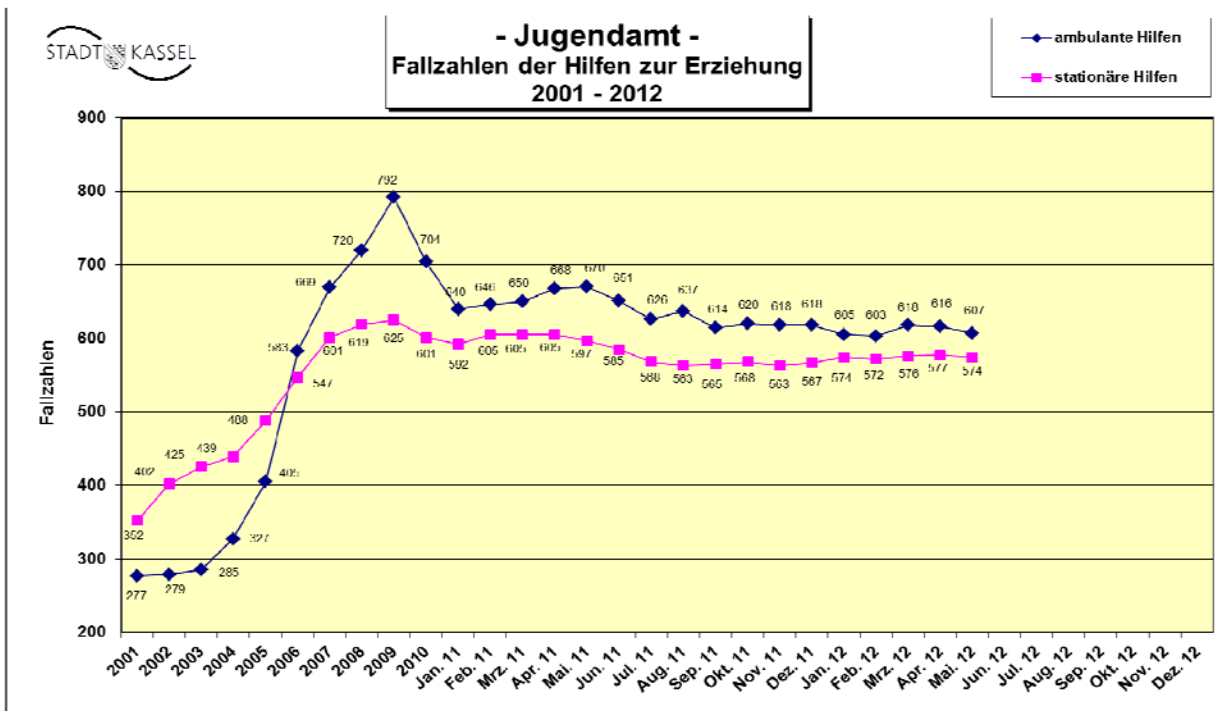
Die Stadt Kassel hat im Rahmen der Bewältigung des Demografischen Wandels umfangreiche Maßnahmen im bürgerschaftlichen Diskurs entwickelt, um primär die Wirtschaft zu stärken und die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen zu fördern. Nur durch Anstrengungen aller Beteiligten und die Bündelung der 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**

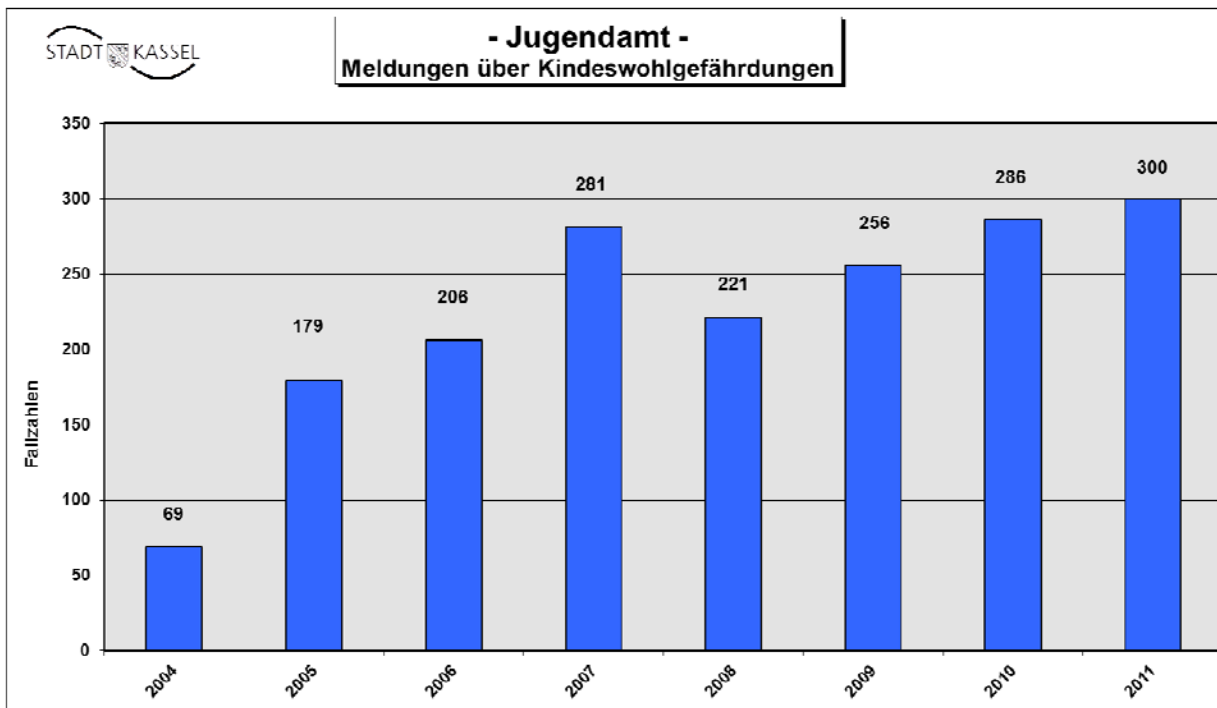
### **2.2.4.1 Erzieherische Hilfen**

Die Leistungen der Erziehungshilfe sind im SGB VIII (§§ 27 ff.) geregelt und mit individuellen Rechtsansprüchen versehen. Nachdem bis zum Jahr 2009 ein starker Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen war, haben sich diese Hilfen in den Jahren 2010 und 2011 zahlenmäßig auf etwas niedrigerem Niveau stabilisiert. Diese entgegen dem Bundestrend positive Entwicklung hat sich jedoch nicht weiter fortgesetzt.

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung der Fallzahlen seit 2001 (Stand: Mai 2012):



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.



In 2011 wurden Transferleistungen in Höhe von 36,3 Mio. € gewährt. Dies waren 2,9 Mio. € mehr als 2010. Zurückzuführen ist dies weitestgehend auf die leicht gestiegenen Fallzahlen im stationären Bereich, sowie die allgemeinen Kostensteigerungen (Dynamisierung der Verträge) und die

eheblichen Steigerungen bei den durchschnittlichen Kosten der stationären Unterbringung (+ 8,4 %).

Letzteres beruht auf einem deutlichen Anstieg der Tagessätze bei den emotional hochgestörten Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen mit besonderer therapeutischer Ausrichtung und einem besonderen Betreuungsschlüssel. Deren Zahl liegt in den letzten Jahren bei 20 bis 23 Kindern/Jugendlichen. Sie stellen mit Tagessätzen bis zu 543 € - normale stationäre Unterbringung liegt bei um die 140 €/Tag – den mit Abstand größten Kostenfaktor dar. Für 2012 und 2013 muss mit weiteren Kostensteigerungen ausgegangen werden.

Für das Jahr 2013 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.

Nach wie vor ist es Ziel der Verwaltung, durch Verfeinerung der Steuerungsmöglichkeiten die Fallzahl- und Kostenentwicklung zu stabilisieren und damit kalkulierbarer zu gestalten. Die in 2010/11 stattgefundenen 148. Vergleichende Prüfung „Erziehungshilfen“ durch den Hessischen Landesrechnungshof hat hierzu weitere Anregungen gegeben. Sie wurden analysiert und sind in die praktische Arbeit bereits eingeflossen.

Gleichwohl ist die finanzielle Entwicklung für 2013 ff. durch viele Unabwägbarkeiten gekennzeichnet. Das neue **Bundeskinderschutzgesetz** wurde am 22.11.2011 beschlossen und ist am 1. Januar 2012 in Kraft treten. 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
- Stärkung des Einsatzes von Familienhebammen

Nicht absehbar ist, welche neuen Hilfeformen sich hieraus entwickeln werden und welche Auswirkungen diese Hilfeformen auf den Etat der Erziehungshilfe haben werden. Ebenfalls nicht absehbar ist, in welchem Umfang wir Bundesmittel erhalten werden.

#### **2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern**

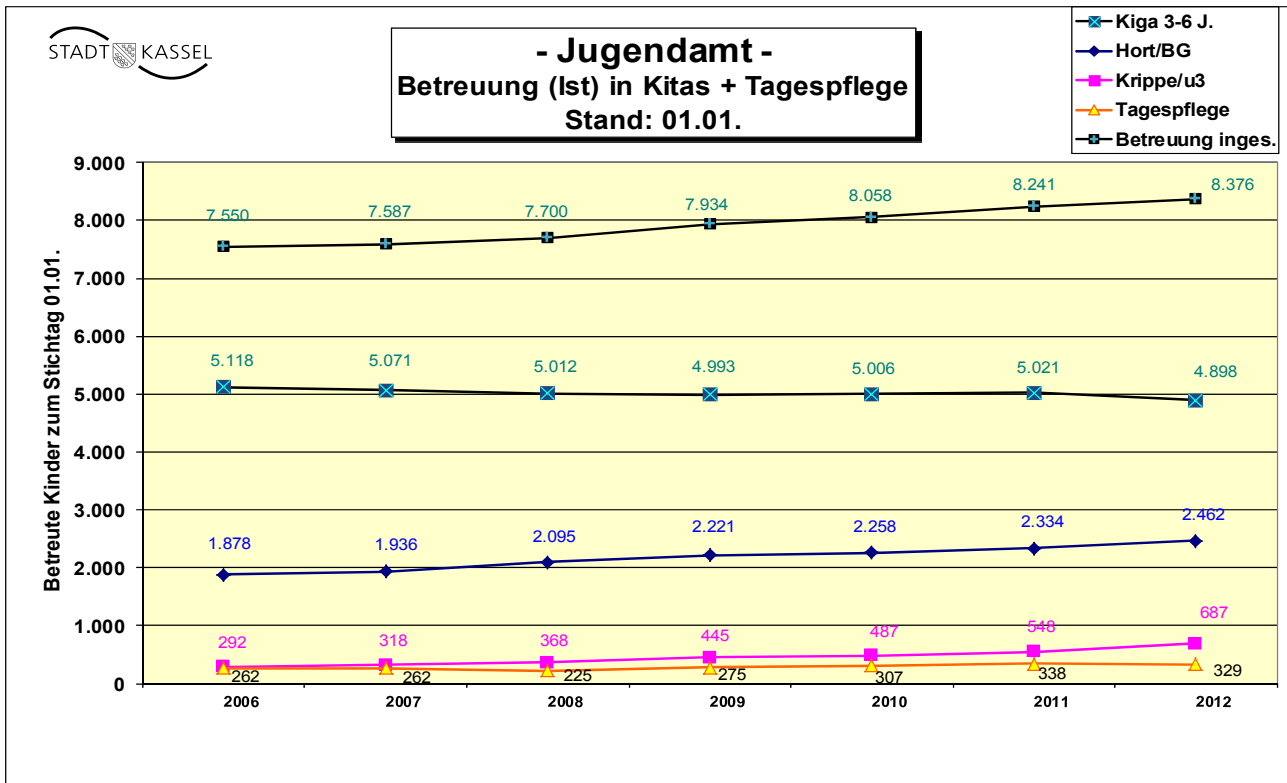
Für den bedarfsgerechten Ausbau U3 rechnet das Jugendamt mit 1330 Plätzen in Gruppen und 370 in der Tagespflege; insgesamt mit rund 1700 Plätzen. Da es sich jedoch ab 2013 um einen individuellen Rechtsanspruch handelt, wird ein Platzausbau nach geschätzten Prozentzahlen ( 35 %) nicht mehr ausreichen. Der genaue Bedarf ergibt sich aus weiteren Faktoren wie z.B. der Berufstätigkeit der Eltern oder einer Inanspruchnahme eines zukünftigen Betreuungsgeldes und kann deutlich höher liegen. Zudem ist es möglich, dass der Bedarf in einzelnen Stadtteilen sehr stark differiert. Wie viele Plätze letztendlich in Kassel notwendig sind, um den Rechtsanspruch zu erfüllen, wird sich jedoch erst dann zeigen, wenn er eingetreten ist. Daher ist notwendig, möglichst vielfältige und flexible Möglichkeiten für den Ausbau zu eröffnen. In 2013 ist beabsichtigt, 25 Krippengruppen und 3 geöffnete Kindergartengruppen einzurichten.

Durch die frühere Inanspruchnahme der Tagesbetreuung und die steigende Anzahl von Integrationen kann es in Zukunft in einzelnen Stadtteilen auch zu Engpässen im Kindergartenbereich führen. Auch dazu wird es notwendig sein flexibel auf sich verändernde Bedarfe einzugehen. Dies ist z. B. durch die Einrichtung von gemischten Gruppen zwischen Krippe und Kindergarten möglich, die je nach Bedarf entsprechend umgewandelt werden können. Dazu sollen, wie oben erwähnt, 3 geöffnete Kindergartengruppen eingerichtet werden.

Die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung steigt weiter. Durch Schwankungen der Geburtenzahlen in den Stadtteilen sinkt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in einigen



Grundschulbezirken, in anderen steigt sie parallel. 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 Grundschulkindebetreuung ein wesentlicher Baustein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher ist beabsichtigt, in 2013 fünf weitere Hortgruppen einzurichten.



Die Betreuung in Kindertagesstätten und Tagespflege verursacht in 2013 voraussichtlich einen Aufwand in Höhe von 45,9 Mio. €. Hierin sind die Aufwendungen für die städtischen Einrichtungen und die Betriebskostenzuschüsse für die freien Träger enthalten.

## 2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

Rahmenbedingungen zum Haushalt des Amtes Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

Verschärfte Sparzwänge prägen auch in Kassel die Haushalte der mittelfristigen Zukunft. Entgegenwirkende Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des bestehenden Aufgabenspektrums sind strukturell und operativ weitestgehend umgesetzt. Mit den auf ein Minimum reduzierten Mitteln des Ergebnishaushalts für die Bewirtschaftung der Gebäude geht ein Werteverzehr einher. Es wird lediglich die Betriebsfähigkeit aufrechterhalten. Nachhaltiges Handeln im Sinne einer Werterhaltung ist auf absehbare Zeit nicht möglich.

Neue gesetzliche Aufgaben wie zum Beispiel die Schaffung einer ausreichenden Anzahl von Plätzen für die Betreuung der Unterdreijährigen schränken den Handlungsrahmen zusätzlich ein, da ein Teil der notwendigen Investitionen und der damit einhergehenden Folgekosten aus den schon für die vorhandenen Aufgaben zu gering zur Verfügung stehenden Mitteln gedeckt werden müssen.

### Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

Das Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung ist mit dem Neubau, 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. Das Amt verfolgt das Ziel der Bereitstellung von Gebäuden mit hoher architektonischer und funktionaler Qualität (Nutzerbedarfe), der Dauerhaftigkeit (Materialwahl), der Nachhaltigkeit (Flexibilität und Wiederverwendbarkeit), der Energieeffizienz und der qualitativollen Baugestalt (bezogen auf den Ort).

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 Mittelausstattung ausgeschlossen. Es müssen Prioritäten gesetzt werden, die je nach Standpunkt des Betrachters mitunter schmerzlich sein können.

Der Sanierung des Gebäudebestandes wurde in der vergangenen Dekade mit mehreren städtischen Sonderprogrammen und kürzlich mit dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen und dem Konjunkturpakt II des Bundes ein besonderes Gewicht beigemessen.

### Werterhalt / Gebäudeunterhaltung:

Die Stadt Kassel besitzt ca. 250 Gebäude, in unterschiedlichsten Größen, verschiedener Baujahre und Nutzungsarten. Eine optimale Mittelausstattung für die Gebäudeunterhaltung wird nach Empfehlungen der KGST bei „gesunder Substanz“ mit 1,0 % bis 1,2 % des Neubauwertes (darin sind auch kleinere Investitionen 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 8,0 Mio. € veranschlagt werden. Da dieser Wert auf der Basis gesunder Substanz errechnet wird, wird das jährliche Defizit bei Veranschlagung von nur 6,0 Mio. € in Anbetracht der noch zu realisierenden Gebäudesanierung größer.

Im Haushaltsentwurf 2013 sind Aufwendungen enthalten, die im eigentlichen Sinne nicht die Bauunterhaltung der Objekte voran bringen:

Kostenart	Ergebnis 2011	Schätzung 2013
Wartungen und TÜV-Untersuchungen (einschließlich Schadstoffuntersuchungen und Leitungssondierungen)	785.000 €	940.000 €
Renovierungen Obdachlosenwohnungen (Anmietung)	190.000 €	200.000 €
Vandalismus und Graffitibeseitigung	190.000 €	200.000 €
Preissteigerung von nur 2%	120.000 €	120.000 €
Unterhaltung an Ausstattungsgegenständen	140.000 €	200.000 €
<b>Summe</b>		<b>1.660.000 €</b>

Dadurch reduziert sich der eigentliche Unterhaltungsansatz auf 4.390.000 €. Progressiv ansteigender Werteverzehr ist unausbleiblich. Für den Erhalt wichtige Renovierungsarbeiten und kleinere funktionale Verbesserungen können 2013 nicht durchgeführt werden. 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 die Beseitigung schwanken von Jahr zu Jahr. In Außenbereichen sind stadtteilbezogen Schwerpunkte zu verzeichnen. Ist nicht ausreichende Sozialkontrolle vorhanden (z. B. schwer einsehbare Innenhöfe), ist die Zahl der Vorkomm-

nisse 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
- Glasbruch und Einbruchschäden
- Verwüstungen nach Saufexzessen im Schulhofaußenbereich.

In den Jahren seit 2005 entstanden folgende Kosten:

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 €

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. Um Vandalismus besser bekämpfen zu können, wurde von der Polizei in Kassel eine Sonderkommission City/AG Graffiti eingerichtet.

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen:

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

Kostenart	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Anmeldung 2013
Fremdreinigung	4.669.423 €	4.600.000 €	5.030.000 €
Energie	6.395.757 €	6.600.740 €	7.050.000 €
Mieten	2.305.187 €	2.530.080 €	2.510.000 €
Mietnebenkosten	728.635 €	762.940 €	750.000 €
Grundbesitzabgaben	1.449.668 €	1.350.000 €	1.450.000 €
Außenanlagen	272.271 €	397.000 €	350.000 €
Sonstige	414.890 €	433.080 €	440.000 €
<b>Summe</b>	<b>16.235.831 €</b>	<b>16.673.840 €</b>	<b>17.580.000 €</b>

### Einzeldarstellung Reinigung / Fremdreinigung:

Rechnungsergebnis Fremdreinigung 2011:	4.670.000 €
Die Kostenentwicklung wird beeinflusst durch:	
• Lohntarifsteigerung 2,56% für 2012	120.000 €
• Lohntarifsteigerung 1,81% für 2013	90.000 €
• Fremdleistungen bei Krankheit	30.000 €
• Flächenerweiterungen Auestadion, Stadtmuseum, Mensen, Cafeterien, Ganztagsbetreuung	90.000 €
• Umstellung auf Papierhandtücher	10.000 €
• Schülerforschungszentrum	20.000 €
Minimum für 2013	5.030.000 €

Die Gebäudereinigung ist seit 1999 auf Basis des von der Gebäudewirtschaft entwickelten Optimierungskonzepts strukturell reorganisiert. Die wesentlichen Anfangskonsolidierungserfolge sind in Millionenhöhe abgeschöpft.

### Reinigungskenndaten im Vergleich 1999 zu 2011:

Jahr		tägliche Reinigungsfläche in m <sup>2</sup>	Anteil in %	Jahreskosten in €	Anteil in %	€/ m <sup>2</sup> und Jahr
1999	Eigenreinigung	118.500	39,1	3.783.560	59,2	31,93
1999	Fremdreinigung	184.300	60,9	2.607.590	40,8	14,15
	<b>Summe 1999</b>	<b>302.800</b>	<b>100,0</b>	<b>6.391.150</b>	<b>100,0</b>	<b>21,07</b>
2011	Eigenreinigung	40.883	14,04	1.504.579	24,72	36,80
2011	Fremdreinigung	250.272	85,96	4.583.177	75,28	18,31
	<b>Summe 2011</b>	<b>291.155</b>	<b>100,0</b>	<b>6.087.756</b>	<b>100,0</b>	<b>20,91</b>

In den Kosten der Eigenreinigung sind 2011 rund 105.000 € für Fremdleistungen enthalten, die aufgrund von Ausfallzeiten des eigenen Reinigungspersonals hinzu gekauft werden mussten.

Im direkten Jahresvergleich 1999 zu 2011 wurden nicht nur rund 300.000 € eingespart, sondern es wurden in den 13 Jahren Lohn- und Preissteigerungen und die Mehrwertsteuererhöhung kompensiert. Seit 2010 steigen die Kosten im Jahresvergleich an, weil die wesentlichen Rationalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und zusätzliche Fremdleistungen für die Vertretung des mit hohen Ausfallzeiten gekennzeichneten Bereichs der Eigenreinigung „zugekauft“ werden müssen.

Obwohl die Kostendifferenz zwischen Eigen- und Fremdreinigung hoch ist, ist eine weitergehende Anpassung der Leistungsstandards für das eigene Reinigungspersonal angesichts eines Durchschnittsalters von über 54 Jahren nicht beabsichtigt. Vielmehr werden weitere Objekte in Abhängigkeit von der altersbedingten Fluktuation in die Fremdreinigung vergeben. 2013/2014 werden voraussichtlich noch ca. 12 % der Flächen mit eigenem Personal gereinigt. Dies wird der Zeitpunkt sein, ab dem frei werdende Stellen wieder besetzt werden müssen, um einer Überalterung entgegen zu wirken und damit die Leistungsfähigkeit der eigenen Reinigungsgruppen zu stärken. Langfristig beabsichtigt das Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, einen Flächenanteil in etwa der vorgenannten Größenordnung mit qualifiziertem, von der Altersstruktur durchmischtem eigenem Personal zu halten, um den Markt sowohl in angebotenen Leistungsgrenzen als auch in den eingesetzten Reinigungsmitteln und Maschinen kompetent abfragen und bewerten zu können.

### Einzeldarstellung Energie:

Rechnungsergebnis 2011:	6.400.000 €
2013 werden gegenüber dem Ergebnis 2011 jährlich nur rund 5% Preissteigerungen angemeldet. Die Preisentwicklung der vergangenen 10 Jahre liegt im Schnitt bei 5,8% pro Jahr.	
• Tarifsteigerung 5% für 2012	320.000 €
• Tarifsteigerung 5% für 2013	330.000 €
Minimum für 2013	7.050.000 €

Im Sachkonto werden folgende Energieträger mit ihren Kostenanteilen finanziell abgewickelt:

Energieträger	Kosten 2013	Anteil	durchschnittliche Kostensteigerung pro Jahr seit 1990
Wärmeenergie	4.300.000 €	61 %	5,1 %
Strom	2.400.000 €	34 %	8,8 %
Wasser	350.000 €	5 %	1,2 %
<b>Summe</b>	<b>7.050.000 €</b>	<b>100 %</b>	<b>5,8 %</b>

### Wärmeenergie:

Wärmeenergie wird aus folgenden fünf Wärmeträgern gewonnen:

Fernwärme	51,0 %
Erdgas	44,0 %
Holzpellets	1,5 %
Mineralöl	3,2 %
Heizstrom	0,3 %
<b>Summe</b>	<b>100,0 %</b>

Beim Wärmeverbrauch in städtischen Gebäuden setzt sich der Trend der Vorjahre in der Verbrauchsreduzierung fort. Über 10 Jahre ergibt sich eine jährliche Abnahme des Verbrauchs von ca. 2,3%. Zum einen waren die Jahre 2006 und 2007 im Mittel überdurchschnittlich warm, zum anderen sind Effekte der energetischen Gebäudesanierung und die hierbei umgesetzten hohen energetischen Anforderungen zu erkennen. Im Gebäudeneubau spielen hohe bauliche und wärmetechnische Standards eine wesentliche Rolle. Die Stadt Kassel baut in einem über 20% verbesserten Standard gegenüber Energieeinsparverordnung (EnEV). Der flächenbezogene Wärmeverbrauchswert von 111 kWh/m<sup>2</sup>-a liegt in städtischen Gebäuden ca. 6% unter dem bundesdeutschen Vergleichswert nach EnEV.

### Strom:

Der Stromverbrauch steigt trotz Investitionen in stromsparende Maßnahmen seit 2001 jährlich um ca. 3 % an. Gründe hierfür sind die zunehmende Computerisierung in Schulen und Verwaltung wie auch der Ausbau der Ganztagsbetreuung in Schulen einschließlich Mittagstisch. Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs sind Einsatz moderner Beleuchtungstechnik, stromsparender Pumpen und Lüftungsaggregaten und konsequente Anpassung der Anlagenlaufzeiten an die Nutzungszeiten der Gebäude. Hierzu werden bei Neubau und Sanierung die technischen Möglichkeiten geschaffen.

### Ökostromvergabe an Städtische Werke AG:

Das Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung schreibt seit 2009 den Strombedarf aus erneuerbaren Energiequellen für städtische Gebäude mit einer Leistung von mehr als 100.000 kWh und für die Stadtreiniger europaweit aus. Den Wettbewerb für die Jahre 2012 bis 2014 haben die Städtische Werke AG mit einem voraussichtlichen Jahresvolumen von 1.346.500 € gewonnen.

### Wasser:

Der Wasserverbrauch in städtischen Gebäuden sank bis 1999 kontinuierlich. Grund sind Investitionen in Wassersparmaßnahmen. Nach einer kurzfristigen Erhöhung des Verbrauchs in 2002/2003 liegt der Wasserverbrauch seit fünf Jahren konstant bei ca. 233 l/m<sup>2</sup>. Da sich der Wasserpreis in dieser Zeit nicht erhöht hat, bleiben die Kosten für die Wasserversorgung insgesamt stabil.

### Einzeldarstellung Mieten:

Rechnungsergebnis 2011:	2.300.000 €
• Steigerung 2012 (einschl. 10% Gleitklausel)	230.000 €
• Steigerung 2013 (0% Gleitklausel, Risiko)	0 €
• Abmietungen	-20.000 €
Minimum für 2013	2.510.000 €

Die Stadt mietet 37.410 m<sup>2</sup> für Verwaltungszwecke, für soziale Einrichtungen, Kitas, Bürgerräume und Lagerflächen auf dem freien Markt zu unterschiedlichen Konditionen an. Dafür wird in der Summe für 2012 eine Kaltmiete von 2.325.000 € fällig. Da die Mehrzahl der Mietverträge eine Preisgleitklausel zwischen 5% und 10% in Abhängigkeit von der Preisentwicklung im allgemeinen Warenkorb beinhalten, wurde für den Ansatz 2012 eine Erhöhung um 10% angesetzt. Für 2013 kann aufgrund der Mittelbegrenzung eine solche Anpassung nicht veranschlagt werden.

### Einzeldarstellung Mietnebenkosten:

Rechnungsergebnis 2011:	730.000 €
• Steigerung 2,8% für 2012 und 2013 (Risiko)	20.000 €
Minimum für 2013	750.000 €

Wie bei den Nebenkostenarten Energie und anderen Dienstleistungen detailliert dargestellt, entwickeln sich die Nebenkosten in angemieteten Objekten analog. Hier kann jedoch nur eine Preisanpassung von 2,8 % pro Jahr berücksichtigt werden. Sollten die Nebenkostenabrechnungen in der Summe höher ausfallen, so ist im konkreten Fall für Deckung zu sorgen.

### Einzeldarstellung Grundbesitzabgaben:

Rechnungsergebnis 2011:	1.450.000 €
<ul style="list-style-type: none"><li>Steigerung 1,75% für 2012 mit 25.000 € kann nicht berücksichtigt werden (Risiko)</li></ul>	0 €
<ul style="list-style-type: none"><li>Steigerung 1,75% für 2013 mit 25.000 € kann nicht berücksichtigt werden (Risiko)</li></ul>	0 €
Minimum für 2013 (wie Ergebnis 2011)	1.450.000 €

Eine Kostensteigerung für 2013 gegenüber 2011 kann aufgrund der Mittelbegrenzung nicht veranschlagt werden. Etwaige Mehrausgaben müssen im Gesamtbudget ausgeglichen werden.

### Einzeldarstellung Außenanlagen:

Rechnungsergebnis 2011:	270.000 €
<ul style="list-style-type: none"><li>Anmeldung für 2013 in Projekten</li><li>Verzicht auf Projekte in Höhe von</li></ul>	483.000 € - 133.000 €
Minimum für 2013	350.000 €

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 2013 sind nach jetzigem Schadensbild folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Objekt	Gewerk	2013
KFZ-Zulassungsstelle	Asphalt-, Pflaster- und Zaunarbeiten	30.000 €
Schulen	Verkehrsparcours	10.000 €
Hupfeldschule	Teilsanierungen, 1. Priorität	10.000 €
Schule Schenkelsberg	Geländer, Zaun	8.000 €
Valentin-Traudt-Schule	Außenmauersanierung, Umwehrgung	20.000 €
Albert-Schweitzer-Schule	Asphalt-, Pflaster- und Zaunarbeiten	60.000 €
Jacob-Grimm-Schule	Asphalt-, Pflaster- und Zaunarbeiten	50.000 €
Offene Schule Waldau	Zaunarbeiten	30.000 €
Alexander-Schmorell-Schule	Wegebeleuchtung	35.000 €
Elisabeth-Knippling-Schule	Schulhofteilsanierung	10.000 €
Friedrich-List-Schule	Asphalt-, Pflaster- und Zaunarbeiten	5.000 €
Walter-Hecker-Schule	Reparatur Natursteintreppe	5.000 €
KITA Oberzwehren	Außentreppe	12.000 €
KITA Nordshausen	Plattenwege	4.000 €
KITA Kirchditmold	Erneuerung Gartentor	4.000 €
KITA Nils Holgersson	Außentreppe, Zaun	2.000 €
Jugendräume Wehlheiden	Außentreppe, Hof	2.000 €
Emil-Junghenn-Sporthalle	Betonplattenbelag Zugänge	18.000 €
Sporthalle Königstor	Außentreppe und Pflaster	35.000 €
	<b>Summe</b>	<b>350.000 €</b>

### Einzeldarstellung Sonstige:

Rechnungsergebnis 2011:	415.000 €
Auf diversen Sachkonten sind Aufwendungen für Winterdienst, Objektschutz, Bewachung, Erbbauzinsen und Reinigungsmaterial auf der Basis von Verträgen veranschlagt, die ebenfalls nicht oder nur sehr begrenzt zu beeinflussen sein werden.	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Steigerung 3% für 2012 (Risiko)</li><li>• Steigerung 3% für 2013 (Risiko)</li></ul>	12.000 € 13.000 €
Minimum für 2013	440.000 €

Für Objektschutz, Bewachung und Anlagenaufschaltungen auf freie Institute werden Dienstleistungsverträge abgeschlossen. Auch hier ist die Stadt abhängig von Lohn- und allgemeinen Preisentwicklungen, die über die Rechnung für die Dienstleistung direkt an die Stadt weiter gegeben werden.

Die Leistungen des Winterdienstes sind in der Regel an die Stadtreiniger vergeben. Für die vom Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung betreuten Liegenschaften übernehmen die Stadtreiniger den Winterdienst auf einer Länge von 22.668 laufenden Metern, was bei einem Meterpreis von 7,38 €/m (Brutto gleich Netto) Jahreskosten von rund 167.000 € ergibt.

### Barrierefreiheit städtischer Gebäude:

Eines der Ziele des Amtes Hochbau und Gebäudebewirtschaftung ist die Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses zur Barrierefreiheit städtischer Gebäude. Das beinhaltet eine behindertengerechte Erstellung von städtischen Neubauten bzw. von Gebäudeerweiterungen. Bei Gebäudesanierungen oder Umbauten im Bestand werden Belange der Barrierefreiheit ebenfalls berücksichtigt, wenn es baulich möglich ist und entsprechende Maßnahmen in einem finanzierbaren Kosten-/Nutzenverhältnis stehen.

So konnte ein Großteil der städtischen Gebäude und hier insbesondere Schulen mit Aufzugsanlagen oder Rampen, behindertengerechten Toiletten oder elektrischen Türöffnern ausgestattet werden. Unterrichtsräume in einzelnen Schulen wurden akustisch für die Aufnahme hörgeschädigter Schüler/innen umgebaut. In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Maßnahmen wie barrierefrei Zugänge sowie behindertengerechte Umbauten diverser Toiletten vorgesehen.

Zur Barrierefreiheit des Rathauses wurde in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat und dem Hauptamt ein Maßnahmenplan entwickelt. 2009/2010 wurden bestehende Aufzüge behindertengerecht umgebaut; es wurde ein Außenaufzug im Rathausinnenhof errichtet, der alle Ebenen der versetzten Gebäudeteile des Hauptgebäudes, des Zwischenbaus und den Bürgersaal erschließt. 2011 wurde die barrierefreie Umgestaltung des Rathausinnenhofs im ersten Abschnitt realisiert. Bei Investitionsnummer 650 4002 100 ist im Rathaus pauschal als Sammeltitel für alle Gebäude ein Planungsansatz für Barrierefreiheit veranschlagt, der bei Bedarf gebäudebezogen eingesetzt werden kann.

### **2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte**

Im Entwurf des Haushalts 2013 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 €
<b>Summe</b>	<b>441.330 €</b>



Die Dispositionsmittel 2013 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden in gleicher Höhe wie in 2012 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 2012 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 Baumaßnahmen**

In 2013 sind folgende größere Sanierungs- und Neubau- bzw. Erweiterungsprojekte im Bereich Hochbau vorgesehen:

#### Gebäudesanierung, Gebäudeneubau:

Das Programm über notwendige Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (Gebäudesanierungsprogramm) und das Gebäudeneubauprogramm werden Anfang 2013 mit weiteren Fortschreibungen auf den Stand des Haushaltsentwurfs 2013 aktualisiert und den städtischen Gremien vorgestellt. Nach derzeitigem Stand des Haushaltsentwurfs 2013 wird das Gebäudesanierungsprogramm einschließlich des Sonderinvestitionsprogramms und des Konjunkturpaketes II, die 2009 bis 2011 realisiert wurden, ein Gesamtvolumen von 355,8 Mio. € erreichen, wovon ab 2013 noch 155,0 Mio. € zu investieren sind. Das Gebäudeneubauprogramm erreicht ein Gesamtvolumen von 255,8 Mio. €. Ab 2013 sind nach derzeitigem Stand noch 34,4 Mio. € zu investieren.

Größere Sanierungs- Neu - und Umbaumaßnahmen 2013:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2013	Gesamtkosten
Albert-Schweitzer-Schule	Restrate Generalsanierung	2.150.000 €	6.220.000 €
Schule Brückenhof	Neubau Mensa	930.000 €	2.120.000 €
Georg-August-Zinn-Schule	Dachsanie rung 2.BA	430.000 €	912.000 €
Rathaus	Zentrales Bürgerbüro	1.510.000 €	1.510.000 €
Rathaus	Sanierung, Brandschutz, Sicherheit, Verkabelung, Telekommunikation	965.000 €	48.190.000 €
Feuerwache 1	Sanierung Hauptgebäude	2.790.000 €	8.015.000 €
Brüder-Grimm-Welt	Neubau	6.800.000 €	20.390.000 €
Stadtmuseum	Restrate Umbau/Erweiterung	700.000 €	9.300.000 €
Kindertagesstätten	Umbauten für Betreuung (U3)	2.100.000 €	NN €

Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen und Konjunkturpaket II des Bundes:

Beide Programme mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 60,6 Mio. € bedeuteten für die Stadt Kassel einen Mehrwert an Neubauten, Umbauten und Sanierungen. Es wurden Werte in Höhe von 35,6 Mio. € neu geschaffen (Mensen, Neubauten und Erweiterungen); es wurden substanzverbessernde und sicherheitstechnische Maßnahmen in Höhe von 25,0 Mio. € durchgeführt. Auch hier lag der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit mit 48,5 Mio. € bei den Schulen. 12,1 Mio. € wurden in Sport- und Spielhäuser, der Feuerwache 1 und im Rathaus investiert. Detaillierte, weitergehende Informationen enthält die im Dezember 2011 veröffentlichte Broschüre „Bauen im Konjunkturprogramm der Stadt Kassel“.

Neu- und Erweiterungsbauten Schulen	24,0 Mio. €
Neu- und Erweiterungsbauten Sonstige	8,6 Mio. €
Sanierung Schulen	24,5 Mio. €
Sanierung Sonstige	3,5 Mio. €
Summe	60,6 Mio. €

Die Sanierung mit 28,0 Mio. € hat das städtische Gebäudesanierungsprogramm mit einem Schlag um rund drei Jahre nach vorne gebracht. Neubaumaßnahmen bzw. Gebäudeerweiterungen mit 32,6 Mio. € haben politische Zielsetzungen in der Realisierung beschleunigt, sie haben jedoch zur Folge, dass entsprechend mehr Gebäudebestand bewirtschaftet bzw. unterhalten werden muss. In der Gebäudeunterhaltung müssten konsequenterweise rund 320.000 € jährlich mehr bereitgestellt werden, um Werteverzehr vom ersten Tag der Nutzung an zu vermeiden.

Folgende Tiefbau-/Straßenbauausgaben sind in 2013 aus den vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt bewirtschafteten Teilhaushalten geplant:

Maßnahme/Projekt	Baukosten / Zuschüsse / €	VE / €
Verkehrssignalanlagen, Hinweisschilder, gesamt (an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen)	45.000	
Finanzzentrum Altmarkt, Baukosten		380.000
Weserstr./Kurt-Wolters-Str., Steuergerät LZA	120.000	
Friedrich-Ebert-Straße/Goethestraße, Umbau (mit Zusch.)	1.340.000	7.000.000
Kurfürstenstraße	155.000	
Umbau Auedamm	420.000	
Bau von Anliegerstraßen (BauGB) einschl. Beleuchtung	1.000.000	300.000

Größere Instandsetzungen	1.000.000	250.000
Um-, Ausbau, Erneuerung v. Straßen nach KAG	2.665.000	500.000
Investitionszuschüsse (Beleuchtung) an Straßen nach KAG	850.000	
Ingenieurbauten, Baukosten	700.000	
Radwege / Radrouten	30.000	
Harleshäuser Kurve (Regio Tram)	250.000	
Obere Königsstraße	200.000	
Radweg Orangerie – Finkenherd (einschl. Beleuchtung)	700.000	
Verkehrs- u. Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	549.000	200.000
Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt	25.000	
Straßenbeleuchtung, allg.	20.000	
Bauhof für Tiefbau, Baukosten	250.000	

Fortsetzungsmaßnahmen :

Friedrich-Ebert-Straße/Goethestraße, Kurfürstenstraße, Verkehrs- u. Mobilitätsmanagementsystem (VMMS), versch. Radwegebaumaßnahmen, versch. Straßen nach KAG, größere Instandsetzungen an Straßen und Ingenieurbauwerken, versch. Erneuerungen von Lichtsignalanlagen, versch. Beleuchtungsmaßnahmen an Straßen, Harleshäuser Kurve (Regio Tram), Radweg Orangerie-Finkenherd, Umbau/Neubau Bauhof für Tiefbau (Gebäude)

Geplanter Beginn der Baumaßnahmen :

Umbau Auedamm, Obere Königsstraße (Planung), Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt (Planung)

Beim Umwelt- und Gartenamt sind in 2012 folgende Projekte im Bereich Grün-, Spiel-, Sport- und Freizeitflächen vorgesehen:

Projektname	Maßnahmenart	Teilansätze 2013	Drittmittel
Grünanlage Schloßackerstraße	Herstellung gem. B-Plan	45.000 €	
Ahnagrünzug	Grundsanierung Grünanlage	30.000 €	
Bodenablagerungen A44	Herstellung Erdwälle	20.000 €	200.000 €
Kinderspielplätze, Grund-erneuerung, Sicherheit	Erfüllung Sicherheitsauflagen, Ersatzbeschaffung Spielgeräte	350.000 €	
Wanderwege (in Park- anlagen)	Teilsanierungen	25.000 €	
Naherholungsgebiete Baukosten	Teilsanierungen stadtweit	50.000 €	
Baumscheibensanierung	Wiederherstellung städt. Baumscheiben	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 2014 bis 2016 jeweils 350.000 € eingestellt. In 2012 wurde die Einzelmaßnahme Spielplatz Buttlarstraße (Sanierung) mit 53.460 € durchgeführt.

Im Bereich der städtischen Naherholungsgebiete und Parkanlagen wurden in 2012 neben den laufenden Teilsanierungen die Maßnahme Mauersanierung Feuerwehrzufahrt Weinberg mit 50.000 €, sowie die Maßnahme Ahnagrünzug Grundsanierung (1.BA) mit 45.000 € umgesetzt bzw. begonnen. 2013 ist die Fortsetzung des Projektes Ahnagrünzug mit 30.000 € und die Herstellung einer Grünanlage Schloßackerstr. (gem. B-Plan IV/62) mit 45.000 € vorgesehen.

Das Projekt Bodenablagerungen A44 – Erdwälle wurde am Standort 3 (Gemarkung Nordshausen) in 2012 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 zu Gunsten der Stadt etatisiert.

Im Bereich der städtischen Sportanlagen konnte in 2012 die Sanierung des Sportplatzes Fuldatastraße mit 239.000 € durchgeführt und die Maßnahme Sportanlage Nordshausen (Gründerneuerung Kleinspielfeld) mit 460.000 € begonnen werden.

In der Investitionsplanung 2014 bis 2016 sind im Bereich der Sportanlagen folgende Projekte vorgesehen:

Projektname / Maßnahmeart	IP 2014	IP 2015	IP 2016
Sportpl.Hinter d. drei Brücken, Kunstrasen		575.000 €	
Sportanlage Waldau, Kunstrasen		525.000 €	
Sportanlage Fasanenhof, Generalsanierung			590.000 €
Sportanlage Hegelsberg, Kleinspielfeld		470.000 €	
Sportanlage Scharnhorststr., Kunstrasen			795.000 €
Sportanlage Janhkampfbahn, Kunstrasen			890.000 €
Sportanlage Am Donarbrunnen, Tennenspielfeld			820.000 €

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

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

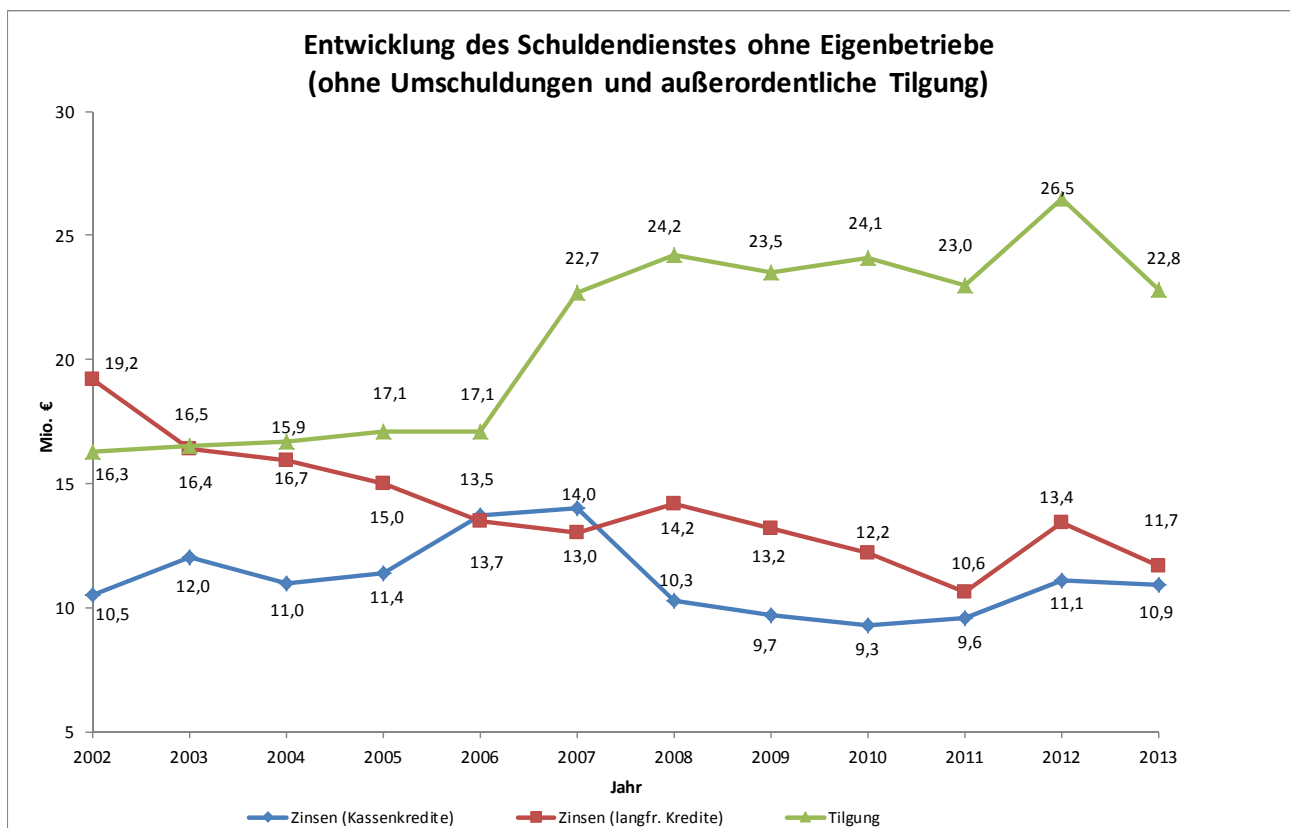
Das nach § 41 GemHVO zu bewertende Vermögen der Stadt Kassel zum 31.12.2008 und 31.12.2009 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Beide Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

Bezeichnung	Bestand 31.12.2009	Bestand 31.12.2008
Anlagevermögen	1.687.083.962,19 €	1.613.234.261,96 €
Umlaufvermögen	42.024.016,68 €	47.243.126,33 €
Rechnungsabgrenzungsposten	14.976.617,18 €	14.116.207,66 €
Bilanzsumme Aktiva	1.744.084.596,05 €	1.674.593.595,95 €

Die Entwicklung der Schulden kann dieser Tabelle entnommen werden:

Art	Bestand am	Bestand am	Bestand am	Prognose Stand	Prognose Stand
	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	am 01.01.2013	am 01.01.2014
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>					
Kreditmarkt	278.760.913 €	249.669.610 €	217.534.511 €	199.714.604 €	229.714.604 €
Sonderinvestitionsprogramm Stadt 1/6 Tilg	5.000.000 €	35.313.353 €	38.879.186 €	37.538.235 €	37.538.235 €
Sonderinvestitionsprogramm Stadt 3/6 Tilg			5.092.869 €	4.923.107 €	4.923.107 €
Sonderinvestitionsprogramm Krankenhaus	0 €	765.169 €	739.663 €	714.158 €	714.158 €
Landesdarlehen/ZVK	25.790.488 €	26.967.923 €	26.722.459 €	23.961.619 €	23.961.619 €
Sonderinvestitionsprogramm	5.000.000 €	36.078.522 €	44.711.718 €	43.175.500 €	43.175.500 €
Summe Investitionskredite Stadt ohne SIP	304.551.400 €	276.637.533 €	244.256.970 €	223.676.223 €	253.676.223 €
<b>Summe Investitionskredite Stadt mit SIP</b>	<b>309.551.400 €</b>	<b>312.716.055 €</b>	<b>288.968.688 €</b>	<b>266.851.723 €</b>	<b>296.851.723 €</b>
Kassenkredite	287.495.272 €	333.059.866 €	401.395.272 €	440.000.000 €	300.000.000 €
Sonstige / selbständige Stiftungen	3.651.689 €	4.830.000 €	4.710.000 €	4.834.300 €	4.834.300 €
Saldo Konto Eigenbetriebe	20.530.198 €	21.639.299 €	26.657.308 €	26.700.000 €	26.700.000 €
Summe kurzfristige Kredite Stadt	311.677.159 €	359.529.164 €	432.762.579 €	471.534.300 €	331.534.300 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>621.228.559 €</b>	<b>672.245.220 €</b>	<b>721.731.267 €</b>	<b>738.386.023 €</b>	<b>628.386.023 €</b>
Saldo Vorjahr	9.858.208 €	51.016.660 €	49.486.048 €	16.654.756 €	-110.000.000 €

Im Vergleich zum 01.01.2011 hat sich die Verschuldung der Stadt Kassel zum 01.01.2012 um rd. 49,5 Mio. € erhöht. Bei den Beträgen der Bestände zum Jahresanfang 2013 und 2014 handelt es sich um Planzahlen. Danach ergäbe sich für das Haushaltsjahr 2012 eine Neuverschuldung von rd. 16,7 Mio. €. Durch die Teilnahme am Schutzschirm wird in 2013 mit einer Schuldenübernahme durch das Land Hessen von ca. 130 Mio. € gerechnet, wodurch sich die Verschuldung voraussichtlich 110 Mio. € reduziert.



Bei den Jahren 2012 und 2013 handelt es sich in beiden Tabellen 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 2012 bis 2016.

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 im letzten Jahr, mit allen notwendigen Informationen aus nsk generiert.

### **4 Wirtschaftspläne „Kassel Wasser“ und „Die Stadtreiniger Kassel“**

#### **4.1 Wirtschaftsplan „Kassel Wasser“**

Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss des Haushalts 2013 noch nicht vor.

#### **4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“**

Der Wirtschaftsplan lag bei Redaktionsschluss des Haushalts 2013 noch nicht vor.

### **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 neusten Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften in Form eines Beteiligungsberichtes der Stadtverordnetenversammlung gesondert vorgelegt werden.

### **7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012**

#### **7.1 Haushaltsjahr 2011**

##### **7.1.1 Veranschlagung**

Der genehmigte Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von rd. 76,9 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von rd. 69,9 Mio. € aus.

Verbunden mit umfangreichen Auflagen erteilte die Aufsichtsbehörde am 21.06.11 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2011.

##### **7.1.2 Rechnungsergebnis**

Der Jahresabschluss 2011 weist derzeit (Stand: 24.07.12) einen voraussichtlichen Fehlbetrag i.H. von rd. 34,6 € 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 2011 aufgenommenen äußeren „Kassenkredite“ lag am 28.10.2011 bei 418,50 Mio. €. Zum 31.12.2011 betrug die Gesamthöhe der „Kassenkredite“ 401,40 Mio. €.

## **7.2 Haushaltsjahr 2012**

### **7.2.1 Veranschlagung**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 12.12.2011 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2012 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 49,1 Mio. € und einen Finanzmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt von rd. 40 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 05.07.2012 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2012.

### **7.2.2 Rechnungsergebnis**

Da das Haushaltsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen ist, liegt kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird dann zeitgleich mit der Schlussbilanz 2012 vorgelegt.

## **8 Schlussbemerkung**

Das gemäß § 92 Abs. 4 HGO zu verabschiedende Haushaltssicherungskonzept wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.

Kassel, den 07.08.2012

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

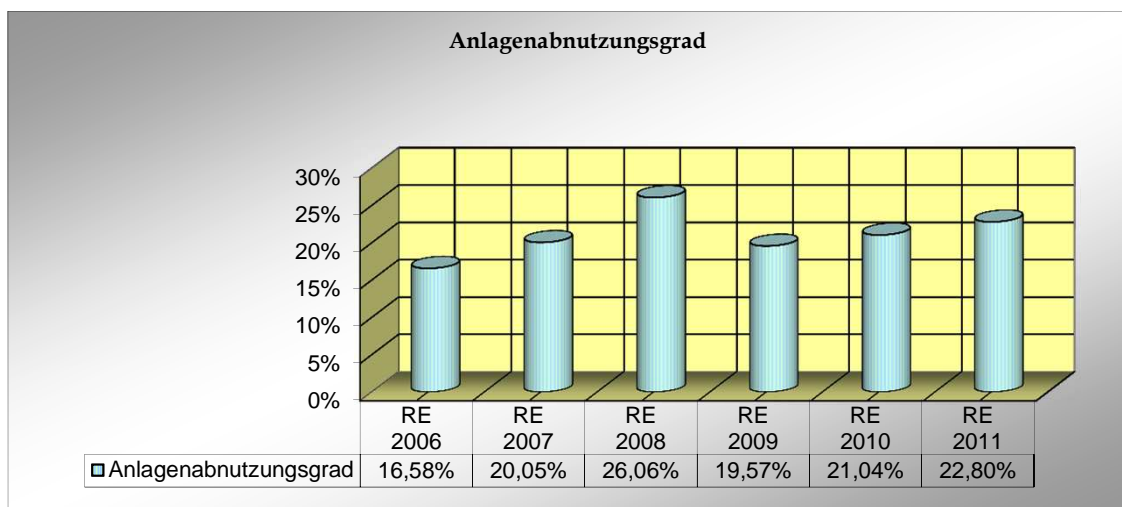
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

#### 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 2011:..... **22,8%**  
 Zielwert:..... **<70%**





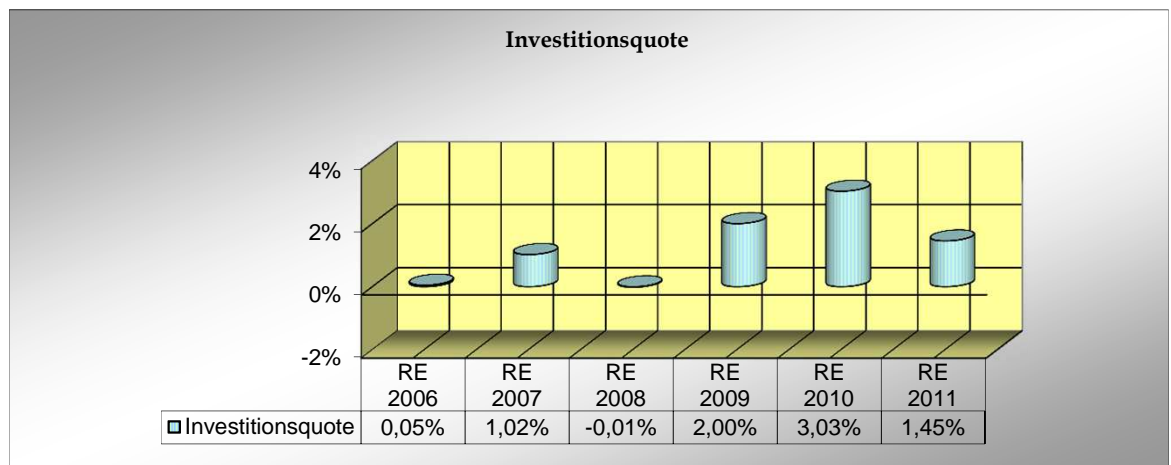
**Investitionsquote**

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

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.

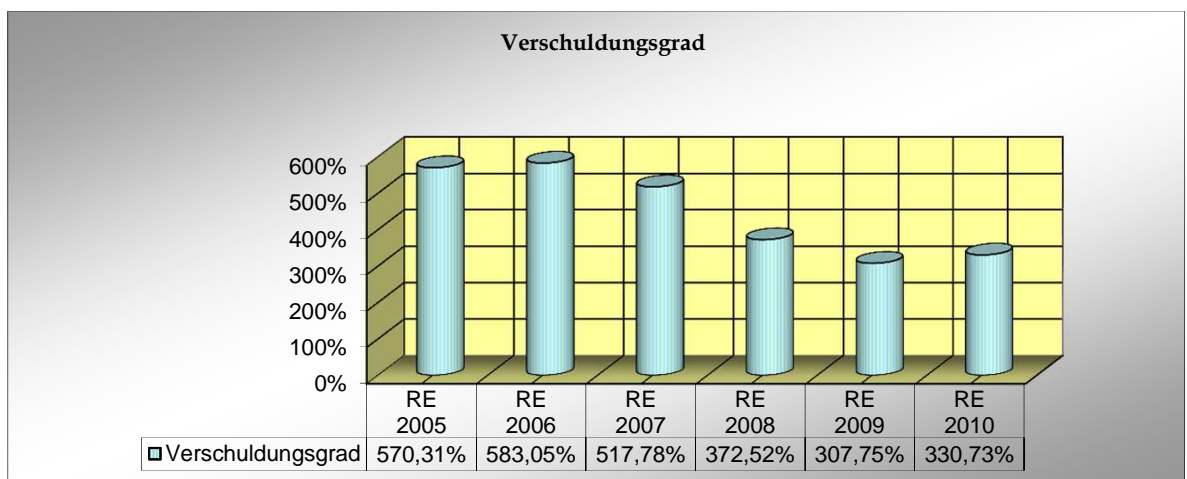
Wert lt. RE 2011:..... **1,45%**  
Zielwert:..... **> 0%**

**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 2010:..... **330,7%**  
Zielwert:..... **<200,0%**

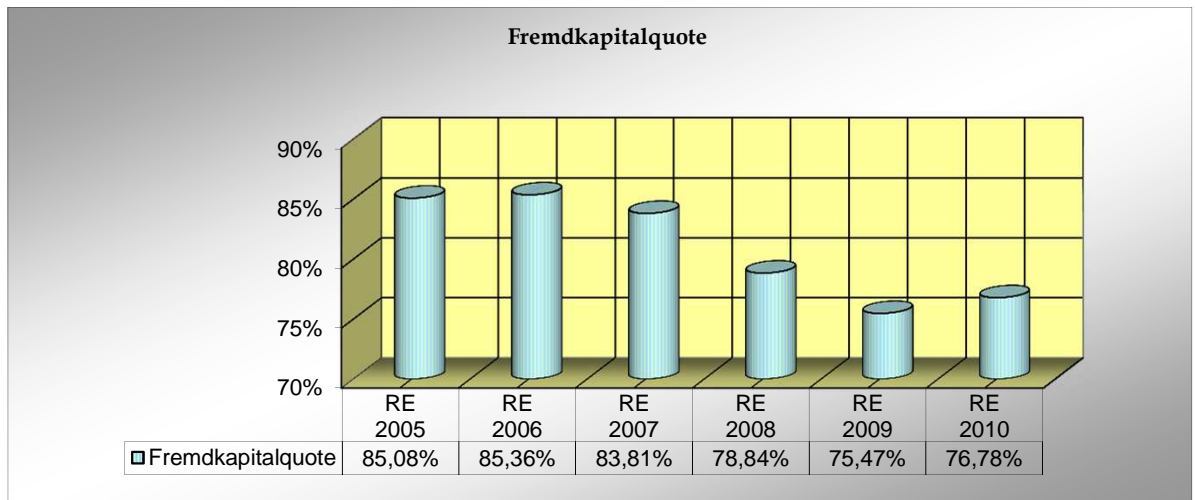


**Fremdkapitalquote**

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

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.

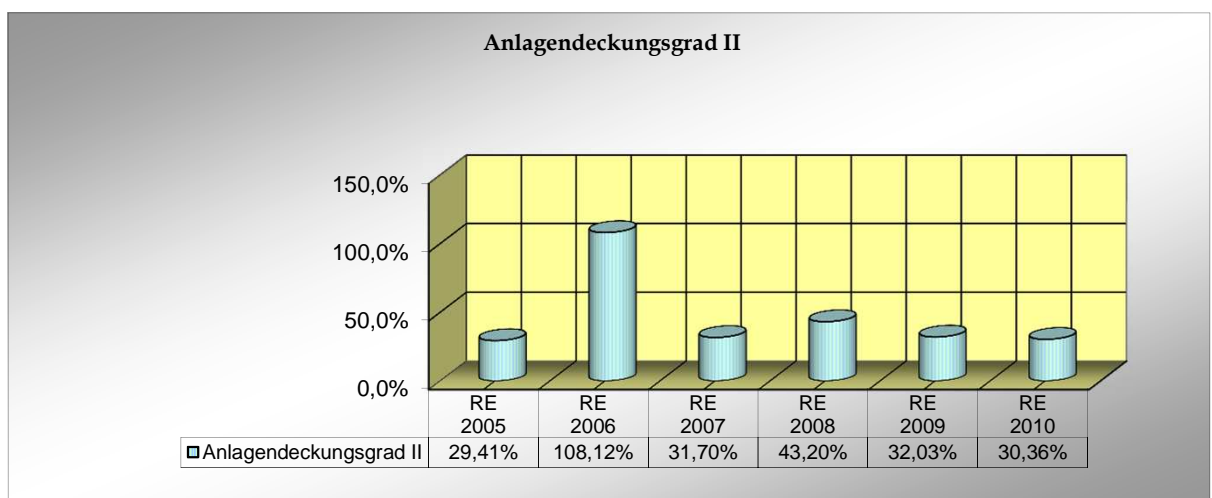
Wert lt. RE 2010:..... **76,8%**  
Zielwert:..... **<67,0%**

**III. Finanzlage / Liquidität****Anlagendeckungsgrad II**

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

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

Wert lt. RE 2010:..... **30,4%**  
Zielwert:..... **>100%**



## IV. Ertragslage / Aufwandslage

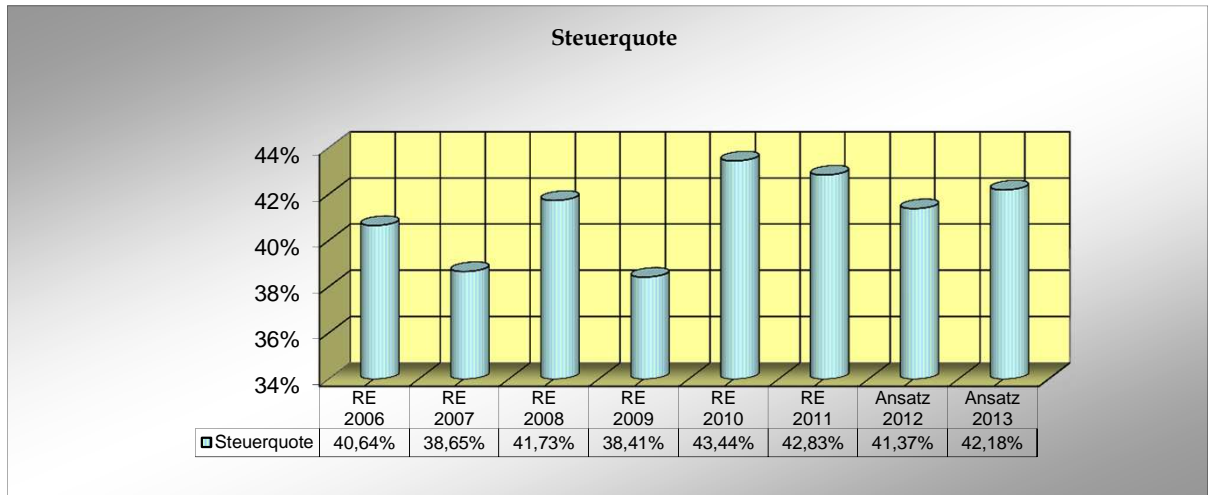
## Steuerquote

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

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:..... **42,2%**

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



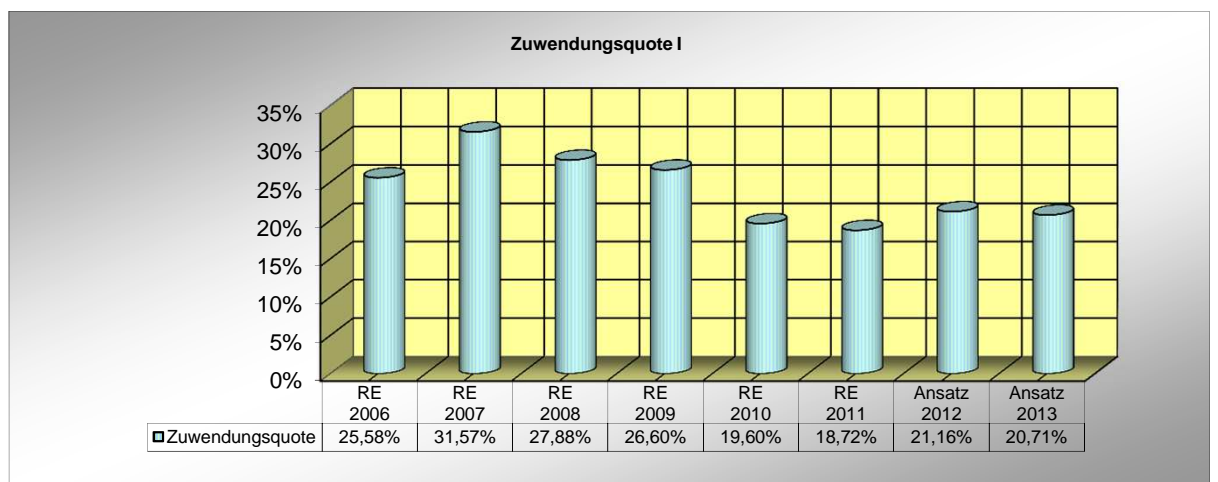
## Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **20,7%**

Zielwert:..... **---**



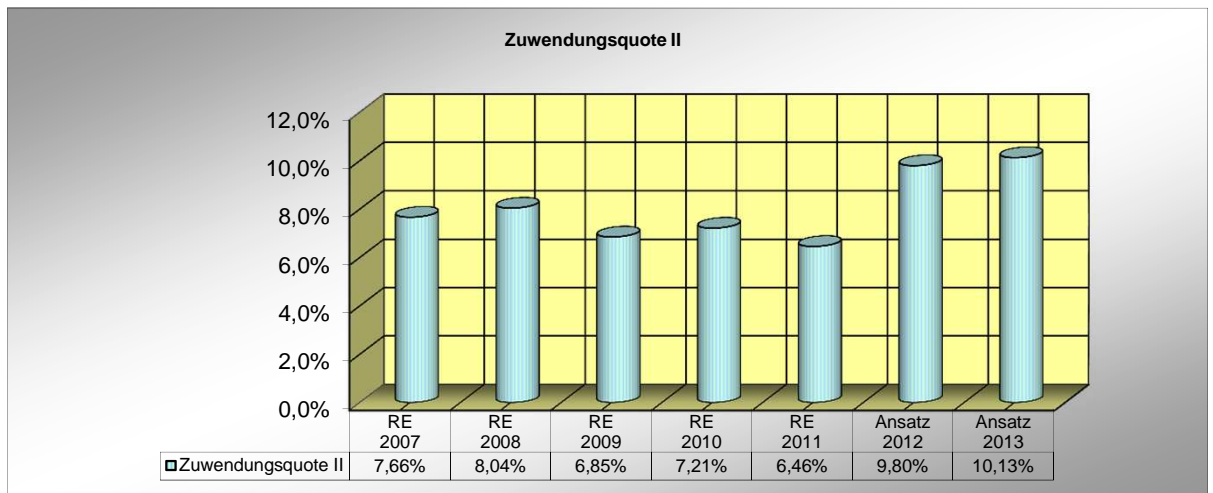
**Zuwendungsquote II**

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

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

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

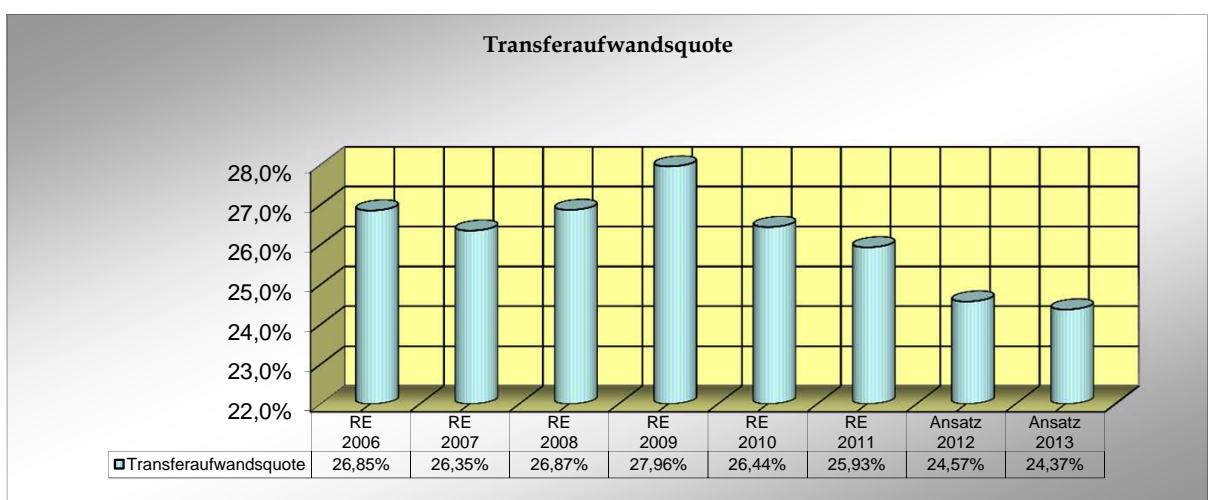
Wert lt. HH-Plan 2013:..... **10,1%**  
Zielwert:..... ---

**Transferaufwandsquote**

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

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

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



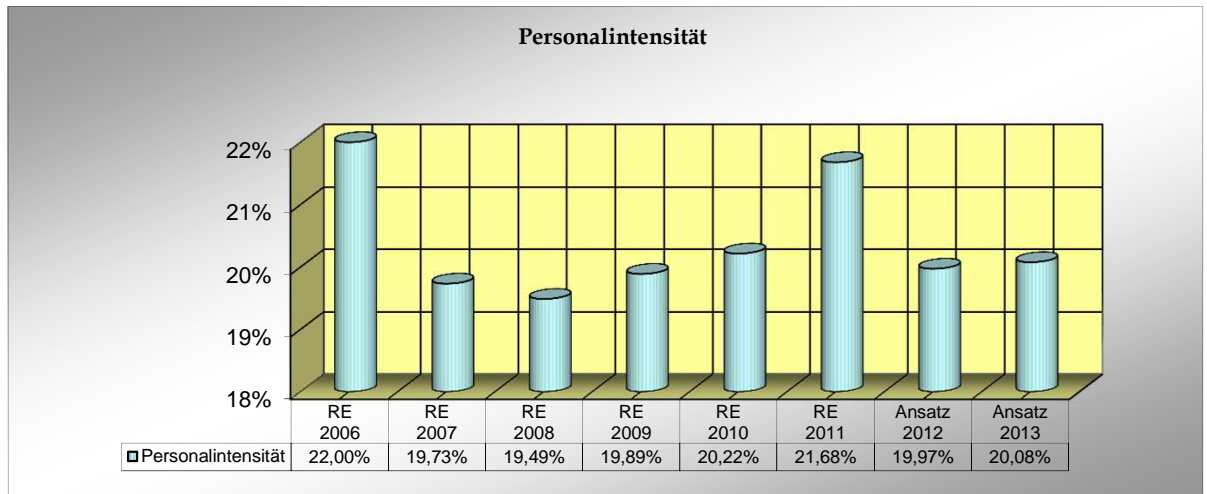
**Personalintensität I**

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

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:..... **20,1%**

Zielwert:..... ---

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **23,6%**

Zielwert:..... ---



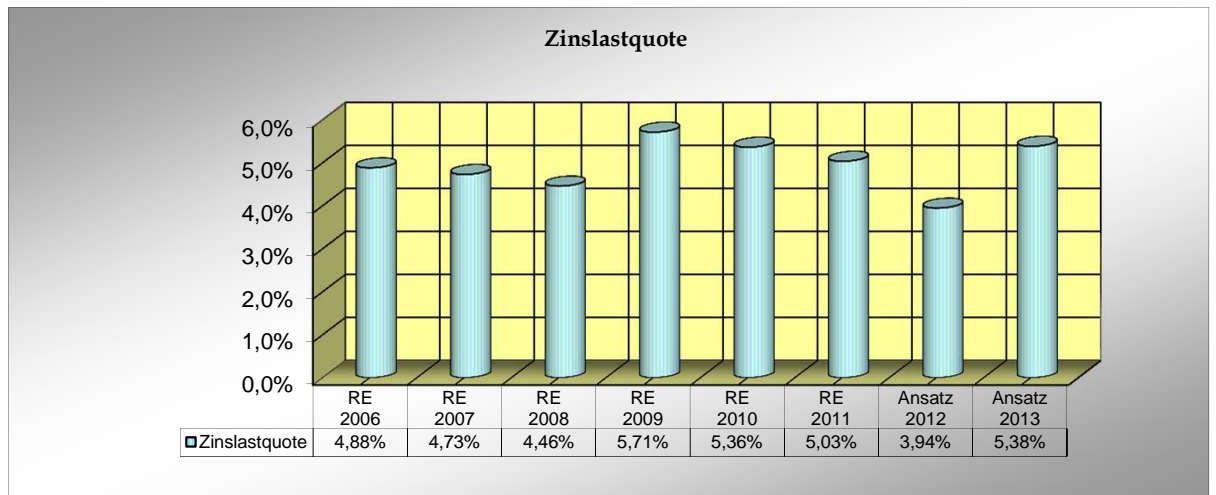
**Zinslastquote**

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

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

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.580.043,78	-1.714.260	-1.836.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.069.442,74	-97.443.240	-98.460.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.887.993,61	-29.141.110	-28.658.495
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-273.427.714,34	-263.257.700	-282.232.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.126.723,96	-47.113.000	-51.194.630
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-119.518.786,44	-134.573.370	-138.590.770
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-25.599.104,79	-25.990.508	-25.234.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.220.908,82	-35.896.675	-42.853.095
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-638.430.718,48</b>	<b>-635.129.863</b>	<b>-669.061.052</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	140.604.820,35	133.669.390	137.384.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.801.494,62	25.212.000	27.329.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.890.891,98	148.451.088	161.608.317
14	66	Abschreibungen	46.804.328,46	49.463.297	45.154.842
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.880.289,85	65.225.872	69.289.952
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	68.296.679,29	68.421.500	70.782.000
17	72	Transferaufwendungen	168.177.597,20	163.286.380	166.757.550
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137.275,22	10.063.380	5.955.080
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>648.593.376,97</b>	<b>663.792.907</b>	<b>684.260.741</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>10.162.658,49</b>	<b>28.663.045</b>	<b>15.199.689</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-5.419.850,38</b>	<b>-4.785.040</b>	<b>-15.062.320</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.655.294,29	26.384.900	36.832.640
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>27.235.443,91</b>	<b>21.599.860</b>	<b>21.770.320</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>37.398.102,40</b>	<b>50.262.905</b>	<b>36.970.009</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.580.653,36	-1.447.250	-1.450.750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.112.477,70	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-1.468.175,66</b>	<b>-1.147.250</b>	<b>-1.150.750</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>35.929.926,74</b>	<b>49.115.655</b>	<b>35.819.259</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-25.959,27	-13.500	-26.000
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-22.501,48	-25.000	-22.500
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-20.283,20	-25.000	-22.000
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig	0,00	-1.590	-1.590
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-39.308,17	-43.420	-36.920
50030100	Mieten für Räume und Gebäude, steuerfrei	-7.567,20	0	0
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-401.249,82	0	0
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.351,95	0	0
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-463.115,40	0	0
50030500	Pacht für Räume und Gebäude, nicht steuerbar, ausschließl. -65-	-1.650,00	0	0
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-8.946,22	0	-15.010
50030700	Pachtnebenkosten Gebäude, nicht steuerbar, auss. -65-	-198,84	0	0
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-804,20	0	-2.080
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-8.629,16	-26.000	-26.000
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-119.655,46	-120.700	-120.150
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.321.181,59	-1.351.850	-1.361.850
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.478,80	-4.500	-8.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-76.118,22	-37.700	-125.000
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-16.006,80	-35.000	-35.000
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.038,00	-30.000	-34.000
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-977.887,72	-1.160.000	-1.000.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-70.569,61	-69.300	-69.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-4.989,49	-4.500	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraffahrtbundesamt)	-129.416,20	-138.300	-141.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-30.043,00	-26.800	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.735.069,10	-9.138.030	-9.116.260
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.550.867,15	-2.662.000	-2.791.650
51100010	Benutzungsentgelte	-90.494,63	-100.280	-92.380
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-249.234,97	-54.020	-180.220
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.084,30	-2.500	-3.000
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.426.953,83	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.906.223,75	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-23.685.540,13	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.285.622,07	-10.100.000	-10.100.000
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-467.288,12	-442.000	-476.000
51102100	Parkgebühren	-4.482.646,73	-4.500.000	-4.500.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-997.687,57	-1.100.000	-1.150.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-410.112,90	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-166,54	0	0
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-20.993,46	-23.600	-24.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-2.050,30	-2.480	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-8.350.140,78	-8.792.380	-9.246.310
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.192.360,39	-3.277.050	-3.682.650
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.229,94	-400	-400
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-994.215,54	-894.950	-895.250
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	0,00	-564.610	-576.660
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-31.053,06	-31.400	-27.300
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	0,00	-414.660	-477.350
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-485.599,47	-604.680	-604.790



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-786,90	-1.300	-1.300
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen	0,00	-10.000	-10.000
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.944,73	-7.280	-7.280
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-96.115,60	-77.640	-83.400
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-19.641,50	-26.500	-5.934.700
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-316,73	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-195.629,56	-8.350	-15.350
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-9.209,50	-10.000	-10.000
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-236.034,77	-156.080	-238.880
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	-1.169,17	0	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-64.916,48	-45.460	-49.160
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-15.423,95	-18.000	-18.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.050.285,98	-12.092.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	159,00	0	0
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-203.067,92	0	0
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.727,76	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-344.525,88	-334.725	-748.765
53099000	Sonstige Erträge	-11.113,23	-12.500	-45.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-39.661,81	-10.000	0
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-201.958,63	-180.700	-207.700
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-112.636,88	0	0
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-1.496.529,44	0	0
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-282.257,00	-1.080.000	-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-13.544,00	0	0
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-2.787.646,00	0	0
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-11.181.371,00	0	0
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-36.743,99	-155.350	-147.960
53910000	Steuererstattungen	-1.129,52	0	0
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-141.528,85	-37.200	-37.200
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.965.576,46	-3.723.270	-3.710.710
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.243.440,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.231.440,58	-5.200.000	-5.300.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-2.986.087,70	-2.000.000	-1.500.000
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-311.735,50	-336.760	-421.540
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-3.401.772,79	-6.354.860	-6.403.400
54010100	Schlüsselzuweisungen	-80.100.661,76	-96.890.000	-98.700.000
54010900	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-357.000,00	0	0
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-7.527.568,00	-7.589.900	-7.607.800
54100100	Sonstige Zuweisungen	-15.682,08	0	0
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-342.090,77	-430.160	-344.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-224.607,48	-122.960	0
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-17.069.060,90	-17.129.020	-15.562.820
54103100	Bedarfszuweis. des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	179,80	0	0
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.321.291,60	-2.257.000	-2.617.000
54104000	Sonst. Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	0	0
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.799.537,50	-2.797.000	-2.762.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	-3.500	-500
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-56.808,24	-35.000	-41.000
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-126.939,39	0	0
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.434.317,95	-7.316.330	-10.952.650
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-139.811,62	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
54280000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0	0
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-388,95	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-10.149.309,98	-3.890.478	-10.076.552
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.189.280,74	-21.029.072	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-2.277,78	-255	-1.410
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.257.726,29	-1.069.342	-1.155.840
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-510,00	-1.361	-510
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-538.024,38	-413.000	-423.000
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-10,00	-5.000	-5.000
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-2.456.396,30	-1.346.200	-1.401.200
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-663.661,27	-732.000	-702.050
54704000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-737,53	0	0
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-80.741,65	-55.000	-51.000
54711010	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-293.340,14	-251.000	-230.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-842.243,87	-640.000	-1.060.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-1.678.150,62	-1.973.550	-1.823.550
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-41.324,72	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unter/Hzg/Warmwasser Bund	-12.745.143,07	-22.650.530	-27.240.000
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.606.402,73	-2.749.500	-2.565.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-316.500,48	-1.394.570	-1.330.000
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u. T. Bund	-248.572,52	-597.650	-570.000
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.359.454,00	-6.050.000	-5.250.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.324.984,99	-3.900.000	-4.300.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.888.403,54	-2.240.000	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.725.793,79	-1.800.000	-1.730.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-309.206,09	-240.000	-320.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-7.632,27	-25.000	-10.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-390.923,51	0	0
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-322.067,47	-503.600	-458.600
54800100	Erstattungen vom Bund	-33.475,80	-800	-240.000
54801000	Kostenerstattungen vom Bund	-41,00	0	0
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-798.614,96	-857.910	-751.160
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-190.348,40	-82.600	-45.400
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.281,90	-1.550.000	-1.670.000
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	0,00	0	-14.000
54810040	Kostensätzen für Reisekosten u. dgl. vom Land	-233.500,00	0	0
54810050	Sonstige Kostensätze und Erstattungen vom Land	-141.180,17	-140.100	-179.700
54811110	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	26,98	0	0
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.833.215,79	-2.365.000	-2.729.500
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.530.650,49	-4.784.600	-4.504.600
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-648.201,12	-640.000	-667.000
54820030	Beschulungskosten	-179.094,00	-201.000	-176.500
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-82.945,00	-83.180	-83.145
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-3.590.917,41	-3.640.000	-3.795.900
54820090	Sonstige Kostensätzen und Erst. von Gem./GemVerb.	-89,82	0	0
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-87.460	0
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.243,55	-393.850	-393.850
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öff. Bereich sonst.	-6.889.088,66	-6.936.400	-6.391.400
54840040	Sonstige Kostensätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-965.165,77	-706.000	-61.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-10.771,90	-3.380	-9.380
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.373.581,45	-2.495.670	-2.522.830

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-9.170.913,86	0	0
54860040	Sonstige Kostenersätze u. Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.193,92	0	0
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-1.360.077,63	-1.002.820	-1.042.370
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-558.800,31	-893.400	-898.400
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-371.458,24	-401.130	-310.630
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-91.340,75	-64.500	-64.500
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-127.804,33	0	0
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	0,00	0	-16.470
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-910,25	-500	-500
54880035	Kosteners. für Reisekosten und dgl. vom sonst. öffentl. Bereich	-78,42	0	0
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-45.740,47	-21.660	-44.710
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-163.700,97	-158.800	-160.200
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-53.875,05	-40.000	-40.000
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-471,78	-49.180	-49.180
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-10.266,85	-37.570	-37.570
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.013.989,59	-1.000.000	-1.300.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-59.518.240,63	-60.000.000	-61.300.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.689.210,94	-14.500.000	-14.800.000
55510000	Grundsteuer A	-85.697,32	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.164.001,73	-35.100.000	-35.400.000
55530000	Gewerbesteuer	-158.606.917,91	-150.000.000	-164.500.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-1.566.415,55	-1.200.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-517.259,75	-470.000	-470.000
55593000	Getränkesteuer	-812,82	0	0
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	353,70	0	0
55596000	Zweitwohnungssteuer	-218.564,98	-180.000	-180.000
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-6.797,48	-2.700	-2.700
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.543.136,09	0	-1.675.000
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.358,90	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.465.475,41	-1.700.000	-1.700.000
55929000	Sonstige steuerähnliche Abgaben, zweckgebunden	-17.178,53	0	0
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-578.212,94	-100.000	-150.000
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	-344.072,56	-345.700	-250.700
57300000	Bürgschaftsprovisionen	-327.937,12	-290.430	-155.990
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	12,00	0	-9.776.540
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-6.691,33	-1.300	-1.300
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-2.887,66	-2.500	-2.500
57610000	Säumniszuschläge	-264.488,56	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-143.627,97	0	0
57620100	Vollstreckungskosten	-68.656,78	0	0
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-32.180,33	0	0
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-741,24	0	0
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-40.054,41	0	0
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-850,50	0	0
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.419.933,75	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-2.676,56	0	0
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.135.236,32	-1.192.700	-1.846.830

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-51.302,87	-46.900	-72.950
59001000	Außerordentliche Erträge	-84,36	0	0
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-22.520,00	-18.100	-18.100
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.728.259,55	-1.380.000	-1.400.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-48.161,55	-20.000	0
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-39.214,40	-10.000	-10.000
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-6.780,30	-150	-150
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-48.796,74	0	0
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-39.571,16	0	0
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-373.327,57	0	0
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-13.728,68	0	0
59891000	Ertr. aus Rückz. zu viel gezahlter Zuschüsse Vorjahr	-10.597,94	0	0
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-109.242,53	0	0
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-140.368,58	-19.000	-22.500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-647.431.222,22</b>	<b>-641.362.153</b>	<b>-685.574.122</b>
	<b>AUFWAND</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	852,00	0	0
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	7.040,50	0	0
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	66.281,77	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	905.595,88	860.060	848.160
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	412.688,26	633.700	615.340
60200000	Hilfsstoffe	8.940,78	0	0
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	68.182,93	44.350	49.200
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	147.898,95	149.330	167.930
60501000	Energie gesamt	6.394.662,33	6.600.740	7.050.000
60501100	Energie Fachämter	1.609,11	5.600	5.300
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	23.939,31	55.000	19.270
60510000	Strom	1.890.374,26	1.687.360	1.782.400
60520000	Gas	13.912,78	13.090	14.280
60550000	Treibstoffe	180.907,53	194.300	203.000
60560000	Wasser	1.931,36	1.600	1.350
60570000	Abwasser	476,37	750	770
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	14.250,18	15.000	15.000
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	385.444,88	1.100	1.000
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	1.770,93	0	0
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	147.467,92	220.800	217.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	190.980,10	265.000	220.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	94.578,38	45.470	49.570
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	281.123,14	388.440	385.930
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	163.718,53	188.430	219.030
60810000	Reinigungsmaterial	17.218,07	16.850	21.350
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	51.806,15	60.000	60.930
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	178.605,17	257.470	269.570
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.973.752,45	9.313.500	9.091.500
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	26.349,97	250.100	4.122.200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	860.274,59	702.600	772.600
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	21.911,36	3.000	3.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	149.825,25	158.420	168.960
61601000	Fremdinstandhaltung gesamt	743,90	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	19.997,25	10.100	10.100
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.526.774,15	6.047.000	6.050.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	339.428,46	7.100	5.600
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.713,27	14.100	14.100
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	299,64	12.000	12.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.409.156,30	1.519.180	1.450.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	231.671,55	158.140	149.440
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	272.270,97	397.000	350.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.379,30	0	0
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	240.876,46	165.600	170.600
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	155.332,52	143.200	142.200
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	193.765,46	166.400	446.900
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.065.063,01	970.000	970.000
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	2.447.290,32	979.000	1.500.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	51.098,52	57.000	55.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	154.525,43	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	43.009,60	27.500	33.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	14.699,67	20.000	17.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	379.066,09	360.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	195.513,83	10.000	10.000
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	21.139,33	109.840	109.840
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	235.137,92	294.200	294.200
61660000	Wartungskosten	1.053.710,21	293.240	317.840
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.273,48	15.720	16.720
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	189.415,78	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.121.862,25	1.166.550	1.607.100
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	174.582,69	167.050	155.660
61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung	120.934,41	220.800	140.800
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.190.000
61730000	Fremdreinigung	201.852,68	223.150	225.150
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	890,49	2.420	4.420
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.681,80	11.120	11.120
61730400	Fremdreinigung Sportamt	10.369,57	5.800	9.800
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.669.423,47	4.600.000	5.030.000
61731000	Winterdienst	22.032,96	47.010	34.010
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	177.204,25	162.960	184.070
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.532.178,64	66.586.350	66.716.500
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	465,04	50.680	50.680
61792000	Bewachungskosten	204.009,32	325.430	353.030
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	92.894,16	99.780	96.740
61792100	Beköstigung	2.141.386,19	2.975.470	3.099.960
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	71.247,33	57.600	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	306.235,13	278.000	306.000
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.328.536,22	1.332.480	1.330.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	119.342,52	210.170	251.020
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	406.779,54	409.740	442.172
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	7.183.934,40	7.447.180	7.621.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	63.829.625,68	67.942.940	70.586.470
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	551.913,20	745.490	974.340
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen	0,00	100.000	100.000
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	29.213.646,30	30.068.030	31.313.550

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.551.852,90	1.589.560	1.650.020
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	13.355.040,92	14.003.190	14.787.500
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	455,13	1.000	1.000
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	18.242.936,90	18.462.000	18.904.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.175.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.836.948,00	6.750.000	6.600.000
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.622.734,00	0	0
64700000	Zukunftssicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	808,57	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	602.206,99	632.920	653.730
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.397.811,68	5.808.880	6.023.100
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.938,08	18.000	18.000
64810000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	2.725.505,00	0	0
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.294.722,00	0	0
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	991.648,52	1.400.000	1.050.000
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	107.227,20	110.000	110.000
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	3.707.973,96	3.600.000	1.725.000
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	85.585,86	90.000	90.000
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	15.181,24	20.000	20.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete	0,00	0	14.000
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	21.359,73	23.500	23.500
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	9,00	110	110
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.027,31	5.250	6.150
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	47.222,40	62.340	265.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	197.740,93	227.062	330.862
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	3.776.576,28	2.337.924	3.712.291
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	35.353.865,66	42.627.632	36.045.604
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.030.236,15	1.240.276	1.115.781
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.350.048,73	2.032.643	2.373.914
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.897.143,21	997.760	1.576.390
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	76.043,89	0	0
66720000	Einzelwertberichtigung	2.121.973,61	0	0
66900000	Sonstige Abschreibungen	700,00	0	0
67001000	Mieten für Gebäude	40.276,08	471.660	374.810
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	284.140,35	0	0
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	2.305.186,59	2.530.080	2.510.000
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	128.991,18	635.370	629.720
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	41.215,60	0	0
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	728.635,36	762.940	750.000
67002000	Pachten	10.790,51	22.350	22.050
67002010	Pachten ausschl. -65-	494,00	550	550
67003100	Erbbauszinsen ausschl. -65-	3.455,31	3.460	5.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	23.123,49	0	0
67100000	Leasing	84.524,27	167.800	133.800
67101000	Immobilienleasing	1.606.546,22	1.686.690	1.686.690
67102000	Mobilienleasing	1.048.843,81	831.710	865.110
67200000	Lizenzen und Konzessionen	180.651,39	63.745	61.885
67300000	Gebühren	181.618,30	261.650	267.770
67301000	Grundbesitzabgaben	63.204,91	81.070	77.870
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.449.667,81	1.350.000	1.449.980
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	30.734,40	26.120	24.220
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	65.140,47	51.330	108.960

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	13.045,63	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	695.153,30	775.370	791.410
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	1.965,91	37.170	34.730
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	13.820	8.820
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	132.763,19	202.550	183.550
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	10.147,62	18.000	18.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.129,11	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	534.750,00	553.000	595.000
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	2.915,58	4.000	4.000
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	2.100	0
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	154.414,63	199.600	206.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	163.815,69	183.010	180.550
68200000	Porto und Versandkosten	781.560,61	803.100	809.200
68310000	Datenübertragungskosten	133.048,74	241.380	251.580
68320000	Telefonkosten	353.409,34	395.490	417.400
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	37.547,11	42.190	42.190
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	0	20.000
68500000	Reisekosten	327.154,76	311.423	320.310
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	10.942,36	5.200	1.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	533.093,74	812.230	8.124.350
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	194.004,62	271.660	225.120
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	84.239,56	109.240	85.240
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	283.111,68	340.840	349.140
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	911.155,55	1.008.650	836.440
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.608,24	16.000	16.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	931,34	1.200	950
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	7.967,99	8.800	9.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.045,67	2.950	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	2.383.808,62	2.521.640	2.670.560
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	195.373,99	201.160	213.220
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	5.872,45	2.810	1.810
69300000	Aufwand für Sozialeinrichtungen	13.638,44	0	0
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	66.400,56	71.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	83.293,39	87.800	153.850
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	1.908.441,88	1.859.850	1.849.850
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.243.440,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.231.440,58	5.200.000	5.300.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	2.986.087,70	2.001.500	1.501.500
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.977.236,46	3.723.270	3.710.710
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	311.735,50	336.760	421.540
70200000	Grundsteuer	49.128,17	55.000	52.000
70300000	Kfz-Steuer	4.040,68	4.380	4.380
71020000	Sonstige Zuschüsse	92.623,51	92.290	102.290
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	6.235.159,53	8.315.280	8.142.480
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	311.327,94	314.450	317.450
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	694.873,14	869.001	758.005
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.163.619,54	13.731.010	14.856.600
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	12.472,78	40.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	951.696,00	1.020.000	1.007.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.715.338,95	21.092.191	25.078.847

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.161.264,58	1.161.600	1.143.600
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.168.699,09	131.200	141.800
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	34.721,89	32.000	39.900
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	7.155,34	1.100	11.000
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	3.289.741,45	3.767.000	3.380.000
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.331.204,00	1.450.000	1.500.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	296.135,97	360.000	360.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.217.531,62	5.008.950	4.116.950
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.036.350,32	6.295.000	6.896.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.139.810,21	1.523.170	1.346.220
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.425.662,58	1.440.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	174.241,37	210.000	280.000
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	225.900,91	250.000	250.000
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.011.265,50	1.000.000	1.300.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	279.082,00	200.000	320.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4.427.188,61	4.200.000	4.880.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	43.221,68	60.000	60.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	216.221,56	240.000	240.000
72301210	Pflegegeld bei erhebl. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	207.908,73	250.000	250.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	249.675,24	350.000	250.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	210.739,67	300.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	218.692,87	260.000	260.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	278.184,09	380.000	330.000
72301242	Angemessene Beihilfe	5.007,10	1.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung	0,00	10.000	5.000
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	8.508.328,62	7.600.000	8.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	28.132,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	12.757,32	10.000	10.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	10.000	10.000
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	4.208,70	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	5.288.496,00	4.833.500	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.171,10	6.000	6.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	2.338,78	1.000	3.000
72301325	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	650,00	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	438.719,60	748.500	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	82.351,77	70.000	70.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	793.639,13	820.000	900.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	45,50	5.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	1.000	1.000
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	43.227,14	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit	0,00	5.000	1.000
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	256.981,20	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	244.152,67	200.000	200.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	787,13	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	55.030,29	116.000	116.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant	0,00	1.000	1.000
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant	0,00	1.000	1.000
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant	44,88	1.000	1.000
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	89.805,78	95.000	95.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	5.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	99.855,74	100.000	100.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	2.477,65	5.000	5.000
72301560	Bestattungskosten	464.513,85	650.000	700.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	19.301.021,82	20.359.200	22.500.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.274.202,09	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	68.087,99	80.000	80.000
72350140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen in Einrichtungen	0,00	5.000	0
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	138.177,92	150.000	150.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	38.950,31	100.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.570.942,51	9.820.200	9.820.200
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär	0,00	1.000	1.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	14.935,46	105.000	105.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär	0,00	1.000	1.000
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär	0,00	1.000	1.000
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär	0,00	1.000	1.000
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	602.261,75	700.000	950.000
72401000	Leist. Unterker./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.886.662,40	50.786.850	47.500.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	451.766,16	700.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	871.890,12	1.200.000	1.000.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	0,00	0	35.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.836.912,83	3.360.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	151.825,32	230.000	155.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.496.543,35	3.600.000	3.600.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	32.908,66	33.000	33.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	998.551,39	970.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.236.889,45	1.500.000	1.300.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	371.737,54	420.000	399.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	2.006.510,21	2.120.000	2.010.000
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	616.192,50	801.000	743.500
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.027.749,41	2.120.000	2.050.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	26.047,42	30.000	30.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	111.134,88	80.000	115.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	9.305,57	37.000	10.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.831.833,67	1.380.000	1.850.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	334.497,65	365.000	335.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	24.124,22	32.000	25.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0,00	85.000	5.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	552.583,63	633.500	636.000
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	227.391,62	222.000	230.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	172.220,32	300.000	173.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	9.230,70	45.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	287.968,99	230.000	290.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	2.070,24	70.000	5.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	7.866,96	10.000	10.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.114.336,74	665.000	1.120.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.858.542,57	1.650.000	1.860.000
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.879.130,56	12.058.000	13.825.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.085.566,32	1.830.000	2.100.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	19.798,30	36.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB	1.916.255,69	2.450.000	1.920.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	20.998,11	36.000	22.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	725.626,52	700.000	725.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	147.379,55	60.000	150.000
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	-1.316,01	5.000	1.000
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen	4.485,30	1.000	5.000
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	582.470,90	700.000	650.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	307.758,83	400.000	375.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	132.103,57	250.000	250.000
72522900	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	50.069,82	25.000	55.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	140.217,94	150.000	150.000
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger	118,28	20.000	20.000
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten	0,00	2.000	2.000
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	0,00	5.000	1.000
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	215.692,24	150.000	150.000
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.676.151,31	1.330.000	1.310.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	289.010,01	253.330	280.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	2.195.051,79	2.050.000	2.200.000
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	296.274,93	297.000	297.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.494.234,08	3.700.000	3.650.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	15.934.424,89	1.355.590	1.233.550
72880090	Projektmittel LOS u.a.	112.180,74	170.000	270.000
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	12.015,00	0	0
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.022,60	23.140	38.800
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	3.444,16	25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	214.241,01	250.000	250.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	22.223,65	25.000	180.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	308.343,43	500.000	400.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	30.532,09	50.000	180.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	148.249,66	950.000	700.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	192.901,84	900.000	700.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	20.618,60	194.570	130.000
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	26.740,34	49.500	130.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	1.200.000	1.200.000
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.753,04	58.000	58.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.744.552,00	4.200.000	3.800.000
73543000	LWV-Umlage	38.682.516,00	40.000.000	41.000.000
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.234,39	23.500	24.000
73640000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben Gemeinden, Gemeindeverbände	1.676.540,66	200.000	0
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	7.760,27	70.000	100.000
73801000	Gewerbsteuerumlage	24.107.322,93	23.870.000	25.800.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.084.106,37	10.004.000	5.898.700
77100000	Bankzinsen	36,98	0	0
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.543.136,09	0	1.675.000
77300000	Auflösung von Disagio	272.401,77	360.000	400.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	28.813.691,21	24.016.400	32.750.040
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	289,92	1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	203.648,90	7.500	6.600
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.531,67	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	1.372.557,75	1.500.000	1.500.000
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	28,00	0	0
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.663.731,52	280.000	300.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	23.893,10	0	0
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	14.976,38	20.000	0
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	1.725,28	0	0
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	61.841,20	0	0
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	126.531,65	0	0
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	22.164,96	0	0
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	4.418,33	0	0
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	190.176,77	0	0
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.990,51	0	0
79900020	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage	563,99	1.630	56.810
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>683.361.148,96</b>	<b>690.477.807</b>	<b>721.393.381</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>35.929.926,74</b>	<b>49.115.655</b>	<b>35.819.259</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>24.657.517,72</b>	<b>21.641.577</b>	<b>27.597.726</b>
SG111	Verwaltungssteuerung und -service	24.657.517,72	21.641.577	27.597.726
		0,00	0	0
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>14.991.618,13</b>	<b>9.382.150</b>	<b>9.692.547</b>
SG121	Statistik und Wahlen	716.366,28	172.880	304.295
SG122	Ordnungsangelegenheiten	3.411.694,33	926.540	898.752
SG126	Brand- und Katastrophenschutz	10.863.557,53	8.282.729	8.489.500
PG127	Rettungsdienst	-74.234,29	0	0
		0,00	0	0
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>11.659.317,63</b>	<b>11.682.520</b>	<b>13.625.622</b>
PG211	Grundschulen	0,00	0	0
PG212	Hauptschulen	0,00	0	0
SG213	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	3.298.276,00	3.084.908	3.263.012
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	-60.839,24	-625.728	-359.013
SG218	Gesamtschulen	2.783.766,74	2.060.551	2.297.296
SG221	Sonderschulen (Förderschulen)	189.878,68	192.250	260.409
SG231	Berufliche Schulen	650.092,85	-833.203	-626.807
SG241	Schülerbeförderung	1.462.121,69	1.544.871	1.629.076
SG242	Fördermaßnahmen für Schüler	25.151,88	-90.400	14.000
SG243	Sonstige schulische Aufgaben	3.310.869,03	6.349.271	7.147.650
		0,00	0	0
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>24.049.880,22</b>	<b>23.283.367</b>	<b>23.844.660</b>
PG251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0	0
SG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.908.629,53	2.522.250	2.511.797
PG253	Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0	0
SG261	Theater	12.209.865,96	11.640.000	12.410.400
SG262	Musikpflege	1.090.975,49	673.778	642.723
SG263	Musikschulen	410.662,10	318.056	326.974
SG271	Volkshochschulen	1.145.959,02	1.354.192	1.202.667
SG272	Büchereien	2.437.598,10	2.043.056	2.122.551
PG273	Sonstige Volksbildung	0,00	0	0
SG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.846.190,02	4.732.034	4.627.548
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>83.775.765,13</b>	<b>80.492.529</b>	<b>79.788.119</b>
SG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	47.304.644,66	36.476.003	37.164.726
SG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31.747.849,51	38.506.550	36.974.875
SG313	Hilfen für Asylbewerber	933.690,47	1.446.908	1.292.571
SG314	Bildung und Teilhabe	-21.342,43	-597.650	-494.010
SG315	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0
SG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.335,49	0	0
SG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	629.168,20	941.438	919.579
SG341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
SG343	Betreuungsleistungen	1.125.585,47	545.315	519.881
SG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0	0
SG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.052.833,77	3.173.965	3.410.497
		0,00	0	0
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>70.449.881,05</b>	<b>65.654.862</b>	<b>68.830.578</b>
SG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	11.063.875,62	7.628.479	7.208.343
SG362	Jugendarbeit	1.679.012,60	1.543.035	1.714.855
SG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.247.052,30	37.739.035	40.222.957
SG365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.804.783,80	16.313.231	17.030.363
SG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.426.136,37	2.263.064	2.479.434
SG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.020,37	168.018	174.627
		0,00	0	0
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>2.329.161,07</b>	<b>1.925.384</b>	<b>1.755.893</b>
PG411	Krankenhäuser	0,00	0	0
SG412	Gesundheitseinrichtungen	2.329.161,07	1.925.384	1.755.893
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	0
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>4.791.929,81</b>	<b>4.245.599</b>	<b>4.135.607</b>
SG421	Förderung des Sports	757.260,36	472.683	484.014
SG424	Sportstätten und Bäder	4.034.669,45	3.772.916	3.651.593
		0,00	0	0
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>5.503.942,34</b>	<b>5.231.452</b>	<b>5.560.480</b>
SG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.503.942,34	5.231.452	5.560.480
		0,00	0	0
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>26.810.348,58</b>	<b>22.728.469</b>	<b>24.270.217</b>
SG521	Bau- und Grundstücksordnung	26.341.669,68	22.254.509	23.778.154
SG522	Wohnbauförderung	78.126,66	159.723	168.734
SG523	Denkmalschutz und -pflege	390.552,24	314.237	323.330
		0,00	0	0
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PG531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	0
PG532	Gasversorgung	0,00	0	0
PG533	Wasserversorgung	0,00	0	0
PG534	Fernwärmeversorgung	0,00	0	0
PG535	Kombinierte Versorgung	0,00	0	0
PG537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>28.692.818,72</b>	<b>30.659.029</b>	<b>29.484.303</b>
SG541	Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	29.928.860,40	32.396.251	31.029.628
PG545	Straßenreinigung	0,00	0	0
SG546	Parkeinrichtungen	-1.512.801,52	-1.904.840	-1.685.820
SG547	ÖPNV	70.004,76	44.945	46.747

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
SG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	206.755,07	122.673	93.748
		0,00	0	0
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>8.775.579,60</b>	<b>8.289.231</b>	<b>8.445.755</b>
SG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.088.987,40	1.854.288	2.531.209
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0
SG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	159.222,44	144.945	146.747
SG554	Naturschutz und Landschaftspflege	7.527.369,75	6.289.998	5.767.800
PG555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.691.616,86</b>	<b>1.400.077</b>	<b>1.417.626</b>
SG561	Umweltschutzmaßnahmen	1.691.616,86	1.400.077	1.417.626
		0,00	0	0
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>10.416,89</b>	<b>61.063</b>	<b>62.264</b>
SG571	Wirtschaftsförderung	10.416,89	61.063	62.264
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	0
PG575	Tourismus	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-283.041.061,84</b>	<b>-262.356.052</b>	<b>-288.480.740</b>
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-293.270.234,11	-297.246.718	-317.995.000
SG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.229.172,27	34.890.666	29.514.260
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PG170</b>	<b>Zentral bewirtschaftete Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PB17	Personalaufwendungen	52.084.438,08	149.815.100	155.822.360
PB18	davon Versorgungsbezüge pp	8.619.974,50	24.794.399	25.788.601
PB19	Energiekosten	0,00	0	0
PB20	Reinigungskosten	0,00	0	0
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>33.768.706,41</b>	<b>49.115.655</b>	<b>35.819.259</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Finanzhaushalt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-35.929.926,74	-49.115.655	-35.819.259
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	52.839.638,09	59.467.297	51.053.542
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-25.599.104,79	-25.990.508	-25.234.312
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.341.236,60	5.670.000	5.620.000
05	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.056.220,32	-1.110.150	-1.110.150
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	272.401,77	360.000	400.000
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	4.970.884,42		
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-1.556.137,58		
<b>09</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.399.701,75</b>	<b>-10.719.015</b>	<b>-5.090.179</b>
10	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.960.837,82	19.287.515	25.204.480
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.360.754,44	2.223.150	2.223.150
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-67.328.658,02	-49.539.200	-50.758.300
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-101.066,00		
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	387.499,95		1.015.610
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	380.291,93		1.000.580
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.012.076,43	-24.574.410	-18.508.340
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-216.850,00	-2.431.100	-3.375.500
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-32.631.642,24</b>	<b>-52.602.945</b>	<b>-40.823.400</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	620.352.338,93	82.700.495	70.353.460
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-574.872.751,26	-56.489.600	-33.190.330
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)</b>	<b>45.479.587,67</b>	<b>26.210.895</b>	<b>37.163.130</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)</b>	<b>5.448.243,68</b>	<b>-37.111.065</b>	<b>-8.750.449</b>
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>			
<b>21</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)</b>	<b>5.448.243,68</b>	<b>-37.111.065</b>	<b>-8.750.449</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Mittelfristige Ergebnisplanung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.607.060,00	-1.684.260,00	-1.836.600,00	-1.836.600,00	-1.836.600,00	-1.836.600,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.509.960,00	-97.443.240,00	-98.460.450,00	-98.460.450,00	-98.460.450,00	-98.460.450,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.701.540,00	-29.141.110,00	-28.658.495,00	-28.658.495,00	-28.658.495,00	-28.658.495,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-58.000.000,00	-58.382.037,00	-61.301.139,00	-64.366.196,00	-67.584.505,00	-70.963.731,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.100.000,00	-14.303.053,00	-14.660.629,00	-15.027.145,00	-15.402.823,00	-15.787.894,00
5551	Grundsteuer A	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5552	Grundsteuer B	-34.800.000,00	-35.100.000,00	-35.400.000,00	-35.400.000,00	-35.400.000,00	-35.400.000,00
5553	Gewerbesteuer	-135.000.000,00	-161.268.430,00	-165.300.141,00	-169.432.644,00	-173.688.460,00	-178.010.172,00
5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-1.650.000,00	-1.850.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Umlagen, sonst. Umlagen	-1.722.000,00	-1.727.700,00	-1.725.700,00	-1.725.700,00	-1.725.700,00	-1.725.700,00
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-32.537.340,00	-47.113.000,00	-51.194.630,00	-51.194.630,00	-51.194.630,00	-51.194.630,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-120.802.540,00	-134.573.370,00	-138.590.770,00	-138.590.770,00	-138.590.770,00	-138.590.770,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. - beitr.	-27.691.130,00	-25.990.507,51	-25.234.312,00	-25.234.312,00	-25.234.312,00	-25.234.312,00
53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.865.710,00	-35.896.675,00	-43.868.186,00	-43.868.186,00	-43.868.186,00	-43.868.186,00
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-589.072.280,00</b>	<b>-644.553.382,51</b>	<b>-669.061.052,00</b>	<b>-676.625.128,00</b>	<b>-684.474.931,00</b>	<b>-692.560.940,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640- 643,647-649,65)	125.482.950,00	158.000.000,00	165.264.000,00	167.412.432,00	169.588.794,00	171.793.488,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	27.113.000,00	25.212.000,00	27.329.000,00	27.329.000,00	27.329.000,00	27.329.000,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	144.662.840,00	148.400.000,00	154.000.000,00	157.080.000,00	160.211.600,00	163.426.032,00
66	Abschreibungen	47.133.420,00	49.463.297,31	45.154.842,00	45.154.842,00	45.154.842,00	45.154.842,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	48.330.190,00	65.224.242,00	69.289.952,00	69.289.952,00	69.289.952,00	69.289.952,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	62.718.000,00	68.421.500,00	70.782.000,00	70.782.000,00	70.782.000,00	70.782.000,00
72	Transferaufwendungen	178.386.700,00	163.286.380,00	166.757.550,00	166.757.550,00	166.757.550,00	166.757.550,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.674.615,00	10.063.380,00	5.955.080,00	5.955.080,00	5.955.080,00	5.955.080,00
<b>19</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.501.715,00</b>	<b>688.070.799,31</b>	<b>704.532.424,00</b>	<b>709.760.856,00</b>	<b>715.068.818,00</b>	<b>720.487.944,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>53.429.435,00</b>	<b>43.517.416,80</b>	<b>35.471.372,00</b>	<b>33.135.728,00</b>	<b>30.593.887,00</b>	<b>27.927.004,00</b>
56,57	Finanzerträge	-4.765.580,00	-4.785.040,00	-15.062.320,00	-15.062.320,00	-15.062.320,00	-15.062.320,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	29.709.700,00	26.384.900,00	36.832.640,00	36.832.640,00	36.832.640,00	36.832.640,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.944.120,00</b>	<b>21.599.860,00</b>	<b>21.770.320,00</b>	<b>21.599.860,00</b>	<b>21.599.860,00</b>	<b>21.599.860,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.373.555,00</b>	<b>65.117.276,80</b>	<b>57.241.692,00</b>	<b>54.735.588,00</b>	<b>52.193.747,00</b>	<b>49.526.864,00</b>
59	Außerordentliche Erträge	-1.753.325,00	-1.447.250,00	-1.450.750,00	-1.450.750,00	-1.450.750,00	-1.450.750,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	301.000,00	301.630,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.452.325,00</b>	<b>-1.145.620,00</b>	<b>-1.150.750,00</b>	<b>-1.150.750,00</b>	<b>-1.150.750,00</b>	<b>-1.150.750,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>76.921.230,00</b>	<b>63.971.656,80</b>	<b>56.090.942,00</b>	<b>53.584.838,00</b>	<b>51.042.997,00</b>	<b>48.376.114,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>							
Magistrat der Stadt Kassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	620.352.338,93	82.700.495,00	70.353.460,00	71.913.770,00	43.961.370,00	183.820.240,00
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	32.960.837,82	19.287.515,00	25.204.480,00	18.124.130,00	16.979.380,00	13.608.130,00
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.357.849,88	2.223.150,00	2.223.150,00	1.223.150,00	1.225.150,00	1.225.150,00
06	Tilgung von gewährten Krediten	380.291,93	0,00	1.000.580,00	2.221.120,00	2.628.030,00	2.628.700,00
<b>07</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>708.015.667,19</b>	<b>208.422.320,00</b>	<b>197.563.340,00</b>	<b>186.964.340,00</b>	<b>129.587.860,00</b>	<b>402.564.440,00</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	Tilgung von Krediten	-35.016.362,31	-56.489.600,00	-33.190.330,00	-38.167.830,00	-23.147.010,00	-22.994.410,00
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz	-62.398.229,35	-67.376.270,00	-61.184.300,00	-54.349.800,00	-40.962.970,00	-176.601.110,00
11	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.942.505,10	-6.737.340,00	-8.082.340,00	-5.377.340,00	-4.977.340,00	-4.077.340,00
13	Investitionen in Finanzanlagen	-3.012.076,43	-24.574.410,00	-18.508.340,00	-19.582.740,00	-9.572.380,00	-5.540.000,00
14	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausleihungen	-216.850,00	-2.431.100,00	-3.375.500,00	-4.425.500,00	-4.480.000,00	-100.000,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-194.829.183,32</b>	<b>-185.971.740,00</b>	<b>-188.749.260,00</b>	<b>-185.035.260,00</b>	<b>-128.219.960,00</b>	<b>-399.191.040,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo</b>	<b>513.186.483,87</b>	<b>22.450.580,00</b>	<b>8.814.080,00</b>	<b>1.929.080,00</b>	<b>1.367.900,00</b>	<b>3.373.400,00</b>
<b>01</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	12.265.369,00	82.700.495,00	70.353.460,00	71.913.770,00	43.961.370,00	183.820.240,00
04	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	32.960.837,82	19.287.515,00	25.204.480,00	18.124.130,00	16.979.380,00	13.608.130,00
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.357.849,88	2.223.150,00	2.223.150,00	1.223.150,00	1.225.150,00	1.225.150,00
06	Tilgung von gewährten Krediten	380.291,93	0,00	1.000.580,00	2.221.120,00	2.628.030,00	2.628.700,00
<b>07</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>708.015.667,19</b>	<b>208.422.320,00</b>	<b>197.563.340,00</b>	<b>186.964.340,00</b>	<b>129.587.860,00</b>	<b>402.564.440,00</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-35.016.362,31	5.270.400,00	-33.190.330,00	-38.167.830,00	-23.147.010,00	-22.994.410,00
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanz	-62.398.229,35	-67.376.270,00	-61.184.300,00	-54.349.800,00	-40.962.970,00	-176.601.110,00
11	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-101.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Investitionen in Finanzanlagen	-216.850,00	-2.431.100,00	-3.375.500,00	-4.425.500,00	-4.480.000,00	-100.000,00
14	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausleihungen	-216.850,00	-2.431.100,00	-3.375.500,00	-4.425.500,00	-4.480.000,00	-100.000,00
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-194.829.183,32</b>	<b>-185.971.740,00</b>	<b>-188.749.260,00</b>	<b>-185.035.260,00</b>	<b>-128.219.960,00</b>	<b>-399.191.040,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Mittelfristige Finanzplanung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	Saldo	513.186.483,87	22.450.580,00	8.814.080,00	1.929.080,00	1.367.900,00	3.373.400,00

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-660,00	-26.600	-22.440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-660,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.440</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	826.813,86	865.160	878.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.464,73	1.894.690	1.871.190
14	66	Abschreibungen	6.605,81	5.583	5.840
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	632.730,00	700.000	654.000
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.137.614,40</b>	<b>3.492.433</b>	<b>3.436.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>3.136.954,40</b>	<b>3.465.833</b>	<b>3.413.810</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.136.954,40</b>	<b>3.465.833</b>	<b>3.413.810</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.132,60	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	519,52		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-17.613,08</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>3.119.341,32</b>	<b>3.450.833</b>	<b>3.398.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-660,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-26.100	-21.940
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.500,00	-15.000	-15.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.632,60		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.792,60</b>	<b>-41.600</b>	<b>-37.440</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	549.952,90	570.000	570.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen		5.000	9.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	268.050,89	239.400	290.390
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	487.219,46	561.530	508.970
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	54.333,52	47.620	58.910
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.209,99	15.610	18.950
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.533,89	5.583	5.840
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.071,92		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.944,23	2.000	2.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.129,11	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	534.750,00	553.000	595.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	144.231,12	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.855,80	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	3.579,44	3.700	3.700
68320000	Telefonkosten	10.463,04	7.500	7.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,96	660	660
68500000	Reisekosten	21.520,30	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.861,08	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56.049,29	120.000	100.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	147.682,02	245.000	185.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	12.614,00	13.550	13.550
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	144.904,70	150.000	160.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9.273,74	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	13.500,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	597.230,00	655.000	617.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	22.000,00	20.000	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	307,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	212,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.138.133,92</b>	<b>3.492.433</b>	<b>3.436.250</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.119.341,32</b>	<b>3.450.833</b>	<b>3.398.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-660,00	-26.600	-22.440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-660,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.440</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	826.813,86	865.160	878.220
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.757,72	843.060	773.560
14	66	Abschreibungen	6.605,81	5.583	5.840
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	632.730,00	700.000	654.000
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.131.907,39</b>	<b>2.440.803</b>	<b>2.338.620</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>2.131.247,39</b>	<b>2.414.203</b>	<b>2.316.180</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.131.247,39</b>	<b>2.414.203</b>	<b>2.316.180</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.132,60	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	519,52		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-17.613,08</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.113.634,31</b>	<b>2.399.203</b>	<b>2.301.180</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-660,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-26.100	-21.940
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.500,00	-15.000	-15.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.632,60		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.792,60</b>	<b>-41.600</b>	<b>-37.440</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	81.125,00	80.000	80.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	268.050,89	239.400	290.390
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	487.219,46	561.530	508.970
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	54.333,52	47.620	58.910
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.209,99	15.610	18.950
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.533,89	5.583	5.840
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.071,92		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.944,23	2.000	2.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	144.231,12	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.855,80	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	3.579,44	3.700	3.700
68320000	Telefonkosten	10.463,04	7.500	7.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,96	660	660
68500000	Reisekosten	21.520,30	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.861,08	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56.049,29	120.000	100.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	147.682,02	245.000	185.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	12.614,00	13.500	13.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	144.904,70	150.000	160.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9.273,74	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	13.500,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	597.230,00	655.000	617.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	22.000,00	20.000	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	307,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	212,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.132.426,91</b>	<b>2.440.803</b>	<b>2.338.620</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.113.634,31</b>	<b>2.399.203</b>	<b>2.301.180</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-660,00	-26.600	-22.440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-660,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-22.440</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	826.813,86		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.757,72	763.060	693.560
14	66	Abschreibungen	6.605,81	5.583	5.840
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	632.730,00	700.000	654.000
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.131.907,39</b>	<b>1.495.643</b>	<b>1.380.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>2.131.247,39</b>	<b>1.469.043</b>	<b>1.357.960</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.131.247,39</b>	<b>1.469.043</b>	<b>1.357.960</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.132,60	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	519,52		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-17.613,08</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.113.634,31</b>	<b>1.454.043</b>	<b>1.342.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-660,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-26.100	-21.940
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.500,00	-15.000	-15.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.632,60		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.792,60</b>	<b>-41.600</b>	<b>-37.440</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	81.125,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	268.050,89		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	487.219,46		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	54.333,52		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.209,99		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.533,89	5.583	5.840
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.071,92		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.944,23	2.000	2.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	144.231,12	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.855,80	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	3.579,44	3.700	3.700
68320000	Telefonkosten	10.463,04	7.500	7.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,96	660	660
68500000	Reisekosten	21.520,30	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.861,08	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	56.049,29	120.000	100.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	147.682,02	245.000	185.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	12.614,00	13.500	13.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	144.904,70	150.000	160.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9.273,74	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	13.500,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	597.230,00	655.000	617.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	22.000,00	20.000	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	307,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	212,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.132.426,91</b>	<b>1.495.643</b>	<b>1.380.400</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.113.634,31</b>	<b>1.454.043</b>	<b>1.342.960</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 590100000</b>				
Zuschüsse durch Sponsoren zur Verleihung Kulturpreis Deutsche Sprache				
<b>zu Sachkonto 686010100</b>				
Aufwendungen für Delegationen aus und zu den Partnerschaftsstädten, zusätzlich Sonderprojekte für Städtepartnerschaftsbeauftragte				
<b>zu Sachkonto 686200000</b>				
Aufwendungen für Tagungen, Ehrungen und Empfänge, zusätzlich Aufwendungen für Woche der Brüderlichkeit				



# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Magistrat der Stadt Kassel

### 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 712300000

Umlage Zweckverband Raum Kassel

### zu Sachkonto 712900000

Zuschuss Verein Deutsche Märchenstraße

### zu Sachkonto 728800000

Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.707,01	1.051.630	1.097.630
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>1.051.630</b>	<b>1.097.630</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>1.051.630</b>	<b>1.097.630</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>1.051.630</b>	<b>1.097.630</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>1.051.630</b>	<b>1.097.630</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>			
	<b>AUFWAND</b>			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	468.827,90	490.000	490.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen		5.000	9.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.129,11	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	534.750,00	553.000	595.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		50	50
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>1.051.630</b>	<b>1.097.630</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>1.051.630</b>	<b>1.097.630</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.707,01	561.630	607.630
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>561.630</b>	<b>607.630</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. P0s. 19)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>561.630</b>	<b>607.630</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>561.630</b>	<b>607.630</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>561.630</b>	<b>607.630</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>			
	<b>AUFWAND</b>			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	468.827,90		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen		5.000	9.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.129,11	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	534.750,00	553.000	595.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		50	50
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>561.630</b>	<b>607.630</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.005.707,01</b>	<b>561.630</b>	<b>607.630</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450.214,90	-30.000	-34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.230.905,09	-2.259.620	-2.193.820
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.297.322,16	-2.719.650	-2.888.820
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.187,95	-5.000	-5.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.804.357,02	-1.590.000	-1.950.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-84.881,30	-72.322	-76.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.623.506,33	-1.459.360	-7.732.160
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-10.536.374,75</b>	<b>-8.135.952</b>	<b>-14.880.400</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.032.247,41	19.741.510	20.855.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498.664,89	10.551.294	22.310.110
14	66	Abschreibungen	735.227,83	1.037.975	798.340
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.576.104,64	17.755.600	18.411.240
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.234,39	23.500	24.000
17	72	Transferaufwendungen	43.881,83	44.600	45.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>46.909.360,99</b>	<b>49.154.479</b>	<b>62.444.440</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>36.372.986,24</b>	<b>41.018.527</b>	<b>47.564.040</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>36.372.986,24</b>	<b>41.018.527</b>	<b>47.564.040</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.218,73	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.105,86		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>10.887,13</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>36.383.873,37</b>	<b>41.018.377</b>	<b>47.563.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-165.615,19		
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-207,95		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-248.353,76		
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.038,00	-30.000	-34.000
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-977.227,72	-1.160.000	-1.000.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-61.576,21	-60.000	-60.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-715.323,02	-775.450	-724.850
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.893,92	-130.000	-126.000
51100010	Benutzungsentgelte	-82.657,91	-82.600	-84.700
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-229.351,00	-34.020	-180.220
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.071,30	-2.500	-3.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-35.804,01	-15.050	-15.050
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-400	-400
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-136.792,76	-129.350	-129.350
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-300.400	-304.110
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-11.134,91	-9.700	-9.700
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-216.070	-233.860
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.862,50	-1.500	-5.934.700
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-74.380,52		
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-9.209,50	-10.000	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-39.534,07	-14.000	-18.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-81.949,55	-68.990	-381.470
53099000	Sonstige Erträge	-51,13		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-15.109,65		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-7.319,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-406.484,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-1.525.181,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-33.627,50	-132.650	-124.760
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-61.100,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.218,00	-365.390	-369.360
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-217.552,24	-210.910	-216.450
54100100	Sonstige Zuweisungen	-15.682,08		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-67.100,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.718.374,94	-1.590.000	-1.950.000
54104000	Sonst. Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00		
54280000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-84.512,30	-72.285	-75.840
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-369,00	-37	-760
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-45.187,95	-5.000	-5.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-299.214,89		
54800100	Erstattungen vom Bund			-130.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-81.170,00	-100.800	
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-96.255,27	-37.200	
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.281,90	-1.550.000	-1.670.000
54811110	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	26,98		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.807,71	-500	-5.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-7.308,00	-4.600	-4.600
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-648.201,12	-640.000	-667.000
54820030	Beschulungskosten	-16.704,00	-25.000	-16.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband			-200
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-23.115,32	-18.500	-34.500
54820090	Sonstige Kostenersätzen und Erst.von Gem./GemVerb.	-89,82		
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00		
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.275,78		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-9.391,90		-6.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sondervedm., Bet.	-4.376,09		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-210.401,36	-203.550	-203.050
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-500,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.457,67		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-11.131,41		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-17.916,75		
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.			-16.470
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-910,25	-500	-500
54880035	Kosteners. für Reisekosten und dgl. vom sonst. öffentl. Bereich	-78,42		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-353,75		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-98.386,68	-99.000	-95.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-54.021,05	-40.000	-40.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-20,00		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-4.979,00	-150	-150
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-1.092,28		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-11.414,99		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.712,46		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-10.555.593,48</b>	<b>-8.136.102</b>	<b>-14.880.550</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	377.118,63	361.250	351.750
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.881,00	8.140	6.240
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23.772,30	36.000	36.000
60501000	Energie gesamt	845.349,22	887.090	813.690
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	5.941,67	29.230	5.120
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	14.250,18	15.000	15.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	122.408,73	150.000	150.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		520	520
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.807,88	5.680	6.130
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	140.195,07	140.930	170.430
60810000	Reinigungsmaterial	96,77	100	100
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	23.423,68	28.900	32.070
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	57.902,17	48.000	52.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	7.234,54	200.100	4.072.200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	202.843,77	11.200	77.200
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	135.780,84	152.030	163.280
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	7.042,81		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	28.349,28	4.300	4.300
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	99.752,59	70.000	75.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	952,22	2.500	2.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	645.181,71	766.500	1.160.050
61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung	71.618,74	80.700	80.700
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	313.116,77	297.150	445.980



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	11.516,20	10.000	12.930
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.285,55	399.320	432.370
61792000	Bewachungskosten	193.960,43	317.330	350.330
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	23.593,22	32.180	24.690
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.328.536,22	1.332.480	1.330.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	84.796,40	123.150	120.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	17.122,78	21.600	21.850
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	264.335,10	158.360	152.790
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	10.782.881,25	11.477.120	11.841.710
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	122.965,20	158.750	276.800
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	4.831.508,02	4.774.430	5.047.190
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.093,75	36.200	33.920
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.162.186,30	2.262.460	2.378.170
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	9.571,27	11.760	10.610
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	700.139,42	748.130	782.960
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	85.585,86	88.000	88.000
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	15.181,24	20.000	20.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete			14.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.800,00	6.300	209.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	8.963,04	52.990	135.510
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	350.582,40	293.929	299.660
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.920,00	5.782	6.740
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.024,00	11.194	14.870
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	214.887,89	190.821	250.800
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	132.661,01	483.260	90.760
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	212,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	4.627,49		
66900000	Sonstige Abschreibungen	350,00		
67001000	Mieten für Gebäude		350	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	645.102,34	684.510	671.620
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	44.820,00	447.370	534.620
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	222.974,39	220.730	194.620
67100000	Leasing	71.837,03	85.000	85.000
67102000	Mobilienleasing	731.519,39	530.160	526.100
67200000	Lizenzen und Konzessionen	27.348,19	38.720	29.140
67300000	Gebühren	10.502,05	12.120	12.120
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	169.298,55	162.200	169.100
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	10.863,50	9.060	52.420
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	27.595,07	40.860	41.360
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	119.946,16	175.250	150.250
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.398,39	13.000	13.000
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	2.915,58	4.000	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	81.627,55	91.680	90.520
68200000	Porto und Versandkosten	219.894,71	124.750	217.750
68310000	Datenübertragungskosten	58.182,32	138.460	132.560
68320000	Telefonkosten	30.844,81	34.880	35.030
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	13.965,34	18.460	18.460
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12		20.000
68500000	Reisekosten	54.712,57	58.584	60.730
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	177,60		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	215.731,86	514.430	7.791.980
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	13.173,56	19.110	32.570
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.663,82	19.000	15.000
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	280.741,11	331.540	345.440
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	728.635,86	771.400	577.100
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.608,24	16.000	16.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	138,52		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	361.585,56	407.880	409.150
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	34.460,93	36.770	38.050
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	1.001,06	200	200
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15,45		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	5.798,89	8.200	8.300
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	4.500,00	4.500	4.500
71020000	Sonstige Zuschüsse	36.776,29	37.290	37.290
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	20,00		
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	61.955,97	60.000	60.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	228.279,12	385.500	275.500
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.163.619,54	13.731.010	14.856.600
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.139.264,58	1.141.600	1.121.600
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	910.000,00	1.155.000	1.000.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	225.868,74	232.050	240.050
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	810.135,25	1.013.000	820.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	185,15	150	200
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	43.881,83	44.600	45.100
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.234,39	23.500	24.000
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	11.531,73		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	3.957,73		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	2.615,27		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	12.000,13		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>46.939.466,85</b>	<b>49.154.479</b>	<b>62.444.440</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>36.383.873,37</b>	<b>41.018.377</b>	<b>47.563.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 1</b>							
Magistrat der Stadt Kassel							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	338.694,84				918.500	918.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.995,50	150	150		520.450	519.850
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>343.690,34</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>1.438.950</b>	<b>1.438.350</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.935.775,31	-1.792.540	-1.387.650		-22.289.860	-17.181.030
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.935.775,31</b>	<b>-1.792.540</b>	<b>-1.387.650</b>		<b>-22.289.860</b>	<b>-17.181.030</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.592.084,97</b>	<b>-1.792.390</b>	<b>-1.387.500</b>		<b>-20.850.910</b>	<b>-15.742.680</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.505,47		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.775.550,01	-2.017.500	-1.807.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-271.774,33	-154.100	-281.600
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.825,35		-3.460
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.159.691,05	-641.330	-6.894.080
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.398.346,21</b>	<b>-2.812.930</b>	<b>-8.986.140</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.233.266,61	5.301.250	5.648.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.971,39	2.814.104	14.182.430
14	66	Abschreibungen	164.353,79	325.599	96.960
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	884.860,34	1.093.000	900.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.804.452,13</b>	<b>9.533.953</b>	<b>20.828.290</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>5.406.105,92</b>	<b>6.721.023</b>	<b>11.842.150</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.406.105,92</b>	<b>6.721.023</b>	<b>11.842.150</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.967,93	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.300,86		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>9.332,93</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>5.415.438,85</b>	<b>6.720.873</b>	<b>11.842.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-37.797,22		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-149.708,25		
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-977.227,72	-1.160.000	-1.000.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-61.576,21	-60.000	-60.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-710.785,06	-770.000	-720.000
51100010	Benutzungsentgelte	-8.252,61	-10.000	-9.000
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.071,30	-2.500	-3.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-14.637,11	-15.000	-15.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-81.488,33	-81.250	-81.250
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-176.800	-191.540
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-154.620	-146.740
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.862,50	-1.500	-5.934.700
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-9.209,50	-10.000	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-6.107,30	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-40.500,42	-46.300	-358.200
53099000	Sonstige Erträge	-51,13		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.101,87		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-7.319,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-360.711,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-651.340,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-164.860	-165.650
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.825,35		-3.460
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-13.869,12		
54800100	Erstattungen vom Bund			-130.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-1.000,00		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-67.015,95		
54811110	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	26,98		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.807,71	-500	-5.000
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-75.892,60	-75.000	-75.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-17.715,32	-13.100	-13.100
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.275,78		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-10.595,00	-5.000	-8.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.139,85		
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-910,25	-500	-500
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-92,10		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-11.466,58	-20.000	-10.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-54.021,05	-40.000	-40.000
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-4.979,00	-150	-150
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.289,95		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.698,98		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.407.314,14</b>	<b>-2.813.080</b>	<b>-8.986.290</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	342.407,21	310.300	309.800
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23.772,30	36.000	36.000
60501000	Energie gesamt	532.878,40	534.610	449.310
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-	1.124,75	1.340	
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		520	520

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.830,96	4.160	4.760
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	94.315,21	100.500	130.000
60810000	Reinigungsmaterial	96,77	100	100
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	20.241,97	22.500	31.560
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	53.428,56	40.000	40.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	7.234,54	200.100	4.072.200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	113.617,00	100	76.100
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	102.639,57	81.250	92.750
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	25.351,64		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	99.738,56	70.000	75.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	6.487,53	8.080	8.080
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	71.043,96	80.000	80.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	98.208,10	90.450	143.350
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	5.917,80	5.800	6.100
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.500	2.000
61792000	Bewachungskosten	69.135,48	90.000	90.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	9.159,78	10.670	9.700
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	84.796,40	123.150	120.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	14.401,80	20.000	20.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	54.091,93	62.580	59.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.678.946,53	2.710.680	2.854.240
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte			100.000
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.738.990,48	1.740.000	1.816.620
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.275,66	15.340	13.360
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	547.519,82	559.580	583.670
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	3.774,13	5.280	4.190
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	180.436,82	185.890	195.790
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	15.181,24	20.000	20.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.050,00	1.900	2.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.059,00	8.142	12.160
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	57.660,47	42.457	40.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	92.857,44	275.000	44.800
66720000	Einzelwertberichtigung	1.426,88		
66900000	Sonstige Abschreibungen	350,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	89.382,08	84.250	83.130
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	36.912,82	41.030	20.730
67100000	Leasing	64.516,40	75.000	75.000
67102000	Mobilienleasing	12.848,92	27.000	20.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	10.958,56	21.400	12.500
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	118.522,84	105.240	115.850
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.396,84	6.860	48.830
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	26.909,07	25.250	25.250
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.398,39	13.000	13.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	22.716,43	28.490	28.310
68200000	Porto und Versandkosten	177.462,46	73.650	166.650
68320000	Telefonkosten	12.357,35	13.000	13.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.734,68	2.760	2.760
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12		20.000
68500000	Reisekosten	11.562,41	22.704	24.750
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	90.892,36	385.200	7.653.800
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	9.916,56	13.500	25.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.440,97	8.500	7.400
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.342,81	6.800	6.800
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	8.176,13	20.000	14.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	755,00	890	890
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	20,00	200	200
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.666,90	6.250	6.250
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	61.955,97	60.000	60.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	12.769,12	20.000	20.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	810.135,25	1.013.000	820.000
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	10.239,80		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	2.079,59		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	5.980,47		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>8.822.752,99</b>	<b>9.533.953</b>	<b>20.828.290</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>5.415.438,85</b>	<b>6.720.873</b>	<b>11.842.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 530300000, KST 100 00 609

Nebenerlöse für Veranstaltungen, davon Hessentag: 5.933.200 €

##### zu Sachkonto 530980000, KST 100 00 610

Sonstige Nebenerlöse, davon: Erträge Stadtjubiläum 2013: 335.000 €

##### zu Sachkonto 608010001, KST 100 00 609

Sonstiger Materialaufwand, davon Hessentag: 62.000 €

##### zu Sachkonto 613010000, KST 100 00 609

Aufwandsentschädigungen für Fremdleistungen, davon Hessentag: 4.062.200 €

##### zu Sachkonto 685000000, KST 100 00 609

Reisekosten, davon Hessentag: 9.000 €

##### zu Sachkonto 686010100, KST 100 00 610

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, davon Stadtjubiläum 2013: 696.000 €

##### zu Sachkonto 686010100, KST 100 00 609

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, davon Hessentag: 6.800.000 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.234,84					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.994,50	150	150		1.450	850
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.229,34</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>1.450</b>	<b>850</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-256.337,68	-381.000	-309.000		-3.267.790	-2.261.290
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-256.337,68</b>	<b>-381.000</b>	<b>-309.000</b>		<b>-3.267.790</b>	<b>-2.261.290</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-250.108,34</b>	<b>-380.850</b>	<b>-308.850</b>		<b>-3.266.340</b>	<b>-2.260.440</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.277,52		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-28.277,52</b>		
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	573.490,98		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.615,39	89.470	95.410
14	66	Abschreibungen	10.952,92		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.769,12	20.000	20.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>660.828,41</b>	<b>109.470</b>	<b>115.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>632.550,89</b>	<b>109.470</b>	<b>115.410</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>632.550,89</b>	<b>109.470</b>	<b>115.410</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.000,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.254,23		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>7.254,23</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>639.805,12</b>	<b>109.470</b>	<b>115.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-23.001,74		
54840040	Sonstige Kostenersatz und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.275,78		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	3.000,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-25.277,52</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	782,22	900	900
60501000	Energie gesamt	112,00		620
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.842,37		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	15.467,00		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	295,58	720	1.280
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	332.547,43		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	158.153,44		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	60.389,71		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	22.050,40		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.511,81		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.441,11		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.201,44	7.790	7.650
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	385,28	2.090	2.460
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			40
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.874,94	20.000	20.000
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.398,39	13.000	13.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.125,18	1.290	1.410
68320000	Telefonkosten	15,27		
68500000	Reisekosten	4.106,04	2.980	5.350
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.670,89	32.700	34.800
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		1.500	1.500
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.338,79	6.500	6.400
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	12.769,12	20.000	20.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	4.059,42		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	194,81		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>665.082,64</b>	<b>109.470</b>	<b>115.410</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>639.805,12</b>	<b>109.470</b>	<b>115.410</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 678000000</b>				
Sachausgaben für Ausländer-, Behindertenbeirat, Aussiedlerbeauftragten und Runder Tisch				
<b>zu Sachkonto 686000000</b>				
Fest der Kulturen 2013 und Einrichtung Homepage				
<b>zu Sachkonto 686010000, KST 100 00 208</b>				
Sachausgaben für Bürgerversammlungen und -information				
<b>zu Sachkonto 686010100</b>				
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen "Demografie", Fach- und Bürgerforen, Veranstaltungen, Zukunftswerkstätten				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Magistrat der Stadt Kassel

**zu Sachkonto 686200000**

Erstellungskosten Ehrenamtskarte

**zu Sachkonto 686900000**

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

**zu Sachkonto 711910000**

Globale Zuschüsse an ausländische Vereine

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.014,21		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.359,30	-2.000	-1.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-45.373,51</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	468.738,45		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603,18	15.400	10.490
14	66	Abschreibungen	1.494,90		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>516.836,53</b>	<b>15.400</b>	<b>10.490</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>471.463,02</b>	<b>13.400</b>	<b>8.990</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>471.463,02</b>	<b>13.400</b>	<b>8.990</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.289,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	191,72		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-5.098,23</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>466.364,79</b>	<b>13.400</b>	<b>8.990</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-1.500	-1.500
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1.359,30	-500	
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-44.014,21		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-3.000,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.289,95		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-50.663,46</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60501000	Energie gesamt	392,00		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	95,20	100	100
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.022,57		90
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	337.652,15		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	38.740,60		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	69.789,31		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	22.556,39		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.313,38		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	181,52		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.007,20		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.560,76		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	13,52		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.921,34	5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	744,46	1.100	1.600
68500000	Reisekosten	1.728,36	700	700
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.638,04	8.500	3.000
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.479,73		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	191,72		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>517.028,25</b>	<b>15.400</b>	<b>10.490</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>466.364,79</b>	<b>13.400</b>	<b>8.990</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 530300000</b>				
Erlöse aus Bürgersaal-Vermietung				
<b>zu Sachkonto 677900000</b>				
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Kommunalen Entwicklung				
<b>zu Sachkonto 530300000, KST 100 00 605</b>				
Erstellung von Neubürgerkarten				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.864,70	-2.500	-2.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-26.864,70</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	326.041,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.960,20	251.950	260.800
14	66	Abschreibungen	2.637,25		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>497.638,45</b>	<b>251.950</b>	<b>260.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>470.773,75</b>	<b>249.450</b>	<b>258.300</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>470.773,75</b>	<b>249.450</b>	<b>258.300</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	545,42		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>545,42</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>471.319,17</b>	<b>249.450</b>	<b>258.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-19.545,70	-2.500	-2.500
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-7.319,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-26.864,70</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	59.553,82	118.150	95.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	256.764,48		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	862,08		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	51.242,23		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.172,21		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.071,46		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.565,79		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	8.636,72	10.000	1.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	5.031,35	8.000	8.000
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12		20.000
68500000	Reisekosten	648,10	2.000	2.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	66.780,97	100.000	110.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	9.916,56	12.000	24.000
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.000	
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	139,56	800	800
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	545,42		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>498.183,87</b>	<b>251.950</b>	<b>260.800</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>471.319,17</b>	<b>249.450</b>	<b>258.300</b>

#### 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, Fotogalerie "Woche im Rathaus", Ankauf von Bildern, Weiterentwicklung Projekt "Verständliche Sprache"

##### zu Sachkonto 684000000

Amtliche Bekanntmachungen in der HNA

##### zu Sachkonto 686010100

Grundkosten für Pressearbeit, Honorare für Mitarbeiter für Erstellung Corporate Design, Sonderveröffentlichungen "Kassel im Dialog"

##### zu Sachkonto 686200000

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

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.532,77		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.570,62	-40.500	-40.500
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.365,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.251,83	-455.350	-459.460
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-330.720,22</b>	<b>-495.850</b>	<b>-499.960</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	927.887,57		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.980,78	1.512.850	1.529.750
14	66	Abschreibungen	28.333,71		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.818.202,06</b>	<b>1.512.850</b>	<b>1.529.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>2.487.481,84</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.029.790</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.487.481,84</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.029.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.677,98	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.703,88		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.025,90</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.488.507,74</b>	<b>1.016.850</b>	<b>1.029.640</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-35.594,14		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-145.938,63		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-81.488,33	-81.250	-81.250
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-174.600	-189.320
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-150.980	-142.620
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.862,50		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-4.748,00	-5.500	-6.000
53099000	Sonstige Erträge	-51,13		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.101,87		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-43.020	-40.270
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.365,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-1.000,00		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-639,32		
54880030	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-910,25	-500	-500
54900000	Andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-54.021,05	-40.000	-40.000
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-4.979,00	-150	-150
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.698,98		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-337.398,20</b>	<b>-496.000</b>	<b>-500.110</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	310.262,81	275.000	275.000
60501000	Energie gesamt	515.357,59	520.000	430.480
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.595,41	3.300	3.900
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	94.315,21		
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	20.226,79	22.500	31.550
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	7.234,54		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	98.150,00		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	102.639,57	80.750	80.750
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	99.738,56	70.000	75.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	2.186,50	5.100	5.000
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	71.043,96	80.000	80.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	76.543,72	69.030	123.570
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	5.698,77	5.600	5.870
61792000	Bewachungskosten	69.135,48	90.000	90.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	5.079,79	5.900	5.400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	25.242,58		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	14.401,80	20.000	20.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	46.924,55		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	491.918,25		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	245.955,83		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.641,44		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	97.232,10		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	3.178,34		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	32.037,06		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	24.549,08		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.784,63		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	19.759,20	21.340	20.950
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	11.715,62	16.030	40

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67100000	Leasing	64.516,40	75.000	75.000
67102000	Mobilienleasing	12.848,92	27.000	20.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen		6.000	6.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	117.317,89	101.460	114.700
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.119,35	6.590	48.290
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	947,30	1.200	1.200
68200000	Porto und Versandkosten	94.184,50		
68500000	Reisekosten	987,47	1.050	1.050
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.802,46	4.000	10.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	7.522,18		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.406,41	6.000	6.000
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.062,94		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.696,15		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	3.943,79		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.825.905,94</b>	<b>1.512.850</b>	<b>1.529.750</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.488.507,74</b>	<b>1.016.850</b>	<b>1.029.640</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 530021000

Erstattung von Druckaufträgen

##### zu Sachkonto 530021000

Mieteinnahmen für Rathausparkplätze städt. Mitarbeiter

##### zu Sachkonto 530902000, KST 100 00 805

Erlöse aus Versand von Ausschreibungsunterlagen

##### zu Sachkonto 530902000, KST 100 00 811

Erlöse aus Mitarbeiter- und Anliegerfest und 63%-Wanderung

##### zu Sachkonto 601000100

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

##### zu Sachkonto 614000000

Möbeltransporte innerhalb und außerhalb des Rathauses bei Umstrukturierungen, Neuausstattungen und Umzügen

##### 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

##### zu Sachkonto 672000000

Lizenz für Vergabeplattform E-Vergabe

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 686010100

Kosten für Durchführung Mitarbeiter- und Anliegerfest und 63%-Wanderung

#### zu Sachkonto 617920000

Erstellung von Schildern und Wegweisern, Kauf von Weihnachtsbäumen für die Gesamtverwaltung

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.477,21	-113.600	-111.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-121.840	-125.380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-125.477,21</b>	<b>-235.440</b>	<b>-236.480</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	392.559,42	20.000	20.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.748,40	123.850	128.020
14	66	Abschreibungen	93.909,74		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>594.217,56</b>	<b>143.850</b>	<b>148.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>468.740,35</b>	<b>-91.590</b>	<b>-88.460</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>468.740,35</b>	<b>-91.590</b>	<b>-88.460</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.543,14		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>3.543,14</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>472.283,49</b>	<b>-91.590</b>	<b>-88.460</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-121.840	-125.380
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.807,71	-500	-5.000
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-75.892,60	-75.000	-75.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-17.715,32	-13.100	-13.100
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-10.595,00	-5.000	-8.000
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-11.466,58	-20.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-125.477,21</b>	<b>-235.440</b>	<b>-236.480</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.942,57	5.400	5.400
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23.772,30	36.000	36.000
60501000	Energie gesamt	6.113,30	4.800	6.780
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	85,93	260	260
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	4.088,53	1.600	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	10.323,45	9.670	10.790
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	264.137,32		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	40.074,45		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	55.336,95		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.829,46		
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	15.181,24	20.000	20.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.266,58		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	79.643,16		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	31.530,96	34.080	33.440
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	13.308,49	12.710	12.790
67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.288,60	5.400	5.500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	143,29	140	270
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	112,79	250	250
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	10.953,70	11.600	11.900
68500000	Reisekosten	1.469,00	1.200	1.900
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	355,00	490	490
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	260,49	250	250
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.351,42		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	191,72		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>597.760,70</b>	<b>143.850</b>	<b>148.020</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>472.283,49</b>	<b>-91.590</b>	<b>-88.460</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 548200000</b>				
Erstattung von Untersuchungs- und Impfkosten von externen Betrieben				
<b>zu Sachkonto 548200280</b>				
Erstattung von Personalkosten für Leistungen für den Landkreis im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes				
<b>zu Sachkonto 548200700</b>				
Erstattung von Sachkosten für Leistungen für den Landkreis im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 650900100

Untersuchungskosten und Impfkosten städt. Mitarbeiter durch externe Ärzte

#### zu Sachkonto 672000000

Lizenzkosten für Programm E-Learning Arbeitssicherheitsdienst

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.972,70		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415.815,02	-1.645.500	-1.444.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.954,19		-130.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.615,50	-35.840	-16.340
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.435.357,41</b>	<b>-1.681.340</b>	<b>-1.590.840</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.437.303,51		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.618,18	125.114	224.340
14	66	Abschreibungen	20.941,16		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	872.091,22	1.073.000	880.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.450.954,07</b>	<b>1.198.114</b>	<b>1.104.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.015.596,66</b>	<b>-483.226</b>	<b>-486.500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.015.596,66</b>	<b>-483.226</b>	<b>-486.500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.015.596,66</b>	<b>-483.226</b>	<b>-486.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-2.203,08		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-3.769,62		
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-977.227,72	-1.160.000	-1.000.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-61.576,21	-60.000	-60.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-353.556,97	-400.000	-360.000
51100010	Benutzungsentgelte	-8.252,61	-10.000	-9.000
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-564,40	-500	-500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-14.637,11	-15.000	-15.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-2.200	-2.220
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-3.640	-4.120
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-10.615,50	-30.000	-10.000
54800100	Erstattungen vom Bund			-130.000
54811110	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	25,48		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.887,57		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-92,10		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.435.357,41</b>	<b>-1.681.340</b>	<b>-1.590.840</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	18.491,85	16.000	18.500
60501000	Energie gesamt	10.903,51	9.810	11.430
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-	1.124,75	1.340	
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		520	520
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt		500	68.000
60810000	Reinigungsmaterial	96,77	70	70
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	15,18		10
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	30.825,17	30.000	30.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		100	10.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	12.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	29,57	900	600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	10.022,78	11.030	7.620
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	219,03	200	230
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.500	2.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.079,99	4.770	4.300
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen		5.000	25.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	692.652,81		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	553.153,89		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	144.394,14		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	46.602,67		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.745,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.846,40		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.078,16		
66720000	Einzelwertberichtigung	921,60		
66900000	Sonstige Abschreibungen	350,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	30.883,28	21.040	21.090
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.942,67	10.200	5.440
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.204,95	3.780	1.150
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	120,68	130	230



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	696,89	500	700
68320000	Telefonkosten	88,23		
68500000	Reisekosten	1.729,05	3.074	3.250
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.523,75	2.000	2.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	600,08		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	20,00	150	200
71120000	Allgemeine Finanzausweisungen	61.955,97	60.000	60.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	810.135,25	1.013.000	820.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.450.954,07</b>	<b>1.198.114</b>	<b>1.104.340</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.015.596,66</b>	<b>-483.226</b>	<b>-486.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 548000100

Erstattung Wahlkosten vom Land für Bundestagswahl 2013

##### zu Sachkonto 608010001

Materialaufwand für Bundestagswahl 2013

##### zu Sachkonto 608900000

Ankauf von Blankoausweisdokumenten und Begleitmaterial

##### zu Sachkonto 613010000

Wahllokal-Entschädigungen Bundestagswahl 2013

##### zu Sachkonto 614000000

Transport von Wahlurnen

##### zu Sachkonto 617925000

Datenpflegekosten PC-Wahl

##### zu Sachkonto 717600000

Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.734,99	-372.000	-362.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1,50		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-136,01		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.967,90	-23.000	-20.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-378.837,40</b>	<b>-395.000</b>	<b>-382.500</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	727.659,29		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624,79	33.460	29.910
14	66	Abschreibungen	1.435,89		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>756.719,97</b>	<b>33.460</b>	<b>29.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>377.882,57</b>	<b>-361.540</b>	<b>-352.590</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>377.882,57</b>	<b>-361.540</b>	<b>-352.590</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>377.882,57</b>	<b>-361.540</b>	<b>-352.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-357.228,09	-370.000	-360.000
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-2.506,90	-2.000	-2.500
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-9.209,50	-10.000	-10.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-9.758,40	-13.000	-10.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-136,01		
54811110	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	1,50		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-378.837,40</b>	<b>-395.000</b>	<b>-382.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9.927,76	13.000	10.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	149,62	600	600
60810000	Reinigungsmaterial		30	30
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	10.761,02	10.000	10.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		380	380
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	206.672,41		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	463.410,26		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	43.119,34		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.757,28		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	327,36		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	603,25		
66720000	Einzelwertberichtigung	505,28		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	33,24		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.366,65	3.000	2.500
68500000	Reisekosten	684,55	1.000	1.000
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	622,45	1.000	1.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.679,50	4.000	4.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	400,00	400	400
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		50	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>756.719,97</b>	<b>33.460</b>	<b>29.910</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>377.882,57</b>	<b>-361.540</b>	<b>-352.590</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 510100000

Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt, Staatsangehörigkeitsstelle und Einwohnerservice

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.908,91		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.100,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-647.002,25	-323.400	-207.600
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.147,95		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-457.787,20	-365.910	-363.450
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.136.946,31</b>	<b>-689.310</b>	<b>-571.050</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.424.259,38	4.364.870	4.878.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076.208,18	4.593.470	4.887.420
14	66	Abschreibungen	33.214,93	261.223	251.670
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.868,74	232.000	240.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.234,39	23.500	24.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.782.785,62</b>	<b>9.475.063</b>	<b>10.281.090</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>7.645.839,31</b>	<b>8.785.753</b>	<b>9.710.040</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>7.645.839,31</b>	<b>8.785.753</b>	<b>9.710.040</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.780,35		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.354,35		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-1.426,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>7.644.413,31</b>	<b>8.785.753</b>	<b>9.710.040</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-4.908,91		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-21.100,00		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-55.304,43	-48.100	-48.100
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-11.134,91	-9.700	-9.700
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1.218,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.516,62	-700	-700
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-171.061,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-96.500	-88.500
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-217.552,24	-210.910	-216.450
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-6.147,95		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-285.345,77		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-80.170,00	-100.800	
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-29.239,32	-37.200	
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband			-200
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-5.400,00	-5.400	-21.400
54820090	Sonstige Kostenersätzen und Erst.von Gem./GemVerb.	-89,82		
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-9.391,90		-6.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sondervedm., Bet.	-4.376,09		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-183.016,36	-180.000	-180.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-500,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.457,67		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-10.170,41		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.504,84		
54880035	Kosteners. für Reisekosten und dgl. vom sonst. öffentl. Bereich	-78,42		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-261,65		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-7.780,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.144.726,66</b>	<b>-689.310</b>	<b>-571.050</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.740,88	24.300	15.300
60501000	Energie gesamt	4.288,40	3.580	4.820
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	89.040,57	10.000	
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	952,22	2.500	2.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	629.199,69	746.600	1.136.700
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	72,00	200	200
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.007,74	5.840	5.240
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.138,16	237.700	302.300
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.328.536,22	1.332.480	1.330.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	124.329,35		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.032.529,66	2.122.000	2.274.820
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.626.268,32	1.610.250	1.698.860
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.927,65		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	405.239,09	409.400	454.770
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1,57		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	127.027,88	132.520	145.050
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	85.585,86	88.000	88.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete			14.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	2.700	202.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte		40.434	122.510
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	110,00	110	110
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	25.702,36	31.779	86.970
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.402,57	188.900	42.080
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	33.546,24	36.240	35.560
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		441.520	529.020
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.424,56	13.460	8.280
67100000	Leasing	7.320,63	10.000	10.000
67102000	Mobilienleasing	718.670,47	503.160	506.100
67300000	Gebühren	10.502,05	12.000	12.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	73,98	80	140
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	17.218,37	30.000	30.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	93.037,09	150.000	125.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	9.236,96	10.400	10.250
68200000	Porto und Versandkosten	12.573,38	13.100	13.100
68310000	Datenübertragungskosten	58.182,32	138.460	132.560
68320000	Telefonkosten	2.921,43	4.500	4.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	8.925,36	13.380	13.380
68500000	Reisekosten	14.105,17	15.520	15.520
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.395,82	6.000	6.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		1.750	2.950
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	724.293,05	764.600	570.300
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.608,24	16.000	16.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	13.633,35	18.000	16.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	24.164,47	25.800	26.800
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15,45		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.883,91	1.800	1.900
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	4.500,00	4.500	4.500
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	225.868,74	232.000	240.000
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.234,39	23.500	24.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	3.957,73		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	2.396,62		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>8.789.139,97</b>	<b>9.475.063</b>	<b>10.281.090</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>7.644.413,31</b>	<b>8.785.753</b>	<b>9.710.040</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 548000100

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit endeten aufgrund Auslaufen des Projekts Umwandlung von Arbeitsgelegenheiten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in 10/2011

##### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-796.307,63	-466.300	-452.000		-4.685.150	-3.719.950
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-796.307,63</b>	<b>-466.300</b>	<b>-452.000</b>		<b>-4.685.150</b>	<b>-3.719.950</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./i. Ausz.)</b>	<b>-796.307,63</b>	<b>-466.300</b>	<b>-452.000</b>		<b>-4.685.150</b>	<b>-3.719.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.700,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.700,97	-138.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-5.700	-4.700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-129.520,97</b>	<b>-143.700</b>	<b>-4.700</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	536.778,53		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.764,98	171.700	149.500
14	66	Abschreibungen	417,54		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>739.961,05</b>	<b>171.700</b>	<b>149.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>610.440,08</b>	<b>28.000</b>	<b>144.800</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>610.440,08</b>	<b>28.000</b>	<b>144.800</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>610.440,08</b>	<b>28.000</b>	<b>144.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-20.700,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-120,00	-200	-200
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-5.500	-4.500
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-79.200,00	-100.800	
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-29.239,32	-37.200	
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-261,65		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-129.520,97</b>	<b>-143.700</b>	<b>-4.700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	446,40		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	88.953,37		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.897,32	3.000	3.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	20.946,53		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	510.339,18		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	4.129,08		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.363,74		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	110,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	307,54		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	93.037,09	150.000	125.000
68500000	Reisekosten	7.281,30	6.400	6.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30,00	1.000	3.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen			200
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	10.067,47	11.300	11.800
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	52,03		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>739.961,05</b>	<b>171.700</b>	<b>149.500</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>610.440,08</b>	<b>28.000</b>	<b>144.800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 548100000 und 548100100

Wegfall der Sach- und Personalkostenerstattungen vom Land für Zensus 2011

##### zu Sachkonto 617900000

Aufwendungen für statistisches Datenmaterial von Dritten, z.B. Agentur für Arbeit, Kraftfahrtbundesamt

##### zu Sachkonto 677900000

Organisatorische Gutachten und Untersuchungen für die gesamte Stadtverwaltung

##### zu Sachkonto 686010100

Aufwendungen für Veröffentlichungen der Fachstelle Statistik (z.B. Broschüre "Kassel Daten", Jahresberichte, Sonderberichte, Straßenverzeichnis)

##### zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement: 10.500 €

Mitgliedschaft bei der Anwendergemeinschaft "SIKURS" (Verfahren zur Erstellung von regionalisierten Bevölkerungsprognosen): 1.300 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informations- u. Kommunikationstechnik</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.916,36	-185.400	-185.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.284,48	-202.460	-208.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-430.200,84</b>	<b>-387.860</b>	<b>-393.400</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.064.204,49		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062.866,75	3.525.210	4.056.010
14	66	Abschreibungen	6.018,71		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.133.089,95</b>	<b>3.525.210</b>	<b>4.056.010</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>3.702.889,11</b>	<b>3.137.350</b>	<b>3.662.610</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.702.889,11</b>	<b>3.137.350</b>	<b>3.662.610</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.638,62		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>4.638,62</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>3.707.527,73</b>	<b>3.137.350</b>	<b>3.662.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informations- u. Kommunikationstechnik</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1.218,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-852,07		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-209.214,41	-202.460	-208.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-5.400,00	-5.400	-5.400
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-183.016,36	-180.000	-180.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-500,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-430.200,84</b>	<b>-387.860</b>	<b>-393.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	584,00	2.000	2.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	952,22	2.500	2.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	629.199,69	745.700	1.135.800
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	72,00	200	200
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.240,84	234.700	299.300
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.328.536,22	1.332.480	1.330.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	695.636,86		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	183.286,08		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	140.732,21		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	44.549,34		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.157,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	861,71		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		441.520	529.020
67102000	Mobilienleasing	718.670,47	503.160	506.100
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	805,30	800	800
68310000	Datenübertragungskosten	58.182,32	138.460	132.560
68320000	Telefonkosten	965,90	2.000	2.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	8.083,16	12.530	12.530
68500000	Reisekosten	723,55	1.360	1.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	85.047,80	107.600	101.300
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	13.633,35		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	169,93	200	200
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	3.924,48		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	714,14		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.137.728,57</b>	<b>3.525.210</b>	<b>4.056.010</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.707.527,73</b>	<b>3.137.350</b>	<b>3.662.610</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Teil-HH 11002</b>				
Sowohl in diesem Teilhaushalt als auch im Teilhaushalt 10008 sind Mittel für den Internetauftritt der Stadt Kassel veranschlagt. Die getrennte Veranschlagung ergibt sich aus den unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Mittel im Teilhaushalt 10008 dienen der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mittel im Teilhaushalt 11002 werden für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich E-Government (z.B. Bereitstellung von Online-Services) benötigt.				
<b>zu Sachkonto 539900900</b>				
Erstattung vom Landkreis Kassel für den IT-Betrieb des gemeinsamen Gesundheitsamtes sowie interne Erstattung des Ordnungsamtes für den IT-Betrieb der gemeinsamen Kfz-Zulassungsbehörde.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informations- u. Kommunikationstechnik

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 548600410

Erstattung von Benutzerentgelten für die Nutzung von Verfahren des KGRZ Hessen durch den Kasseler Entwässerungsbetrieb 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 (erstmalig auch Aufwände für den Betrieb eines Datennetzes zur Vernetzung der Schulverwaltungen mit dem Rathaus).

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.059,27		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.777,17	-157.250	-150.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-87.236,44</b>	<b>-157.250</b>	<b>-150.250</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.616.516,40	88.000	302.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.918,60	737.520	541.020
14	66	Abschreibungen	5.996,75		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.868,74	232.000	240.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.234,39	23.500	24.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.563.534,88</b>	<b>1.081.020</b>	<b>1.107.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>2.476.298,44</b>	<b>923.770</b>	<b>956.770</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.476.298,44</b>	<b>923.770</b>	<b>956.770</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.780,35		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	33,25		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-7.747,10</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.468.551,34</b>	<b>923.770</b>	<b>956.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-400,00		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-55.304,43	-48.100	-48.100
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-11.134,91	-9.700	-9.700
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-91.000	-84.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-8.337,83	-8.450	-8.450
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-970,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-3.891,90		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.258,30		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.382,66		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.477,99		
54880035	Kosteners. für Reisekosten und dgl. vom sonst. öffentl. Bereich	-78,42		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-7.780,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-95.016,79</b>	<b>-157.250</b>	<b>-150.250</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.599,26	13.500	3.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		900	900
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	400,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	568.525,23		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	807.907,16		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81,20		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	116.873,34		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1,57		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.792,04		
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	85.585,86	88.000	88.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete			14.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		200.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.217,48		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.779,27		
67300000	Gebühren	10.502,05	12.000	12.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	17.218,37	30.000	30.000
68500000	Reisekosten	2.474,41	3.120	3.120
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		1.500	2.500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	639.245,25	657.000	469.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	14.097,00	14.500	15.000
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.282,26	500	500
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	4.500,00	4.500	4.500
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	225.868,74	232.000	240.000
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.234,39	23.500	24.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	33,25		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.563.568,13</b>	<b>1.081.020</b>	<b>1.107.020</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.468.551,34</b>	<b>923.770</b>	<b>956.770</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 530021000</b>				
Mieteinnahmen für Dienstwohnungen. Reduzierung durch eine geringere Anzahl von Dienstwohnungen.				

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Magistrat der Stadt Kassel

### zu Sachkonto 530022000

Nebenabgaben (Heizung und sonstige Aufwendungen) für Dienstwohnungen

### zu Sachkonto 659000000

Ausbildungskosten, bisher bei Sachkonto 688 000 000 -Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung- veranschlagt

### zu Sachkonto 673000000

Grundsteuer und sonstige Abgaben für Dienstwohnungen

### zu Sachkonto 688000000

Ämterbezogene Fortbildungen: 190.000 €

Zentrale Fortbildungen: 279.000 €

Umsetzung der Ausbildungskosten nach Sachkonto 659 000 000 -übrige sonstige Personalaufwendungen-

### zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Arbeitgeberverband

### zu Sachkonto 699301000

Aufwendungen für Todesanzeigen und sonstige Geschäftsausgaben

### 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

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.908,91		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.876,09		-22.200
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.147,95		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45,70		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.978,65</b>		<b>-22.200</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	601.091,07		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.421,00	84.940	78.290
14	66	Abschreibungen	20.119,93		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>700.632,00</b>	<b>84.940</b>	<b>78.290</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>679.653,35</b>	<b>84.940</b>	<b>56.090</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>679.653,35</b>	<b>84.940</b>	<b>56.090</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>679.653,35</b>	<b>84.940</b>	<b>56.090</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-4.908,91		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-45,70		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-6.147,95		
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband			-200
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel			-16.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-5.500,00		-6.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-4.376,09		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-20.978,65</b>		<b>-22.200</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.649,98	800	1.800
60501000	Energie gesamt	4.288,40	3.580	4.820
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.007,74	5.840	5.240
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	396.063,30		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	99.104,15		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	80.223,69		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.699,93		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	18.358,34		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.761,59		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	33.546,24	36.240	35.560
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.424,56	13.460	8.280
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	73,98	80	140
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	354,30	600	450
68500000	Reisekosten	2.045,14	2.240	2.100
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.365,82	5.000	2.700
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.608,24	16.000	16.000
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056,60	1.100	1.200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>700.632,00</b>	<b>84.940</b>	<b>78.290</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>679.653,35</b>	<b>84.940</b>	<b>56.090</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 548200500, 548200700 und 548500000

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

##### zu Sachkonto 689000000

Eintragungen in örtliche Telefonbücher

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.062,06	-18.550	-15.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.781,55	-55.230	-54.570
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-102.843,61</b>	<b>-73.780</b>	<b>-69.620</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	910.480,87	916.980	965.760
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289,54	8.070	7.570
14	66	Abschreibungen	1.073,02	169	200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>918.843,43</b>	<b>925.219</b>	<b>973.530</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>815.999,82</b>	<b>851.439</b>	<b>903.910</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>815.999,82</b>	<b>851.439</b>	<b>903.910</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	796,01		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>796,01</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>816.795,83</b>	<b>851.439</b>	<b>903.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-161,55	-150	-150
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-45.773,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-30.629,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.218,00	-55.080	-54.420
54860041	Sonstige Kostenersatz, Erstattungen gesamt, Kommunen	-16.790,00	-18.550	-15.050
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.272,06		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-102.843,61</b>	<b>-73.780</b>	<b>-69.620</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.015,20	1.500	1.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	44,73	350	200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	273.413,28	293.710	296.210
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	568.199,26	547.720	593.570
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	50.840,22	55.500	55.120
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.028,11	19.950	19.860
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		100	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	489,07	169	200
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	583,95		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.730,14	2.950	2.400
68200000	Porto und Versandkosten	182,53	500	500
68320000	Telefonkosten	396,86	300	400
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	224,58	220	220
68500000	Reisekosten	1.695,50	1.600	1.700
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	300
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		350	350
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	494,93		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	301,08		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>919.639,44</b>	<b>925.219</b>	<b>973.530</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>816.795,83</b>	<b>851.439</b>	<b>903.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-14.500	-14.500
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>					<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.666,84	-18.550	-15.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.218,00	-55.080	-54.420
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-25.884,84</b>	<b>-73.630</b>	<b>-69.470</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	750.128,21		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,23	2.700	2.300
14	66	Abschreibungen	480,71		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>752.340,15</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>726.455,31</b>	<b>-70.930</b>	<b>-67.170</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>726.455,31</b>	<b>-70.930</b>	<b>-67.170</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	489,93		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>489,93</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>726.945,24</b>	<b>-70.930</b>	<b>-67.170</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.218,00	-55.080	-54.420
54860041	Sonstige Kostenersatz, Erstattungen gesamt, Kommunen	-16.790,00	-18.550	-15.050
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.876,84		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-25.884,84</b>	<b>-73.630</b>	<b>-69.470</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	44,73	350	200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	235.466,91		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	457.753,85		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	41.962,16		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.945,29		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	327,07		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	153,64		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		450	100
68500000	Reisekosten	1.686,50	1.600	1.700
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	300
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	489,93		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>752.830,08</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>726.945,24</b>	<b>-70.930</b>	<b>-67.170</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-301,00	-100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23,10		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-324,10</b>	<b>-100</b>	
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	305.421,02	358.760	327.720
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307,11	39.400	35.250
14	66	Abschreibungen	2.360,69	726	870
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	36.776,29	37.290	37.290
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>366.865,11</b>	<b>436.176</b>	<b>401.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>366.541,01</b>	<b>436.075</b>	<b>401.130</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>366.541,01</b>	<b>436.075</b>	<b>401.130</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	123,97		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>123,97</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>366.664,98</b>	<b>436.075</b>	<b>401.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-23,10		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-301,00	-100	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-324,10</b>	<b>-100</b>	
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.095,98	3.500	3.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210,00	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	165.657,40	207.670	179.460
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.406,56	18.500	18.500
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	76.077,79	78.470	79.470
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	34.173,52	40.850	37.060
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.105,75	13.170	12.230
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		100	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.006,38	726	870
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.354,31		
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	2.915,58	4.000	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	423,90	750	750
68200000	Porto und Versandkosten	7.620,24	9.000	9.000
68320000	Telefonkosten	598,77	750	750
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	118,90	120	120
68500000	Reisekosten	199,00	480	480
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.660,82	19.000	15.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	463,92	800	650
71020000	Sonstige Zuschüsse	36.776,29	37.290	37.290
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	123,97		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>366.989,08</b>	<b>436.176</b>	<b>401.130</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>366.664,98</b>	<b>436.075</b>	<b>401.130</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-301,00	-100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23,10		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-324,10</b>	<b>-100</b>	
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	305.421,02		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307,11	39.400	35.250
14	66	Abschreibungen	2.360,69	726	870
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	36.776,29	37.290	37.290
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>366.865,11</b>	<b>77.416</b>	<b>73.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>366.541,01</b>	<b>77.315</b>	<b>73.410</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>366.541,01</b>	<b>77.315</b>	<b>73.410</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	123,97		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>123,97</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>366.664,98</b>	<b>77.315</b>	<b>73.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-23,10		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-301,00	-100	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-324,10</b>	<b>-100</b>	
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.095,98	3.500	3.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210,00	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	165.657,40		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.406,56		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	76.077,79		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	34.173,52		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.105,75		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.006,38	726	870
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.354,31		
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	2.915,58	4.000	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	423,90	750	750
68200000	Porto und Versandkosten	7.620,24	9.000	9.000
68320000	Telefonkosten	598,77	750	750
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	118,90	120	120
68500000	Reisekosten	199,00	480	480
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.660,82	19.000	15.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	463,92	800	650
71020000	Sonstige Zuschüsse	36.776,29	37.290	37.290
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	123,97		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>366.989,08</b>	<b>77.416</b>	<b>73.410</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>366.664,98</b>	<b>77.315</b>	<b>73.410</b>

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 710200000

Dispositionsmittel der Ortsbeiräte zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412,20	-500	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.649,86	-51.950	-64.790
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-86.062,06</b>	<b>-52.450</b>	<b>-65.190</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	695.848,59	747.260	739.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.755,62	296.980	320.350
14	66	Abschreibungen	4.484,62	887	860
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	185,15	200	250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>994.273,98</b>	<b>1.045.327</b>	<b>1.061.190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>908.211,92</b>	<b>992.877</b>	<b>996.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>908.211,92</b>	<b>992.877</b>	<b>996.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-47,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	283,36		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>236,36</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>908.448,28</b>	<b>992.877</b>	<b>996.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-345,30	-450	-350
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-66,90	-50	-50
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-5.131,86	-3.000	-4.000
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-80.518,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-48.950	-60.790
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-47,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-86.109,06</b>	<b>-52.450</b>	<b>-65.190</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.608,31	2.910	2.910
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	186,20	500	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.636,46	9.780	9.780
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	228.262,05	247.670	247.290
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		100	100
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	401.690,09	423.470	419.620
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	49.897,63	58.860	54.100
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	15.998,82	17.060	17.620
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		100	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	407,00	887	860
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.156,62		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	194,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	727,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.637,82	5.760	5.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	44.124,44	46.420	46.420
68200000	Porto und Versandkosten	1.204,06	1.500	1.500
68320000	Telefonkosten	141,87	250	200
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	297,24	300	300
68500000	Reisekosten	701,20	840	840
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		50	50
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	229.385,33	226.730	250.150
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	185,15	150	200
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	283,36		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>994.557,34</b>	<b>1.045.327</b>	<b>1.061.190</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>908.448,28</b>	<b>992.877</b>	<b>996.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412,20	-500	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.131,86	-3.000	-4.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.544,06</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.400</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	596.358,86		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.089,69	68.250	68.200
14	66	Abschreibungen	3.800,76		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	185,15	200	250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>848.434,46</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>842.890,40</b>	<b>64.950</b>	<b>64.050</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>842.890,40</b>	<b>64.950</b>	<b>64.050</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-47,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	283,36		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>236,36</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>843.126,76</b>	<b>64.950</b>	<b>64.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-345,30	-450	-350
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-66,90	-50	-50
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-5.131,86	-3.000	-4.000
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-47,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-5.591,06</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	895,13	2.910	2.910
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	186,20		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.636,46	9.780	9.780
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	161.793,38		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	390.435,74		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	33.380,25		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.749,49		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.879,76		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	194,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	727,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.637,82	5.760	5.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.375,75	46.420	46.420
68320000	Telefonkosten	141,87	250	200
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	297,24	300	300
68500000	Reisekosten	701,20	840	840
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		50	50
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	229.385,33		
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	185,15	150	200
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	283,36		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>848.717,82</b>	<b>68.450</b>	<b>68.450</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>843.126,76</b>	<b>64.950</b>	<b>64.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.800,52	-30.000	-34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.842,88	-241.620	-386.420
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.354.483,52	-2.223.600	-2.384.570
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.187,95	-5.000	-5.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.804.357,02	-1.590.000	-1.950.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-74.607,00	-72.222	-73.140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-841.573,57	-344.940	-355.270
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.811.852,46</b>	<b>-4.507.382</b>	<b>-5.188.400</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.462.970,94	8.052.390	8.295.540
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.133,05	2.799.270	2.877.090
14	66	Abschreibungen	529.740,78	449.372	447.780
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.428.414,12	16.393.110	17.233.700
17	72	Transferaufwendungen	43.881,83	44.600	45.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>27.042.140,72</b>	<b>27.738.742</b>	<b>28.899.210</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>21.230.288,26</b>	<b>23.231.360</b>	<b>23.710.810</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.230.288,26</b>	<b>23.231.360</b>	<b>23.710.810</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.423,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.247,31		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>1.823,86</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>21.232.112,12</b>	<b>23.231.360</b>	<b>23.710.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-127.817,97		
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-207,95		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-93.736,60		
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.038,00	-30.000	-34.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.192,66	-5.000	-4.500
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.893,92	-130.000	-126.000
51100010	Benutzungsentgelte	-74.405,30	-72.600	-75.700
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-229.351,00	-34.020	-180.220
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-400	-400
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-123.600	-112.570
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-61.450	-87.120
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-74.380,52		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-32.208,77	-8.000	-12.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-34.616,00	-18.840	-18.420
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-14.007,78		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-591.633,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-33.627,50	-132.650	-124.760
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-61.100,00		
54100100	Sonstige Zuweisungen	-15.682,08		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-67.100,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.718.374,94	-1.590.000	-1.950.000
54104000	Sonst. Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00		
54280000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-74.238,00	-72.185	-72.380
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-369,00	-37	-760
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-45.187,95	-5.000	-5.000
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.281,90	-1.550.000	-1.670.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-7.308,00	-4.600	-4.600
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-572.308,52	-565.000	-592.000
54820030	Beschulungskosten	-16.704,00	-25.000	-16.500
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-961,00		
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.			-16.470
54880050	Sonstige Kostenersatz und Erstattungen gesamt	-86.920,10	-79.000	-85.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-20,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-1.045,28		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.344,69		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-13,48		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-5.814.275,91</b>	<b>-4.507.382</b>	<b>-5.188.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16.251,05	18.740	18.740
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.881,00	8.140	6.240
60501000	Energie gesamt	308.182,42	348.900	359.560
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	27.890	5.120
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	14.250,18	15.000	15.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	122.408,73	150.000	150.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	932,19	1.170	1.170
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	45.879,86	40.430	40.430



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	3.181,71	6.400	510
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.473,61	8.000	12.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678		600	600
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	33.141,27	70.780	70.530
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	7.042,81		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.997,64	4.300	4.300
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14,03		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	9.494,49	11.820	15.270
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	502,78	500	500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	209.900,93	200.860	297.390
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	5.598,40	4.200	6.830
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.300,93	147.340	117.290
61792000	Bewachungskosten	124.824,95	227.330	260.330
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	14.433,44	21.510	14.990
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.720,98	1.600	1.850
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	85.913,82	95.780	93.760
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	5.404.072,33	5.895.390	5.989.690
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	104.558,64	140.150	158.200
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	420.282,08	374.520	439.050
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.890,44	20.860	20.560
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.074.516,02	1.138.270	1.193.450
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	5.795,57	6.480	6.420
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	347.542,04	379.540	392.410
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	1.400	2.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	8.963,04	12.556	13.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	350.472,40	293.819	299.550
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.920,00	5.782	6.740
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.965,00	3.051	2.710
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	129.622,61	114.803	121.900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	27.306,12	19.360	3.880
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	2.473,61		
67001000	Mieten für Gebäude		350	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	522.174,02	564.020	552.930
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	44.820,00	5.850	5.600
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	173.637,01	166.240	165.610
67200000	Lizenzen und Konzessionen	16.389,63	17.320	16.640
67300000	Gebühren		120	120
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	50.775,71	56.960	53.250
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	3.392,68	2.120	3.450
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.738,88	5.100	5.600
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.395,68	2.670	2.390
68200000	Porto und Versandkosten	20.852,04	27.000	27.000
68320000	Telefonkosten	14.428,53	16.080	16.180
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.664,58	1.680	1.680
68500000	Reisekosten	26.449,29	17.440	17.440
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	177,60		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	122.443,68	123.230	132.180
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.257,00	3.510	3.770

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	3,00		
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	273.300,14	323.040	338.040
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	138,52		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	109.926,83	142.000	127.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	7.708,77	8.140	8.420
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	981,06		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	248,08	150	150
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	20,00		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	215.510,00	365.500	255.500
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.163.619,54	13.731.010	14.856.600
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.139.264,58	1.141.600	1.121.600
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	910.000,00	1.155.000	1.000.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	43.881,83	44.600	45.100
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	797,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	535,68		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	2.914,63		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>27.046.388,03</b>	<b>27.738.742</b>	<b>28.899.210</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>21.232.112,12</b>	<b>23.231.360</b>	<b>23.710.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 410 Kulturamt</b>							
Magistrat der Stadt Kassel							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.460,00				979.860	979.860
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1,00				519.000	519.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>337.461,00</b>				<b>1.498.860</b>	<b>1.498.860</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-883.130,00	-945.240	-626.650		-14.610.380	-11.473.250
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-883.130,00</b>	<b>-945.240</b>	<b>-626.650</b>		<b>-14.610.380</b>	<b>-11.473.250</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-545.669,00</b>	<b>-945.240</b>	<b>-626.650</b>		<b>-13.111.520</b>	<b>-9.974.390</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.400,78		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.721,20	-15.700	-93.200
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.741.774,94	-1.590.000	-1.950.000
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-69.812,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.044,47	-14.890	-55.280
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.061.753,39</b>	<b>-1.620.590</b>	<b>-2.098.480</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	542.732,72		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.098,79	544.620	564.220
14	66	Abschreibungen	366.584,63		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	15.518.414,12	15.238.110	16.233.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>16.944.830,26</b>	<b>15.782.730</b>	<b>16.797.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>14.883.076,87</b>	<b>14.162.140</b>	<b>14.699.440</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>14.883.076,87</b>	<b>14.162.140</b>	<b>14.699.440</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.196,08		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>2.176,08</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>14.885.252,95</b>	<b>14.162.140</b>	<b>14.699.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-38.282,76		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-32.118,02		
51100010	Benutzungsentgelte	-19.182,80	-15.000	-18.000
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-75.538,40	-700	-75.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-14.890	-23.400
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-31.810
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-26.707,52		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-54,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-282,95		-70
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-58.000,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-23.400,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.718.374,94	-1.590.000	-1.950.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-69.443,00		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-369,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-20,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.061.773,39</b>	<b>-1.620.590</b>	<b>-2.098.480</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.452,08	5.200	5.200
60501000	Energie gesamt	73.656,28	79.600	82.760
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	291,59	390	390
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	6.484,99	7.700	7.700
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	89,96	140	90
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		100	100
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		400	400
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	323,96	850	770
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	28.371,03	26.920	29.620
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.476,71	1.380	1.530
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.679,10	9.990	9.990
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.023,15	2.720	3.200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	364.556,93		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	46.990,85		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	30.460,29		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	76.533,06		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.191,59		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	4.158,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	343.878,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	6.357,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.846,12		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.345,51		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.937,00	22.620	22.200
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		500	500
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.142,15	10.740	10.540
67200000	Lizenzen und Konzessionen	3.727,80	4.500	4.500
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	18.000,95	18.600	17.620
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	873,14	70	130
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	778,55	920	900
68200000	Porto und Versandkosten	167,50		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68320000	Telefonkosten	949,30	1.400	1.100
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	723,32	730	730
68500000	Reisekosten	5.635,03	4.440	4.440
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.754,59	13.000	13.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.544,08	1.920	2.020
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	273.300,14	322.840	337.840
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	14.414,52		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	6.301,87	6.950	6.950
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	20,00		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	215.510,00	365.500	255.500
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.163.619,54	13.731.010	14.856.600
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.139.264,58	1.141.600	1.121.600
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	2.196,08		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>16.947.026,34</b>	<b>15.782.730</b>	<b>16.797.920</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>14.885.252,95</b>	<b>14.162.140</b>	<b>14.699.440</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 511000100

Dock 4

##### zu Sachkonto 511000110

davon Museumsnacht: 75.000 €  
Dock 4: 200 €

##### zu Sachkonto 541039000

Landeszuschuß für Theatersitzstädte

##### zu Sachkonto 617900000

davon Beiträge zur Künstlersozialkasse allg. Veranstaltungen Kulturförderung und -beratung 2.200 €  
Unterhaltung Kulturleitsystem und allgemeine Postionen Verwaltungsabteilung 6.490 €  
Beiträge zur Künstlersozialkasse Dock 4 1.300 €

##### zu Sachkonto 672000000

GEMA für Veranstaltungen

##### zu Sachkonto 686010100

Öffentlichkeitsarbeit für Kulturhaus Dock 4

##### 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 157.200 €

##### zu Sachkonto 691000000

Beiträge für Mitgliedschaften in kulturellen Institutionen und Vereinen

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Magistrat der Stadt Kassel

### 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	38.890 €
Staatstheater	14.360.400 €

### zu Sachkonto 712900000

Zuwendungen institutionelle Förderung

siehe Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.470,66	-5.520	-5.020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.782.175,00	-1.658.600	-1.776.100
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-700,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.720,10	-70	-70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.833.065,76</b>	<b>-1.664.190</b>	<b>-1.781.190</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.188.162,24		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.355,17	296.390	297.640
14	66	Abschreibungen	39.867,09		
17	72	Transferaufwendungen	36.979,39	37.500	38.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.527.363,89</b>	<b>333.890</b>	<b>335.640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>694.298,13</b>	<b>-1.330.300</b>	<b>-1.445.550</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>694.298,13</b>	<b>-1.330.300</b>	<b>-1.445.550</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30,67		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>30,67</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>694.328,80</b>	<b>-1.330.300</b>	<b>-1.445.550</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.192,66	-5.000	-4.500
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-278,00	-520	-520
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-44,10	-70	-70
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-45.676,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-700,00		
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.281,90	-1.550.000	-1.670.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-7.308,00	-4.600	-4.600
54820030	Beschulungskosten	-16.704,00	-25.000	-16.500
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-961,00		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-86.920,10	-79.000	-85.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.833.065,76</b>	<b>-1.664.190</b>	<b>-1.781.190</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.986,45	3.400	3.400
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.683,90	7.700	5.800
60501000	Energie gesamt	13.348,60	27.800	15.030
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	391,55	800	800
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		1.500	1.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	8.516,95	8.500	12.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	18.549,30	17.080	19.360
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	492,87	750	600
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.703.574,68		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	17.227,46		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	40.141,68		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	320.084,93		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	106.433,49		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	248,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	35.779,60		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.839,49		
67001000	Mieten für Gebäude		350	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	159.620,28	172.390	169.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	42.753,60	40.060	55.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	465,62	1.200	600
67300000	Gebühren		120	120
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	556,70	600	990
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.738,88	5.000	5.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	208,80	450	190
68200000	Porto und Versandkosten	12,75		
68320000	Telefonkosten	886,66	800	900
68500000	Reisekosten	974,68	1.200	1.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.523,76	6.000	4.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	239,03	390	400
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.288,04		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	90,00	100	100
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	26,75		
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	36.979,39	37.500	38.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	30,67		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.527.394,56</b>	<b>333.890</b>	<b>335.640</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>694.328,80</b>	<b>-1.330.300</b>	<b>-1.445.550</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 510100000

Verwaltungsgebühren/Prüfgebühren Musikakademie

##### zu Sachkonto 548100200

Personalkostenerstattung durch das Land gem. Hess. Schulgesetz

##### zu Sachkonto 548200300

Schulgeldersatz für Studierende aus anderen Bundesländern

##### 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 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

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.489,13		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.542,50	-32.000	-103.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.470
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.187,95	-5.000	-5.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-49.182,08		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-873,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-152.220,26	-180.050	-145.280
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-402.494,92</b>	<b>-217.050</b>	<b>-269.750</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.522.961,27		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.440,76	1.151.260	1.129.830
14	66	Abschreibungen	56.187,23		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.759.589,26</b>	<b>1.151.260</b>	<b>1.129.830</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>2.357.094,34</b>	<b>934.210</b>	<b>860.080</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.357.094,34</b>	<b>934.210</b>	<b>860.080</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.354,85		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	795,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-559,85</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.356.534,49</b>	<b>934.210</b>	<b>860.080</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-207,95		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-3.281,18		
51100010	Benutzungsentgelte	-139,50		
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-151.403,00	-32.000	-103.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-20.940	
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-9.940	
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-47.173,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-32.154,77	-8.000	-12.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-28.979,80	-13.420	-13.020
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-10.562,69		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-30.250,00	-127.750	-120.260
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-3.100,00		
54100100	Sonstige Zuweisungen	-15.682,08		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.500,00		
54104000	Sonst. Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-873,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-45.187,95	-5.000	-5.000
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.			-16.470
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.341,37		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-13,48		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-403.849,77</b>	<b>-217.050</b>	<b>-269.750</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.001,93	6.090	6.090
60501000	Energie gesamt	100.396,00	105.300	110.300
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.816,92	27.890	5.120
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	349,36	590	590
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	35.139,54	26.100	26.100
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	104,74	780	110
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.473,61	8.000	12.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	33.047,52	68.680	68.680
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	7.042,81		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14,03		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	240,69	1.210	1.010
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	502,78	500	500
61730500	Fremdreinigung auschl. -65-	62.160,80	77.360	113.020
61731100	Winterdienst auschl. -65-	584,13	480	1.610
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.031,19	136.100	106.200
61792000	Bewachungskosten	121.737,02	216.750	249.750
61792010	Bewachungskosten auschl. -65-	9.462,51	16.940	9.360
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.160,70	100	100
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	17.777,34		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.033.003,69		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	36.945,90		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	153.488,89		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.625,96		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	210.149,55		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.116,85		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	66.853,09		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	937,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	43.068,22		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.182,01		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	229.898,12	248.330	216.740
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	44.820,00	5.100	5.100
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	87.381,85	80.600	60.220
67200000	Lizenzen und Konzessionen	9.003,31	8.140	8.640
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	10.019,42	9.130	9.830
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.396,67	840	1.360
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten		100	100
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	760,87	600	600
68200000	Porto und Versandkosten	122,50		
68320000	Telefonkosten	3.342,99	4.570	4.570
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	753,01	760	760
68500000	Reisekosten	16.094,77	7.200	7.200
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	166,60		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	99.221,24	91.300	102.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.432,67	1.200	1.350
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	138,52		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	75.969,55		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	450,00	370	370
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	954,31		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	248,08	150	150
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	795,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.760.384,26</b>	<b>1.151.260</b>	<b>1.129.830</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.356.534,49</b>	<b>934.210</b>	<b>860.080</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 511000110

davon Stadtmuseum	6.000 €
Brüder-Grimm-Museum	20.000 €
Naturkundemuseum	77.000 €

##### zu Sachkonto 530902000

Verkaufserlöse der Museumsshops im Naturkundemuseum und im Brüder-Grimm-Museum

##### 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 Naturkundemuseum und Brüder-Grimm-Museum

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Magistrat der Stadt Kassel

### 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, Digitalisieren von Videomaterial, Konvertierung

davon Stadtmuseum	29.000 €
Brüder-Grimm-Museum	3.500 €
Naturkundemuseum	16.000 €
documenta-Archiv	7.700 €
Stadtarchiv	12.000 €
DFG-Projekt	38.000 €

### zu Sachkonto 617920000

Kosten für Museumsaufsicht

davon Stadtmuseum	45.000 €
Brüder-Grimm-Museum	120.000 €
Naturkundemuseum	84.750 €

### zu Sachkonto 670011000

Miete für Sonderausstellungen Naturkundemuseum

### zu Sachkonto 672000000

davon GEMA und Nutzungsrechte für Tondokumente Stadtarchiv	500 €
davon Vorführrechte Naturkundemuseum	100 €
Gebühren VG-Wort, VG-Bild und GEMA documenta Archiv	8.000 €
Urheberrechts-Abgabe an die Verwertungsgesellschaft WORT für Fotokopien Stadtarchiv	40 €

### zu Sachkonto 686010100

davon Stadtmuseum	30.000 €
Brüder-Grimm-Museum	19.000 €
Naturkundemuseum	51.000 €
documenta-Archiv allgemein	1.300 €
Stadtarchiv	1.000 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.315,16		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.933,00	-54.800	-54.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.839,57	-139.640	-144.610
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-335.087,73</b>	<b>-194.440</b>	<b>-199.510</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	446.953,15		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.612,30	322.970	370.110
14	66	Abschreibungen	16.656,68		
17	72	Transferaufwendungen	6.902,44	7.100	7.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>791.124,57</b>	<b>330.070</b>	<b>377.210</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>456.036,84</b>	<b>135.630</b>	<b>177.700</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>456.036,84</b>	<b>135.630</b>	<b>177.700</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-113,88		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	161,89		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>48,01</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>456.084,85</b>	<b>135.630</b>	<b>177.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-86.043,84		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-56.271,32		
51100010	Benutzungsentgelte	-51.933,00	-54.800	-54.900
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-400	-400
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-84.250	-86.050
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-49.740	-53.400
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-238,98	-350	-260
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-3.445,09		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-133.778,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.377,50	-4.900	-4.500
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-113,88		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-335.201,61</b>	<b>-194.440</b>	<b>-199.510</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.103,44	1.210	1.210
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	197,10	440	440
60501000	Energie gesamt	97.694,15	112.900	120.150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	291,24	100	100
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	295,79	1.430	1.430
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.987,01	5.360	310
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.978,27	4.160	4.160
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		80	80
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		510	490
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	75.476,52	53.560	108.910
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	2.990,36	1.760	3.110
61792000	Bewachungskosten	3.087,93	10.580	10.580
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.838,00	1.850	1.920
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	346.353,93		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	3.394,43		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	73.919,14		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.285,65		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	442,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.665,80		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.548,88		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	67.680,84	73.110	71.760
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		250	
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	22.866,77	22.610	16.150
67200000	Lizenzen und Konzessionen		100	100
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	20.730,28	27.230	23.220
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	505,49	460	770
68320000	Telefonkosten	2.579,24	2.680	2.680
68500000	Reisekosten	1.546,96	1.800	1.800
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	11,00		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	161,17	530	480
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	41,22		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	15.549,52		
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	6.902,44	7.100	7.100



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	160,89		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>791.286,46</b>	<b>330.070</b>	<b>377.210</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>456.084,85</b>	<b>135.630</b>	<b>177.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 511000100

Benutzungsentgelte Bürgerräume

davon Philipp-Scheidemann-Haus 30.000 €

Bürgerhaus Philippinenhof	700 €
Olof-Palme-Haus	7.000 €
Bürgerhaus Harleshausen	2.200 €
Bürgerhaus Waldau	6.500 €
Elisabeth-Selbert-Haus	6.000 €
Bürgerhaus Jungfernkopf	2.500 €

##### zu Sachkonto 539000100

davon Olof-Palme-Haus 1.000 €

Bürgerhaus Harleshausen	1.000 €
Bürgerhaus Waldau	1.000 €
Elisabeth-Selbert-Haus	1.500 €

##### zu Sachkonto 617920000

davon Philipp-Scheidemann-Haus 2.600 €

Olof-Palme-Haus	3.730 €
Bürgerhaus Harleshausen	1.570 €
Bürgerhaus Waldau	830 €
Elisabeth-Selbert-Haus	1.850 €

##### zu Sachkonto 728800000

davon Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Knorrstraße 5.500 €

Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Altenbaunaer Str.	1.600 €
--	---------

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.595,45	-30.000	-34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.175,52	-133.600	-130.300
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-13.400,00		
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-3.222,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.720,17	-10.290	-10.030
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-292.113,14</b>	<b>-173.890</b>	<b>-174.330</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.787.958,49		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.705,95	269.350	271.190
14	66	Abschreibungen	29.820,15		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.052.484,59</b>	<b>269.350</b>	<b>271.190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.760.371,45</b>	<b>95.460</b>	<b>96.860</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.760.371,45</b>	<b>95.460</b>	<b>96.860</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-934,72		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.063,67		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>128,95</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.760.500,40</b>	<b>95.460</b>	<b>96.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-3.491,37		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-2.066,08		
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.038,00	-30.000	-34.000
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.893,92	-130.000	-126.000
51100010	Benutzungsentgelte	-3.150,00	-2.800	-2.800
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-2.131,60	-800	-1.500
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-3.520	-3.120
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.770	-1.910
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-500,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-5.070,17	-5.000	-5.000
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-97.150,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-13.200,00		
54280000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.222,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-931,40		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3,32		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-293.047,86</b>	<b>-173.890</b>	<b>-174.330</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.707,15	2.840	2.840
60501000	Energie gesamt	22.808,92	23.300	26.040
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	14.250,18	15.000	15.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	122.408,73	150.000	150.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		90	90
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	3.567,99	4.400	4.400
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-		120	
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	93,75	500	250
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	89,74	140	140
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	412,89	750	500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	25.343,28	25.940	26.480
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	547,20	580	580
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97,77	500	500
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.560,28	1.500	1.750
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.407.450,35		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	288.143,52		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	92.014,62		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.620,04		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	1.121,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.965,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.398,87		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.223,63		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	2.473,61		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.401,02	12.320	12.100
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.398,44	2.400	920
67200000	Lizenzen und Konzessionen	3.192,90	3.380	2.800
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.025,06	2.000	2.580

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	60,68	150	200
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	647,46	700	700
68200000	Porto und Versandkosten	678,05		
68320000	Telefonkosten	6.670,34	6.630	6.930
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	188,25	190	190
68500000	Reisekosten	2.197,85	2.800	2.800
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.782,92	12.400	12.400
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	3,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	2.705,20		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	866,90	720	1.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	374,79		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	687,88		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.053.548,26</b>	<b>269.350</b>	<b>271.190</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.760.500,40</b>	<b>95.460</b>	<b>96.860</b>

#### Erläuterungen

##### 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

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-572.308,52	-565.000	-592.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.046,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-639.354,52</b>	<b>-565.000</b>	<b>-592.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	571.750,13		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.702,71	45.080	46.720
14	66	Abschreibungen	11.855,40		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	910.000,00	1.155.000	1.000.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.535.308,24</b>	<b>1.200.080</b>	<b>1.046.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>895.953,72</b>	<b>635.080</b>	<b>454.720</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>895.953,72</b>	<b>635.080</b>	<b>454.720</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>895.953,72</b>	<b>635.080</b>	<b>454.720</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-67.046,00		
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-572.308,52	-565.000	-592.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-639.354,52</b>	<b>-565.000</b>	<b>-592.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60501000	Energie gesamt	42,12		2.580
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	-70,37		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	68.136,48		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	386.502,58		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.264,48		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	72.663,38		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.678,72		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.154,49		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	6.594,40		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.261,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.636,76	35.250	34.600
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	9.094,20	9.830	9.540
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	910.000,00	1.155.000	1.000.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.535.308,24</b>	<b>1.200.080</b>	<b>1.046.720</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>895.953,72</b>	<b>635.080</b>	<b>454.720</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428.045,45	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.890,53	-196.980	-189.730
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.146.171,45	-10.871.400	-9.926.400
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-24,91		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-25.336.941,32	-36.474.000	-39.823.750
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.400.484,65	-12.053.060	-10.543.420
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-316.978,00	-294.989	-294.986
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.546.471,75	-2.286.140	-2.112.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.403.008,06</b>	<b>-63.470.419</b>	<b>-64.184.686</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.650.192,07	18.809.110	19.265.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	778.929,22		-400.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.797,73	3.296.590	3.258.670
14	66	Abschreibungen	392.398,98	46.844	22.694
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.721.544,29	5.444.895	4.443.235
17	72	Transferaufwendungen	108.442.742,69	119.878.530	120.550.060
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.232,17	55.000	52.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>132.198.837,15</b>	<b>147.530.969</b>	<b>147.192.479</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>81.795.829,09</b>	<b>84.060.550</b>	<b>83.007.793</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-536.702,70</b>	<b>-1.092.930</b>	<b>-958.490</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-536.702,70</b>	<b>-1.092.930</b>	<b>-958.490</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>81.259.126,39</b>	<b>82.967.620</b>	<b>82.049.303</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.640,27	-4.100	-7.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.434,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-11.206,27</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.600</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>81.247.920,12</b>	<b>82.963.520</b>	<b>82.041.703</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-119.175,20		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-30.097,07		
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.278.773,18	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-207.980,42	-167.880	-170.630
51100010	Benutzungsentgelte	-5.160,75	-15.000	-5.000
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-3.390,00	-4.000	-4.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.359,36	-10.100	-10.100
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-815.255,93	-745.000	-745.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-119.470	-123.850
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-17.628,15	-20.000	-17.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-23.070	-26.430
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.386,90	-1.300	-1.300
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-405,58	-400	-820
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-100.000,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-8.243,40	-2.700	-3.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-48.479,14	-41.250	-41.500
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.358,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-436.079,77		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-703.872,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-386.762,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-1.301.700	-1.122.200
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-24.000,00	-31.150	-31.150
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-313,63		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.400.350,82	-12.053.060	-10.543.420
54103100	Bedarfszuweis. des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	179,80		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-316.978,00	-294.989	-294.986
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-489.404,23	-405.000	-415.000
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.		-5.000	-5.000
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-1.603.454,49	-501.200	-501.200
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-402.891,86	-371.000	-381.000
54704000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-737,53		
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-80.741,65	-55.000	-51.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-284.290,14	-241.000	-222.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-75.052,69	-40.000	-70.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-1.082.971,21	-1.223.550	-1.023.550
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-41.324,72	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-12.745.143,07	-22.650.530	-27.240.000
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.606.402,73	-2.749.500	-2.565.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-316.500,48	-1.394.570	-1.330.000
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-248.572,52	-597.650	-570.000
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.359.454,00	-6.050.000	-5.250.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen		-140.000	-150.000
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-322.067,47	-503.600	-458.600
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-12.007,29		
54810040	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Land	-233.500,00		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-306.319,22	-300.500	-300.500
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-6.889.088,66	-6.936.400	-6.391.400
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-945.602,05	-700.000	-55.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-751.746,79	-661.840	-691.840
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-557.977,96	-570.000	-570.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-105.226,27	-187.000	-147.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-4.554,75		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.748,64		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-290,50	-60	-60
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-10.041,85	-12.000	-12.000
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte		-1.000.000	-1.300.000
55520000	Grundsteuer B	0,09		
55530000	Gewerbesteuer	-25,00		
57300000	Bürgerschaftsprovisionen	-327.937,12	-290.430	-155.990
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-1.123,74	-2.500	-2.500
57610000	Säumniszuschläge	37.452,00	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-143.705,71		
57620100	Vollstreckungskosten	-68.526,78		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-32.115,11		
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-741,24		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-5,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-100	-100
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-427,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-8.370,42		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-12.453,62		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-7.389,23	-4.000	-7.500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-50.968.351,03</b>	<b>-64.567.449</b>	<b>-65.150.776</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	67.227,87	84.750	84.750
60501000	Energie gesamt	52.115,34	52.270	56.990
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.045,10	6.080	6.230
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	19.963,26	7.000	6.000
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt		5.000	5.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	101,64		100
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	5.714,86	6.500	6.500
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	27.481,40	45.000	40.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	183,10	500	500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	25,93	4.700	4.700
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	5.631,28	2.000	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	36.904,35	31.870	38.550
61731000	Winterdienst	22.032,96	44.010	31.010
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.971,54	23.800	24.000
61792000	Bewachungskosten		5.500	
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	1.484,79	8.700	8.700
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500	5.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	113.275,11	175.480	123.610
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	6.242.915,15	7.788.110	7.991.590
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen		100.000	100.000
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	6.624.202,88	7.454.680	7.708.840
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.392,04	34.090	24.370

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.277.213,91	1.574.520	1.650.130
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	362.142,98	480.860	461.280
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	778.929,22	1.200.000	800.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	8.050,00	1.370	6.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.862,70		3.860
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		2.000	
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.		716	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	19.697,99	16.127	15.814
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	45.915,20	28.000	3.020
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	21.947,09		
66720000	Einzelwertberichtigung	300.976,00		
67001000	Mieten für Gebäude		7.800	7.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	441.349,94	497.100	497.600
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	115.778,52	123.400	127.790
67002000	Pachten	3.751,00	5.100	3.800
67101000	Immobilienleasing	1.508.854,82	1.588.190	1.588.190
67200000	Lizenzen und Konzessionen	92,82	100	100
67300000	Gebühren		100	100
67301000	Grundbesitzabgaben	23.236,91	25.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	5.523,33	10.160	5.400
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		100	100
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	332,11	450	890
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	13.045,63	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	254.902,65	115.750	125.750
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.366,03	9.000	17.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.505,16	1.500	1.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	10.649,14	14.190	14.090
68200000	Porto und Versandkosten	213.339,47	323.200	228.700
68310000	Datenübertragungskosten	2.471,30	3.000	3.000
68320000	Telefonkosten	10.293,87	16.490	16.390
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	5.875,62	6.560	6.560
68500000	Reisekosten	36.025,17	49.820	49.820
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.738,44	22.900	72.900
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.399,16		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	15.862,32	20.660	22.810
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.248,38	1.680	1.690
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		10	10
69300000	Aufwand für Sozialeinrichtungen	13.638,44		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00	70.000	
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	8.325,08	11.000	81.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	122.000,00	1.500	1.500
70200000	Grundsteuer	49.128,17	55.000	52.000
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	695.565,13	695.630	593.970
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	68.693,39	31.150	31.150
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	38.215,00	38.215	38.215
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.025.500,00		
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.407,89	2.400	2.500
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV		1.100	1.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.891.162,88	4.676.400	3.776.400
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	225.900,91	250.000	250.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte		1.000.000	1.300.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte		200.000	320.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4.427.188,61	4.200.000	4.880.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	43.221,68	60.000	60.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	1.617,85	240.000	240.000
72301210	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	207.908,73	250.000	250.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	249.675,24	350.000	250.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	210.739,67	300.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	218.692,87	260.000	260.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	278.184,09	380.000	330.000
72301242	Angemessene Beihilfe	5.007,10	1.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung		10.000	5.000
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	8.508.328,62	7.600.000	8.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	28.132,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	12.757,32	10.000	10.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	10.000
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	4.208,70	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	5.288.496,00	4.833.500	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.171,10	6.000	6.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	2.338,78	1.000	3.000
72301325	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	650,00	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	438.719,60	748.500	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	82.351,77	70.000	70.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	793.639,13	820.000	900.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	45,50	5.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	43.227,14	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		5.000	1.000
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	256.981,20	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	244.152,67	200.000	200.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	787,13	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	37.380,39	101.000	101.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	1.000
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	1.000
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant	44,88	1.000	1.000
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	89.805,78	95.000	95.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		5.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	99.855,74	100.000	100.000
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	2.477,65	5.000	5.000
72301560	Bestattungskosten	422.574,25	600.000	650.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	19.301.021,82	20.359.200	22.500.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.274.202,09	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	68.087,99	80.000	80.000
72350140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen in Einrichtungen		5.000	
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	138.177,92	150.000	150.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	38.950,31	100.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.570.942,51	9.820.200	9.820.200
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	1.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	14.935,46	100.000	100.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär		1.000	1.000
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär		1.000	1.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär		1.000	1.000
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen		500	500
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	602.261,75	700.000	950.000
72401000	Leist. Unterkr./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.886.662,40	50.786.850	47.500.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	451.766,16	700.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	871.890,12	1.200.000	1.000.000
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	-1.316,01	5.000	1.000
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	582.470,90	700.000	650.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	307.758,83	400.000	375.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	132.103,57	250.000	250.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	140.217,94	150.000	150.000
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger	118,28	20.000	20.000
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG		5.000	1.000
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	215.692,24	150.000	150.000
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.676.151,31	1.330.000	1.310.000
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	296.274,93	297.000	297.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.494.234,08	3.700.000	3.650.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	172.810,19	331.710	319.360
72880090	Projektmittel LOS u.a.	11.771,00	20.000	20.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	3.444,16	25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	214.241,01	250.000	250.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	22.223,65	25.000	180.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	308.343,43	500.000	400.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	30.532,09	50.000	180.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	148.249,66	950.000	700.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	192.901,84	900.000	700.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	20.618,60	194.570	130.000
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	26.740,34	49.500	130.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit		1.200.000	1.200.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	10.922,76		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.492,26		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	5.018,98		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>132.216.271,15</b>	<b>147.530.969</b>	<b>147.192.479</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>81.247.920,12</b>	<b>82.963.520</b>	<b>82.041.703</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.000,00				20.000	20.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.318.485,54	800.000	800.000		13.270.000	10.670.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	76,78					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	76,78					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.415.562,32</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		<b>13.290.000</b>	<b>10.690.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.462.485,86	-5.278.200	-3.568.200		-43.277.700	-31.492.800
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		100	100		6.300	6.100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		100	100		2.300	2.100
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.462.485,86</b>	<b>-5.278.100</b>	<b>-3.568.100</b>		<b>-43.271.400</b>	<b>-31.486.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-46.923,54</b>	<b>-4.478.100</b>	<b>-2.768.100</b>		<b>-29.981.400</b>	<b>-20.796.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.278.773,18	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.377,48	-140.000	-140.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-122.419,56	-97.000	-97.000
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-24,91		
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-294.950,00	-294.950	-294.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-355.653,75	-1.301.600	-1.120.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.230.198,88</b>	<b>-3.127.400</b>	<b>-2.945.900</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.358.381,62	3.474.280	3.682.230
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.045,30	2.079.610	1.997.410
14	66	Abschreibungen	128.812,94	3.128	9.220
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.330.239,86</b>	<b>5.557.018</b>	<b>5.688.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>3.100.040,98</b>	<b>2.429.618</b>	<b>2.742.960</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-535.573,96</b>	<b>-1.090.430</b>	<b>-955.990</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-535.573,96</b>	<b>-1.090.430</b>	<b>-955.990</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.564.467,02</b>	<b>1.339.188</b>	<b>1.786.970</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.248,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.382,40		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-9.866,46</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.554.600,56</b>	<b>1.339.188</b>	<b>1.786.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.278.773,18	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-167.018,12	-130.000	-130.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.359,36	-10.000	-10.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-711,55	-800	-800
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.358,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.600,32		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-344.983,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-1.300.700	-1.119.200
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-294.950,00	-294.950	-294.950
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-12.007,29		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104.726,27	-97.000	-97.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.395,50		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-290,50		
55520000	Grundsteuer B	0,09		
55530000	Gewerbesteuer	-25,00		
57300000	Bürgerschaftsprovisionen	-327.937,12	-290.430	-155.990
57610000	Säumniszuschläge	37.452,00	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-143.705,71		
57620100	Vollstreckungskosten	-68.526,78		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-32.115,11		
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-741,24		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-3.244,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-8.004,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.777.021,70</b>	<b>-4.217.830</b>	<b>-3.901.890</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	39.070,28	35.000	35.000
60501000	Energie gesamt	137,34		1.850
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt		5.000	5.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	2.744,86		
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		100	100
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	5.631,28	2.000	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.117,69	5.970	5.350
61731000	Winterdienst		3.010	3.010
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	136,85	10.000	10.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.156.645,35	1.206.250	1.294.010
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.890.685,19	1.943.020	2.039.130
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	235.737,79	243.660	264.230
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	73.563,29	81.250	83.860
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750,00	100	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.862,70		3.860
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.365,21	3.128	5.360
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.702,64		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17.058,28		
66720000	Einzelwertberichtigung	99.824,11		
67001000	Mieten für Gebäude		2.500	2.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.897,76	22.570	22.160
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.597,77	10.350	10.160
67101000	Immobilienleasing	1.508.854,82	1.588.190	1.588.190
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	175,60	160	330
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	13.045,63	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	30.145,47	45.000	45.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.822,85	4.500	4.500
68200000	Porto und Versandkosten	97.788,95	194.500	110.000
68310000	Datenübertragungskosten	2.471,30	3.000	3.000
68320000	Telefonkosten	2.160,30	2.500	2.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.733,95	1.750	1.750
68500000	Reisekosten	11.656,66	10.800	10.800
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	15.514,69	15.700	17.200
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		10	10
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00	70.000	
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	6.532,25	9.000	79.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.381,40		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.331.622,26</b>	<b>5.557.018</b>	<b>5.688.860</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.554.600,56</b>	<b>1.339.188</b>	<b>1.786.970</b>

#### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.434,39	-25.000	-25.000		-265.000	-165.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.434,39</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-265.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-2.434,39</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-265.000</b>	<b>-165.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.278.773,18	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.377,48	-140.000	-140.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-122.087,30	-97.000	-97.000
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-24,91		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.959,20	-1.300.800	-1.119.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.589.222,07</b>	<b>-2.831.650</b>	<b>-2.650.150</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.099.355,63		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.856,20	1.812.950	1.813.750
14	66	Abschreibungen	128.686,94		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.949.898,77</b>	<b>1.812.950</b>	<b>1.813.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>3.360.676,70</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-836.400</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-535.573,96</b>	<b>-1.090.430</b>	<b>-955.990</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-535.573,96</b>	<b>-1.090.430</b>	<b>-955.990</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.825.102,74</b>	<b>-2.109.130</b>	<b>-1.792.390</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.248,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-11.247,86</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.813.854,88</b>	<b>-2.109.130</b>	<b>-1.792.390</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.278.773,18	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-167.018,12	-130.000	-130.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.359,36	-10.000	-10.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.358,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.600,32		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-1.300.700	-1.119.200
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-12.007,29		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104.726,27	-97.000	-97.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.063,24		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-290,50		
55520000	Grundsteuer B	0,09		
55530000	Gewerbesteuer	-25,00		
57300000	Bürgerschaftsprovisionen	-327.937,12	-290.430	-155.990
57610000	Säumniszuschläge	37.452,00	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-143.705,71		
57620100	Vollstreckungskosten	-68.526,78		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-32.115,11		
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-741,24		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-3.244,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-8.004,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.136.044,89</b>	<b>-3.922.080</b>	<b>-3.606.140</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24.861,82		
60501000	Energie gesamt	137,34		1.850
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	2.744,86		
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	5.631,28	2.000	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.117,69	5.970	5.350
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	136,85	10.000	10.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.120.350,58		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.677.319,11		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	228.620,83		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	71.315,11		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.862,70		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.239,21		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.702,64		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17.058,28		
66720000	Einzelwertberichtigung	99.824,11		
67001000	Mieten für Gebäude		2.500	2.500
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.897,76	22.570	22.160
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.597,77	10.350	10.160
67101000	Immobilienleasing	1.508.854,82	1.588.190	1.588.190
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	175,60	160	330
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	13.045,63	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	30.145,47	45.000	45.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68310000	Datenübertragungskosten	1.016,00		
68320000	Telefonkosten	1.943,99		
68500000	Reisekosten	11.032,20	9.200	9.200
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	15.175,87		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		10	10
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00	70.000	
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	6.532,25	9.000	79.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.949.899,77</b>	<b>1.812.950</b>	<b>1.813.750</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.813.854,88</b>	<b>-2.109.130</b>	<b>-1.792.390</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.109,30	-37.000	-40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.230,67	-3.000	-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134.042,28	-804.100	-803.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.213.382,25</b>	<b>-844.100</b>	<b>-846.600</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.119.848,88	1.237.470	1.178.610
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500,02	244.060	232.490
14	66	Abschreibungen	5.869,12	5.142	6.100
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.407,89	2.400	2.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.128,17	55.000	52.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.391.754,08</b>	<b>1.544.072</b>	<b>1.471.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>178.371,83</b>	<b>699.972</b>	<b>625.100</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.123,74</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.123,74</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>177.248,09</b>	<b>697.472</b>	<b>622.600</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.475,09		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>1.475,09</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>178.723,18</b>	<b>697.472</b>	<b>622.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.109,30	-37.000	-40.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-737.347,01	-745.000	-745.000
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-17.628,15	-20.000	-17.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.386,90	-1.300	-1.300
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-8.243,40	-2.700	-3.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-40.699,29	-34.100	-34.100
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-261.835,53		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-66.902,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-1.000	-3.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-38.730,67	-3.000	-3.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00		
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-1.123,74	-2.500	-2.500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.214.505,99</b>	<b>-846.600</b>	<b>-849.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.179,68	2.900	2.900
60501000	Energie gesamt	4.127,30	1.870	4.560
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	70,33		70
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	27.481,40	45.000	40.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	10.270,68	7.720	10.720
61731000	Winterdienst	22.032,96	41.000	28.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.834,69	13.800	14.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	171.520,46	197.220	185.820
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	901.313,25	987.880	941.540
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	34.781,63	39.010	37.710
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.383,54	13.260	12.540
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	100	1.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.		716	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.539,12	3.426	5.500
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		1.000	600
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	55,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	275,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	67.464,72	72.900	71.550
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	18.780,81	15.100	18.240
67002000	Pachten	3.751,00	5.100	3.800
67200000	Lizenzen und Konzessionen	92,82	100	100
67301000	Grundbesitzabgaben	23.236,91	25.000	25.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	110,98	70	200
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.959,00	500	500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.212,70	1.600	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	1.696,83	2.100	2.100
68320000	Telefonkosten	993,49	1.200	1.100
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	465,69	470	470
68500000	Reisekosten	2.319,40	1.920	1.920
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.979,01	3.000	3.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.399,16		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	97,63	550	600
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	150,00	160	160

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.792,83	2.000	2.000
70200000	Grundsteuer	49.128,17	55.000	52.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.407,89	2.400	2.500
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	996,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	478,18		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.393.229,17</b>	<b>1.544.072</b>	<b>1.471.700</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>178.723,18</b>	<b>697.472</b>	<b>622.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.318.485,54	800.000	800.000		13.270.000	10.670.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.318.485,54</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		<b>13.270.000</b>	<b>10.670.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.446.862,21	-5.215.000	-3.505.000		-42.465.000	-30.945.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.446.862,21</b>	<b>-5.215.000</b>	<b>-3.505.000</b>		<b>-42.465.000</b>	<b>-30.945.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-128.376,67</b>	<b>-4.415.000</b>	<b>-2.705.000</b>		<b>-29.195.000</b>	<b>-20.275.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.109,30	-37.000	-40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.230,67	-3.000	-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-805.020,05	-804.100	-803.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-884.360,02</b>	<b>-844.100</b>	<b>-846.600</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	822.147,51		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.198,80	185.010	165.840
14	66	Abschreibungen	2.789,12	500	500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.407,89	2.400	2.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.128,17	55.000	52.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.021.671,49</b>	<b>242.910</b>	<b>220.840</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>137.311,47</b>	<b>-601.190</b>	<b>-625.760</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.123,74</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.123,74</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>136.187,73</b>	<b>-603.690</b>	<b>-628.260</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>136.187,73</b>	<b>-603.690</b>	<b>-628.260</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.109,30	-37.000	-40.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-737.347,01	-745.000	-745.000
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-17.628,15	-20.000	-17.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.386,90	-1.300	-1.300
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-8.243,40	-2.700	-3.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-40.414,59	-34.100	-34.100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-1.000	-3.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-38.730,67	-3.000	-3.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00		
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-1.123,74	-2.500	-2.500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-885.483,76</b>	<b>-846.600</b>	<b>-849.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60501000	Energie gesamt	397,67		
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	27.481,40	45.000	40.000
61731000	Winterdienst	22.032,96	41.000	28.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.834,69	13.800	14.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	90.150,89		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	707.037,65		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	18.115,59		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.043,38		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.459,12		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		500	500
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	55,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	275,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	40.167,96	43.410	42.610
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.225,15	9.500	11.430
67002000	Pachten	3.751,00	5.100	3.800
67301000	Grundbesitzabgaben	23.236,91	25.000	25.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.055,00		
68320000	Telefonkosten		1.200	
68500000	Reisekosten	52,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	21,23		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	150,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.792,83	1.000	1.000
70200000	Grundsteuer	49.128,17	55.000	52.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.407,89	2.400	2.500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.021.671,49</b>	<b>242.910</b>	<b>220.840</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>136.187,73</b>	<b>-603.690</b>	<b>-628.260</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 510100000, KST 230 00 101</b>				
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Verzichtserklärungen gem. §§ 24 BauGB (gesetzliches Vorkaufsrecht)				

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Magistrat der Stadt Kassel

### zu Sachkonto 530021000

Davon

- Erbbauzinsen 385.000 €
- Mieten, Pachten, Gestattungsentgelte 360.000 €

### zu Sachkonto 530022000, KST 230 00 302

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

### 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

Davon

- Ersatz von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten 200 €
- Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen 18.500 €
- Entschädigung für Löschung städt. Rechte an Drittgrundstücken (Gewerbebetriebsverbot) 15.000 €

### zu Sachkonto 548600410, KST 230 00 302

Davon

- Entschädigungen für Übernahme städt. Flächen durch Eigenbetriebe 2.500 €
- Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften 500 €

### zu Sachkonto 576010000

Verzugszinsen für Kaufgeldzahlungen

### 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, KST 230 00 501

Davon

- Kosten Unterhaltung Stadtwald 4.000 €
- Vergabe von vermessungstechnischen Arbeiten 10.000 €

### 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 Schullrudervereine, deren Pacht von der Stadt getragen wird, refinanzieren sich die Kosten durch Erstattungen der übrigen Vereine (s. auch SK 530 024 000).

### zu Sachkonto 673010000, KST 230 00 302

Grundstücksabgaben für fiskalische Flächen und städt. Vorhalteflächen (Straßenreinigung, Kanalbenutzung, Müllbeseitigung)

### zu Sachkonto 702000000, KST 230 00 302

Grundstücksabgaben für fiskalische Flächen und städt. Vorhalteflächen, Grundsteuer

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 717100000, KST 230 00 501

Beförsterungskosten für Waldflächen im Eigentum der Stadt Kassel

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.384,09		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.403,75	-19.980	-9.730
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.621.719,14	-3.509.400	-3.709.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.589.017,29	-16.923.030	-21.681.250
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.400.484,65	-12.053.060	-10.543.420
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.000,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-926.016,21	-180.440	-188.850
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-16.717.025,13</b>	<b>-32.685.910</b>	<b>-36.132.650</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.398.543,57	7.967.770	8.101.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.029,58	846.420	884.040
14	66	Abschreibungen	247.680,19	31.250	7.050
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	906.479,40	1.542.495	1.440.735
17	72	Transferaufwendungen	60.265.129,23	67.191.680	71.425.060
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>67.652.965,97</b>	<b>77.579.615</b>	<b>81.858.385</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>50.935.940,84</b>	<b>44.893.705</b>	<b>45.725.735</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-30,00</b>		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-30,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50.935.910,84</b>	<b>44.893.705</b>	<b>45.725.735</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.615,65	-4.100	-7.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.397,66		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-217,99</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.600</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>50.935.692,85</b>	<b>44.889.605</b>	<b>45.718.135</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-119.175,20		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-29.208,89		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-853,00	-880	-630
51100010	Benutzungsentgelte	-5.160,75	-15.000	-5.000
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-3.390,00	-4.000	-4.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-100	-100
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-77.908,92		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-119.470	-123.850
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-23.070	-26.430
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-405,58	-400	-820
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-100.000,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-7.068,30	-6.350	-6.600
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-162.723,41		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-209.454,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-344.456,00		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-24.000,00	-31.150	-31.150
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-313,63		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.400.350,82	-12.053.060	-10.543.420
54103100	Bedarfszuweis. des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	179,80		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-22.000,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-482.420,29	-402.500	-412.500
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.		-5.000	-5.000
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-138.587,20	-151.200	-151.200
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-402.891,86	-371.000	-381.000
54704000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-737,53		
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-80.741,65	-55.000	-51.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-284.290,14	-241.000	-222.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-75.052,69	-40.000	-70.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-1.082.971,21	-1.223.550	-1.023.550
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-41.324,72	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unter/Hzg/Warmwasser Bund		-9.502.060	-14.700.000
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund		-2.749.500	-2.565.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund		-1.394.570	-1.330.000
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u. T. Bund		-597.650	-570.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen		-140.000	-150.000
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-322.067,47	-503.600	-458.600
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-249.636,62	-250.500	-250.500
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-772.113,08	-436.400	-391.400
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-713.016,12	-658.840	-688.840
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-557.977,96	-570.000	-570.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-90.000	-50.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-4.554,75		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.353,14		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen		-60	-60
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte		-1.000.000	-1.300.000
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-30,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-100	-100
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-5.126,42		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-100,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-7.389,23	-4.000	-7.500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-16.729.670,78</b>	<b>-32.690.010</b>	<b>-36.140.250</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24.421,93	46.850	46.850
60501000	Energie gesamt	42.934,45	50.400	49.180
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.045,10	6.080	6.230
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	19.551,76	7.000	6.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	31,31		30
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	2.970,00	6.500	6.500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	183,10	500	500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	25,93	4.600	4.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	21.058,54	18.180	22.000
61792000	Bewachungskosten		5.500	
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	1.034,79	8.700	8.700
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500	5.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	113.275,11	175.480	123.610
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.598.851,10	4.242.330	4.002.830
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen		100.000	100.000
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.002.025,94	2.305.620	2.816.290
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.392,04	34.090	24.370
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	532.690,28	862.190	834.230
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	125.884,10	246.970	198.170
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.425,00	1.090	2.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		2.000	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.511,52	7.250	4.630
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	33.732,97	22.000	2.420
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.833,81		
66720000	Einzelwertberichtigung	200.601,89		
67001000	Mieten für Gebäude		5.300	5.300
67001050	Mieten für Gebäude auschl. -65-	350.159,39	401.630	392.690
67001200	Mietnebenkosten auschl. -65-	85.972,28	97.950	94.300
67300000	Gebühren		100	100
67301020	Grundbesitzabgaben auschl. -65-	5.513,58	10.160	5.400
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		100	100
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	38,13	220	300
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	186.519,68	45.250	55.250
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.366,03	9.000	17.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.505,16	1.500	1.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.613,59	8.090	8.090
68200000	Porto und Versandkosten	26.327,27	44.000	34.000
68320000	Telefonkosten	6.569,48	10.290	10.290
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.675,98	4.340	4.340
68500000	Reisekosten	11.935,02	22.100	22.100
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.090,26	19.900	69.900
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	250,00	3.010	3.610
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.098,38	1.520	1.530
69300000	Aufwand für Sozialeinrichtungen	13.638,44		
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		1.500	1.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71120000	Weiterleitung von Zuschüssen	695.565,13	695.630	593.970
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	68.693,39	31.150	31.150
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	38.215,00	38.215	38.215
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV		1.100	1.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	104.005,88	776.400	776.400
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	225.900,91	250.000	250.000
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte		1.000.000	1.300.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte		200.000	320.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4.427.188,61	4.200.000	4.880.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	43.221,68	60.000	60.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	1.617,85	240.000	240.000
72301210	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	207.908,73	250.000	250.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	249.675,24	350.000	250.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	210.739,67	300.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	218.692,87	260.000	260.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	278.184,09	380.000	330.000
72301242	Angemessene Beihilfe	5.007,10	1.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung		10.000	5.000
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	8.508.328,62	7.600.000	8.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	28.132,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	12.757,32	10.000	10.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	10.000
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	4.208,70	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	5.288.496,00	4.833.500	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.171,10	6.000	6.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	2.338,78	1.000	3.000
72301325	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	650,00	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	438.719,60	748.500	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	82.351,77	70.000	70.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	793.639,13	820.000	900.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	45,50	5.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	43.227,14	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		5.000	1.000
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	256.981,20	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	244.152,67	200.000	200.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	787,13	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	37.380,39	101.000	101.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	1.000
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	1.000
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant	44,88	1.000	1.000
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	89.805,78	95.000	95.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		5.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	99.855,74	100.000	100.000
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	2.477,65	5.000	5.000
72301560	Bestattungskosten	422.574,25	600.000	650.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	19.301.021,82	20.359.200	22.500.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.274.202,09	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	68.087,99	80.000	80.000
72350140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen in Einrichtungen		5.000	



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	138.177,92	150.000	150.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	38.950,31	100.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.570.942,51	9.820.200	9.820.200
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	1.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	14.935,46	100.000	100.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär		1.000	1.000
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär		1.000	1.000
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär		1.000	1.000
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen		500	500
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	602.261,75	700.000	950.000
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	-1.316,01	5.000	1.000
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	582.470,90	700.000	650.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	307.758,83	400.000	375.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	132.103,57	250.000	250.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	140.217,94	150.000	150.000
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger	118,28	20.000	20.000
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG		5.000	1.000
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	215.692,24	150.000	150.000
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.676.151,31	1.330.000	1.310.000
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	296.274,93	297.000	297.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.494.234,08	3.700.000	3.650.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	172.810,19	331.710	319.360
72880090	Projektmittel LOS u.a.	11.771,00	20.000	20.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge		25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten		250.000	250.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung		25.000	180.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf		500.000	400.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung		50.000	180.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen		950.000	700.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas		900.000	700.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten		194.570	130.000
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe		49.500	130.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit		1.200.000	1.200.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	10.035,76		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	495,35		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.866,55		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>67.665.363,63</b>	<b>77.579.615</b>	<b>81.858.385</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>50.935.692,85</b>	<b>44.889.605</b>	<b>45.718.135</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt</b>							
Magistrat der Stadt Kassel							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					20.000	20.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	76,78					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	76,78					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>76,78</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.189,26	-38.200	-38.200		-437.700	-272.800
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		100	100		6.300	6.100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		100	100		2.300	2.100
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.189,26</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>		<b>-431.400</b>	<b>-266.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-13.112,48</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>		<b>-411.400</b>	<b>-246.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343,51		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363,00	-210	-210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.170,50	-125.500	-125.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.508.984,33	-11.961.210	-16.980.150
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.047.551,52	-10.891.230	-9.566.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00	-2.000	-2.210
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.711.612,86</b>	<b>-22.980.150</b>	<b>-26.674.070</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.581.035,63		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.675,39	55.750	54.910
14	66	Abschreibungen	176.222,96	5.000	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.200,00	2.100	2.000
17	72	Transferaufwendungen	56.287.737,94	57.372.900	61.670.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>58.076.871,92</b>	<b>57.435.750</b>	<b>61.727.610</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>46.365.259,06</b>	<b>34.455.600</b>	<b>35.053.540</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-30,00</b>		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-30,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>46.365.229,06</b>	<b>34.455.600</b>	<b>35.053.540</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.328,56		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48,44		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-5.280,12</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>46.359.948,94</b>	<b>34.455.600</b>	<b>35.053.540</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030210	Mietnabenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-343,51		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-363,00	-110	-110
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-100	-100
53020010	Nabenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-			-210
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-4.200,00	-2.000	-2.000
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-313,63		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-9.047.417,69	-10.891.230	-9.566.000
54103100	Bedarfszuweis. des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	179,80		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-452.017,19	-357.500	-367.500
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.		-5.000	-5.000
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-138.403,12	-151.100	-151.100
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-373.899,76	-351.000	-351.000
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-61.617,42	-40.000	-40.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-283.698,22	-241.000	-222.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-75.052,69	-40.000	-70.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-1.082.971,21	-1.223.550	-1.023.550
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-41.324,72	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unter/Hzg/Warmwasser Bund		-9.502.060	-14.700.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-49.084,70	-55.500	-55.500
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-101.085,80	-70.000	-70.000
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-30,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-5.126,42		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-100,00		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-102,14		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-11.716.971,42</b>	<b>-22.980.150</b>	<b>-26.674.070</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60501000	Energie gesamt	243,85	100	200
60501200	Energieaufwand aussch. -65-	404,51	520	630
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		1.000	1.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	183,10	100	100
61730500	Fremdreinigung aussch. -65-	512,11	1.300	540
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	431.488,27		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.027.187,62		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	92.420,63		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	29.196,11		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	743,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge		2.000	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.102,73	3.000	
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.175,31		
66720000	Einzelwertberichtigung	172.944,92		
67001050	Mieten für Gebäude aussch. -65-	4.547,76	4.930	4.850
67001200	Mietnebenkosten aussch. -65-	924,24	1.210	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		70	70
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	17.640,65	41.000	41.000
68320000	Telefonkosten	297,05	2.000	2.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.794,12	2.820	2.820
68500000	Reisekosten	118,00	200	200

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10,00	500	500
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	4.200,00	2.000	2.000
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV		100	
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4.427.188,61	4.200.000	4.880.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	43.221,68	60.000	60.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	1.617,85	20.000	20.000
72301210	Pflegegeld bei erhebl. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	207.908,73	250.000	250.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	249.675,24	350.000	250.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	210.739,67	300.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	218.692,87	260.000	260.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	278.184,09	380.000	330.000
72301242	Angemessene Beihilfe	5.007,10	1.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung		10.000	5.000
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	8.508.328,62	7.600.000	8.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	28.132,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	12.757,32	10.000	10.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	10.000
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	4.208,70	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	5.288.496,00	4.833.500	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.171,10	6.000	6.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	2.338,78	1.000	3.000
72301325	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	650,00	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	438.719,60	748.500	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	82.351,77	70.000	70.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	793.639,13	820.000	900.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	45,50	5.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	43.227,14	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		5.000	1.000
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	256.981,20	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	244.152,67	200.000	200.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	787,13	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	37.239,07	100.000	100.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	1.000
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	1.000
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant	44,88	1.000	1.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		5.000	1.000
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	2.477,65	5.000	5.000
72301560	Bestattungskosten	422.574,25	600.000	650.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	19.301.021,82	20.359.200	22.500.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.274.202,09	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	68.087,99	80.000	80.000
72350140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen in Einrichtungen		5.000	
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	138.177,92	150.000	150.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	38.950,31	100.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.570.942,51	9.820.200	9.820.200
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	1.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	14.935,46	100.000	100.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär		1.000	1.000
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär		1.000	1.000
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär		1.000	1.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen		500	500
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	602.261,75	700.000	950.000
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger	118,28	20.000	20.000
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	11.207,39	30.000	100.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.455.274,05	3.500.000	3.500.000
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	48,44		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>58.076.920,36</b>	<b>57.435.750</b>	<b>61.727.610</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>46.359.948,94</b>	<b>34.455.600</b>	<b>35.053.540</b>

#### 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 50000106

Beteiligung des Landes zu den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

##### 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, KST 50000101

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

##### zu Sachkonto 547110100, KST 50000201

Hier sind von Hilfeempfängern und Dritten Kostenersätze für stationäre Krankenhauspflege (auch Eigenanteile) zu vereinnahmen.

##### 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.

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Magistrat der Stadt Kassel

### zu Sachkonto 547200100

Die Bundesbeteiligung § 46 a SGB XII soll stufenweise auf 100 % der Ausgaben ausgedehnt werden. In 2013 sollen 75 % der Nettoaufwendungen erstattet werden. Risikobehaftet, da das Gesetzgebungsverfahren für 2013ff. noch nicht abgeschlossen ist.

### zu Sachkonto 723012100

Hier handelt es sich um pauschale Leistungen für Fälle der ambulanten Pflege der Pflegestufe 1. Der Grad der Pflegebedürftigkeit wird durch die Beratungsstelle "Älter werden" und/oder dem Gesundheitsamt und/oder dem medizinischen Dienst der Pflegekassen festgestellt. Innerhalb der einzelnen Pflegestufen 1 bis 3 kommt es immer wieder zu Verschiebungen, so dass die Fallzahlen und auch die Ausgaben innerhalb der Pflegestufen erheblich schwanken können.

### 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.

### 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 723504200

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. Dieser Ansatz ist risikobehaftet, weil schon Einzelfälle sehr hohe Kosten verursachen können (z.B. Dialyse-Patienten, Transplantationen, lange Krankenhausaufenthalte).

### zu Sachkonto 725354100

Aufwandsersatz an die AOK Sachsen-Anhalt als die vom Bund bestimmte Betreuungs-krankenkasse für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Der AOK werden 20% ihrer Aufwendungen und eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5% erstattet.

### zu Sachkonto 727400000

Mittel für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB XII

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 728700100

Die von den gesetzlichen Krankenkassen für die Stadt Kassel betreuten Personenkreise entstandenen Kosten werden in voller Höhe und einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 5% der des Aufwandes erstattet, Allerdings erfolgt hier eine stark zeitversetzte Abwicklung der GKV.

Dieser Ansatz ist risikobehaftet, weil schon Einzelfälle sehr hohe Kosten verursachen können.

Eine Aufnahme des Personenkreises in die gesetzliche KV (freiwillig oder pflichtversichert) ist bisher an dem Widerstand der Krankenkassen gescheitert.



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.671,73		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.880,00	-4.770	-4.520
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.199,53	-212.100	-212.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.487,19	-30.000	-30.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-504.963,13	-501.530	-399.870
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204.167,10	-177.090	-184.760
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.087.368,68</b>	<b>-925.490</b>	<b>-831.250</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.153.669,17		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.477,81	425.490	423.200
14	66	Abschreibungen	8.059,99		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	798.273,52	762.895	661.235
17	72	Transferaufwendungen	810.735,58	993.710	981.360
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.158.216,07</b>	<b>2.182.095</b>	<b>2.065.795</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>2.070.847,39</b>	<b>1.256.605</b>	<b>1.234.545</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.070.847,39</b>	<b>1.256.605</b>	<b>1.234.545</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10,92		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>10,92</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.070.858,31</b>	<b>1.256.605</b>	<b>1.234.545</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-119.175,20		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-27.496,53		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-490,00	-770	-520
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-3.390,00	-4.000	-4.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-77.908,92		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-119.470	-123.850
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-23.070	-26.430
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-405,58	-400	-80
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-100.000,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-6.052,60	-5.000	-5.250
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-19.800,00	-29.150	-29.150
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-504.963,13	-501.530	-399.870
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-23.487,19	-30.000	-30.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-193.995,35	-194.000	-194.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-10.204,18	-18.040	-18.040
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen		-60	-60
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.087.368,68</b>	<b>-925.490</b>	<b>-831.250</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.414,66	5.950	6.850
60501000	Energie gesamt	37.316,60	45.250	41.980
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-		890	
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	2.970,00		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	23,74	400	400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	15.666,19	15.580	16.360
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	487,90	8.200	8.200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	528.855,05		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	479.098,40		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	109.828,59		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	35.387,13		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.012,54		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	6.047,45		
67001000	Mieten für Gebäude		5.300	5.300
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	239.806,08	259.020	259.230
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	53.748,74	49.920	54.650
67300000	Gebühren		100	100
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	5.513,58	10.160	5.400
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.505,16	1.500	1.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	204,00	1.240	1.240
68320000	Telefonkosten		1.390	1.390
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	535,05	540	540
68500000	Reisekosten	4.747,51	8.050	8.050
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.840,16	9.800	9.800
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	60,00	50	60
69300000	Aufwand für Sozialeinrichtungen	13.638,44		
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		1.500	1.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	695.565,13	695.530	593.870
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	64.493,39	29.150	29.150
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	38.215,00	38.215	38.215
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	89.805,78	95.000	95.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	99.855,74	100.000	100.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	140.217,94	150.000	150.000
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	296.274,93	297.000	297.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	172.810,19	331.710	319.360
72880090	Projektmittel LOS u.a.	11.771,00	20.000	20.000
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	10,92		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.158.226,99</b>	<b>2.182.095</b>	<b>2.065.795</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.070.858,31</b>	<b>1.256.605</b>	<b>1.234.545</b>

#### 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

##### zu Sachkonto 723015300

Im Rahmen der Altenhilfe werden auch in 2013 eine Vielzahl von Hilfen für ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel angeboten, u.a. kulturelle Angebote, Ausflugsfahrten, generationsübergreifende Veranstaltungen und Maßnahmen, Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates usw. .

##### zu Sachkonto 725300000

Die Bearbeitung der Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind zum 01.12.2004 per Verwaltungsvereinbarung auf den LWV übertragen worden. Der städtische Anteil an den Ausgaben der KOF in Höhe von 20% und die Verwaltungskosten werden an den LWV erstattet.

##### zu Sachkonto 728400000

Die Zuschüsse für soziale Einrichtungen für Ältere werden auf der Basis von Vereinbarungen/Verträgen gewährt.

##### zu Sachkonto 728800000

Die Zuschüsse werden auf der Basis von Vereinbarungen gewährt.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.160,75	-15.000	-5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-702.811,94	-640.800	-670.800
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-37.237,46	-40.100	-46.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-745.210,15</b>	<b>-695.900</b>	<b>-721.900</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.845,05		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.563,14	106.900	108.560
14	66	Abschreibungen	72,91		
17	72	Transferaufwendungen	1.501.711,79	1.961.000	1.828.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.656.192,89</b>	<b>2.067.900</b>	<b>1.936.560</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>910.982,74</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.214.660</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>910.982,74</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.214.660</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>910.983,74</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.214.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51100010	Benutzungsentgelte	-5.160,75	-15.000	-5.000
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.915,91	-15.000	-15.000
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.		-100	-100
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-28.992,10	-20.000	-30.000
54704000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-737,53		
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen		-5.000	-1.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-591,92		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-702.811,94	-640.800	-670.800
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-745.210,15</b>	<b>-695.900</b>	<b>-721.900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	494,07		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	59.014,58		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	100,11		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	31,29		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	205,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	72,91		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	70.116,24	75.730	81.240
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	24.000,00	29.290	25.440
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		100	100
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	169,45	1.500	1.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	277,45	280	280
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	225.900,91	250.000	250.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	141,32	1.000	1.000
72520100	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	-1.316,01	5.000	1.000
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	582.470,90	700.000	650.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	307.758,83	400.000	375.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	132.103,57	250.000	250.000
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG		5.000	1.000
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	215.692,24	150.000	150.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	38.960,03	200.000	150.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.656.193,89</b>	<b>2.067.900</b>	<b>1.936.560</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>910.983,74</b>	<b>1.372.000</b>	<b>1.214.660</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 548600410</b>				
Hier wird die monatliche pauschale Erstattung des Landes pro Leistungsbezieher für die Dauer von zwei Jahren vereinnahmt.				
<b>zu Sachkonto 722011000</b>				
Die Trägerschaft des Übergangswohnheims/der Gemeinschaftsunterkunft liegt bei der Caritas.				
Die Ausgaben basieren auf einer Betreuungszahl von rd. 125 Personen.				
<b>zu Sachkonto 725221000</b>				
Asylbewerber erhalten für die Dauer von 36 Monaten nur eingeschränkte Leistungen.				
Nach Ablauf dieser Frist erhalten sie analoge Leistungen nach dem SGB XII.				
Dieser Wechsel ist fließend und nicht kalkulierbar.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 725222000

Siehe Bemerkungen zu Sachkonto 725 221 000.

#### zu Sachkonto 725223000

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

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.368,85		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.551.129,77	-1.440.000	-1.350.000
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-847.970,00	-660.300	-577.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.400.468,62</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-1.927.550</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.739.041,31	100.000	100.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.206,06	85.360	82.630
14	66	Abschreibungen	646,93		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	104.005,88	776.400	776.400
17	72	Transferaufwendungen	1.664.943,92	1.300.000	1.210.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.584.948,10</b>	<b>2.261.760</b>	<b>2.169.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.184.479,48</b>	<b>161.460</b>	<b>241.480</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.184.479,48</b>	<b>161.460</b>	<b>241.480</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	442,96		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>442,96</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.184.922,44</b>	<b>161.460</b>	<b>241.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.368,85		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-847.970,00	-660.300	-577.550
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-322.067,47	-503.600	-458.600
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-772.113,08	-436.400	-391.400
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-456.892,16	-500.000	-500.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-57,06		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.400.468,62</b>	<b>-2.100.300</b>	<b>-1.927.550</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		2.500	2.500
60501000	Energie gesamt	1.138,07	850	1.770
60501200	Energieaufwand aussch. -65-	3.640,59	4.670	5.600
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	19.526,93	5.000	5.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		400	400
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		4.000	4.000
61730500	Fremdreinigung aussch. -65-	4.609,09	1.300	4.820
61792000	Bewachungskosten		5.500	
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500	5.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	113.275,11		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.261.762,23		
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen		100.000	100.000
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	53.262,12		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.392,04		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	252.795,96		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	34.601,85		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	952,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	140,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	506,93		
67001050	Mieten für Gebäude aussch. -65-	32.582,76	35.200	34.550
67001200	Mietnebenkosten aussch. -65-	6.480,00	8.820	6.870
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		70	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	1.767,07	2.000	2.000
68500000	Reisekosten	711,55	1.500	1.500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		50	50
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	104.005,88	776.400	776.400
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.664.943,92	1.300.000	1.210.000
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	435,99		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	6,97		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.585.391,06</b>	<b>2.261.760</b>	<b>2.169.030</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.184.922,44</b>	<b>161.460</b>	<b>241.480</b>
<b>Erläuterungen</b>				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 548000200

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

#### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-19.124,23	-10.000	-10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-19.124,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	66	Abschreibungen	32.417,87		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>32.417,87</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>13.293,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.293,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>13.293,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-19.124,23	-10.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-19.124,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.833,81		
66720000	Einzelwertberichtigung	27.584,06		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>32.417,87</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>13.293,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

#### **Erläuterungen**

#### **zu Sachkonto 547050000**

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

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.090.000	-1.350.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-140.000	-150.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-1.230.000</b>	<b>-1.500.000</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.220	4.520
17	72	Transferaufwendungen		1.420.000	1.840.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>		<b>1.424.220</b>	<b>1.844.520</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>		<b>194.220</b>	<b>344.520</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>194.220</b>	<b>344.520</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>		<b>194.220</b>	<b>344.520</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen		-140.000	-150.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-90.000	-50.000
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte		-1.000.000	-1.300.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>-1.230.000</b>	<b>-1.500.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-		700	700
68500000	Reisekosten		3.200	3.500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		300	300
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		20	20
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte		1.000.000	1.300.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte		200.000	320.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen		220.000	220.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>		<b>1.424.220</b>	<b>1.844.520</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>		<b>194.220</b>	<b>344.520</b>

#### 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

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-4.741.720	-4.465.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.000,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-4.741.720</b>	<b>-4.465.000</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,34		75.990
14	66	Abschreibungen	290,47		
17	72	Transferaufwendungen		4.144.070	3.895.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>428,81</b>	<b>4.144.070</b>	<b>3.970.990</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-21.571,19</b>	<b>-597.650</b>	<b>-494.010</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-21.571,19</b>	<b>-597.650</b>	<b>-494.010</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	228,76		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>228,76</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-21.342,43</b>	<b>-597.650</b>	<b>-494.010</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-22.000,00		
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund		-2.749.500	-2.565.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund		-1.394.570	-1.330.000
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund		-597.650	-570.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-4.741.720</b>	<b>-4.465.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	138,34		140
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	290,47		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-			7.320
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-			4.460
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			70
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten			10.000
68500000	Reisekosten			4.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			50.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge		25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten		250.000	250.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung		25.000	180.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf		500.000	400.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung		50.000	180.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen		950.000	700.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas		900.000	700.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten		194.570	130.000
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe		49.500	130.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit		1.200.000	1.200.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	228,76		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>657,57</b>	<b>4.144.070</b>	<b>3.970.990</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-21.342,43</b>	<b>-597.650</b>	<b>-494.010</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 729911100

Sachkonten 729911100 bis 729915200 und 729916000:

Die Aufwendungen für das Bildungspaket sind kostenneutral zur Bundeserstattung auf Sachkonto 547200200 in den Haushalt eingestellt.

##### zu Sachkonto 729915300 und 729920000

Die Aufwendungen für Mittagsverpflegung in außerschulischen Horten und Schulsozialarbeit sind entsprechend der bis 2013 befristeten Bundeserstattung auf Sachkonto 547200300 kostenneutral in den Haushalt eingestellt.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 550 Ausgleichsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361,80		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.920,51		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.282,31</b>		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069,85		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.069,85</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-212,46</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-212,46</b>		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17,71		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>17,71</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-194,75</b>		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 550 Ausgleichsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-361,80		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.920,51		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-6.282,31</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
60501000	Energie gesamt	4.708,00		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.045,40		
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	9,75		
68200000	Porto und Versandkosten	306,70		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	17,71		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>6.087,56</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-194,75</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 55001 Ausgleichsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-361,80</b>		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,40		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.045,40</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>683,60</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>683,60</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>683,60</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 55001 Ausgleichsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030210	Mietbenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-361,80		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-361,80</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
67001200	Mietnebenkosten aussch. -65-	1.045,40		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.045,40</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>683,60</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526,38		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.362.802,08	-7.262.000	-6.117.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.747.924,03	-19.550.970	-18.142.500
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28,00	-39	-36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.839,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-30.236.119,49</b>	<b>-26.813.009</b>	<b>-24.259.536</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.773.418,00	6.129.590	6.303.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	778.929,22		-400.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.152,98	126.500	144.730
14	66	Abschreibungen	10.036,73	7.324	324
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.812.657,00	3.900.000	3.000.000
17	72	Transferaufwendungen	48.177.613,46	52.686.850	49.125.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.817.807,39</b>	<b>62.850.264</b>	<b>58.173.534</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>27.581.687,90</b>	<b>36.037.255</b>	<b>33.913.998</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>25,00</b>		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>25,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>27.581.712,90</b>	<b>36.037.255</b>	<b>33.913.998</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.775,76		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.161,14		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-2.614,62</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>27.579.098,28</b>	<b>36.037.255</b>	<b>33.913.998</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030210	Mietnebenenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-526,38		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-82.533,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-42.306,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-28,00	-39	-36
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.983,94	-2.500	-2.500
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-1.464.867,29	-350.000	-350.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk./Hzg/Warmwasser Bund	-12.745.143,07	-13.148.470	-12.540.000
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.606.402,73		
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-316.500,48		
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-248.572,52		
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.359.454,00	-6.050.000	-5.250.000
54810040	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Land	-233.500,00		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-56.682,60	-50.000	-50.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öff. Bereich sonst.	-6.116.975,58	-6.500.000	-6.000.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-945.602,05	-700.000	-55.000
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-10.041,85	-12.000	-12.000
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	25,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-427,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.348,76		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-30.240.870,25</b>	<b>-26.813.009</b>	<b>-24.259.536</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.555,98		
60501000	Energie gesamt	208,25		1.400
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	411,50		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	457,44		480
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	450,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.315.898,24	2.142.310	2.508.930
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.830.178,50	2.218.160	1.911.880
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	474.004,21	429.660	513.960
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	151.312,05	139.380	166.710
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	778.929,22	1.200.000	800.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.025,00	80	2.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	282,14	2.324	324
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	9.479,59	5.000	
66720000	Einzelwertberichtigung	275,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	2.828,07		11.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.382,26		5.090
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7,40		60
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	35.278,50	25.000	25.000
68200000	Porto und Versandkosten	87.219,72	82.600	82.600
68320000	Telefonkosten	570,60	2.500	2.500
68500000	Reisekosten	10.114,09	15.000	15.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.669,17		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.400	1.400
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	122.000,00		
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.025.500,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.787.157,00	3.900.000	3.000.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72401000	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.886.662,40	50.786.850	47.500.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	451.766,16	700.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	871.890,12	1.200.000	1.000.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	3.444,16		
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	214.241,01		
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	22.223,65		
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	308.343,43		
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	30.532,09		
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	148.249,66		
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	192.901,84		
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	20.618,60		
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	26.740,34		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	886,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.275,14		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>57.819.968,53</b>	<b>62.850.264</b>	<b>58.173.534</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>27.579.098,28</b>	<b>36.037.255</b>	<b>33.913.998</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.000,00					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>97.000,00</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-110.000	-110.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>97.000,00</b>				<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.362.802,08	-7.262.000	-6.117.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.747.924,03	-19.550.970	-18.142.500
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-30.110.754,11</b>	<b>-26.812.970</b>	<b>-24.259.500</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.267.478,50		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	778.929,22		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.977,69	42.500	42.500
14	66	Abschreibungen	8.871,84	7.000	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.812.657,00	3.900.000	3.000.000
17	72	Transferaufwendungen	48.177.613,46	52.686.850	49.125.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.219.527,71</b>	<b>56.636.350</b>	<b>52.167.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>27.108.773,60</b>	<b>29.823.380</b>	<b>27.908.000</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>25,00</b>		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>25,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>27.108.798,60</b>	<b>29.823.380</b>	<b>27.908.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.775,76		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.910,14		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-2.865,62</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>27.105.932,98</b>	<b>29.823.380</b>	<b>27.908.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-28,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.983,94	-2.500	-2.500
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-1.464.867,29	-350.000	-350.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk./Hzg/Warmwasser Bund	-12.745.143,07	-13.148.470	-12.540.000
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.606.402,73		
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-316.500,48		
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-248.572,52		
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.359.454,00	-6.050.000	-5.250.000
54810040	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Land	-233.500,00		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-56.682,60	-50.000	-50.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-6.116.975,58	-6.500.000	-6.000.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-945.602,05	-700.000	-55.000
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-10.041,85	-12.000	-12.000
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	25,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-427,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.348,76		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-30.115.504,87</b>	<b>-26.812.970</b>	<b>-24.259.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.555,98		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	411,50		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	450,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.202.203,73		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.470.064,89		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	450.061,58		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	143.598,30		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	778.929,22		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.550,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	166,14	2.000	
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.705,70	5.000	
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	575,00		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	350,00		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2,85		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	35.278,50	25.000	25.000
68320000	Telefonkosten	570,60	2.500	2.500
68500000	Reisekosten	10.114,09	15.000	15.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.669,17		
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	122.000,00		
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.025.500,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.787.157,00	3.900.000	3.000.000
72401000	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.886.662,40	50.786.850	47.500.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	451.766,16	700.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	871.890,12	1.200.000	1.000.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	3.444,16		
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	214.241,01		
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	22.223,65		
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	308.343,43		
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	30.532,09		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	148.249,66		
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	192.901,84		
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	20.618,60		
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	26.740,34		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	635,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.275,14		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>57.221.437,85</b>	<b>56.636.350</b>	<b>52.167.500</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>27.105.932,98</b>	<b>29.823.380</b>	<b>27.908.000</b>

#### 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).

##### 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 717400000

Erstattungen für Personal-, Sach- und IT Kosten an das Jobcenter Kassel für die für die Stadt Kassel erbrachten Leistungen (pauschale Erstattungen).

##### 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 nach § 24 Abs. 3 SGB II für Erstausrüstung der Wohnung sowie Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-352.137,33	-120.210	-224.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.099.748,85	-12.975.800	-13.504.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.043.806,99	-2.108.510	-2.161.660
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.580,00	-35.000	-41.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-133.450,06	-8.693	-132.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.007.489,67	-3.645.780	-3.797.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-19.661.212,90</b>	<b>-18.893.993</b>	<b>-19.860.910</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.868.822,81	19.273.910	20.319.060
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090.393,97	7.280.988	7.798.452
14	66	Abschreibungen	1.868.263,93	1.935.504	1.562.230
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.090.910,89	2.506.750	2.508.230
17	72	Transferaufwendungen	135.004,04	145.500	148.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,98	700	700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>30.053.900,62</b>	<b>31.143.352</b>	<b>32.336.672</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>10.392.687,72</b>	<b>12.249.359</b>	<b>12.475.762</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-6.553,70</b>		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.970,60		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>416,90</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.393.104,62</b>	<b>12.249.359</b>	<b>12.475.762</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-86.096,05		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	103.542,23		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>17.446,18</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>10.410.550,80</b>	<b>12.249.359</b>	<b>12.475.762</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-25.959,27	-13.500	-26.000
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig		-1.590	-1.590
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-30.378,67	-36.920	-36.920
50030110	Mietertrag nicht steuerbar aussch. -65-	-58.093,60		
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-139.275,61		
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-8.629,16	-26.000	-26.000
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-3.060,00		
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.478,80	-4.500	-8.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-76.118,22	-37.700	-125.000
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-660,00		
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-8.993,40	-9.300	-9.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-4.989,49	-4.500	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-129.416,20	-138.300	-141.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-30.043,00	-26.800	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.832.529,63	-5.382.400	-5.352.400
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.424.928,23	-2.532.000	-2.665.650
51100010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-19.883,97	-20.000	
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-13,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-127.676,85	-212.000	-190.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-997.687,57	-1.100.000	-1.150.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-410.112,90	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-166,54		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.111.148,07	-3.199.000	-3.609.500
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-12.094,17	-11.800	-11.800
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-94.080	-59.230
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-145.670	-177.040
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	442,20	-1.000	-1.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	600,00		
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-93.121,63	-74.740	-79.790
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-17.779,00	-25.000	
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-10.331,92	-22.260	-22.260
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-7.793,26	-1.960	-2.120
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-11.584,28	-1.000	-1.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-100.000,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-925.262,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-608.708,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-2.145,10	-1.700	-2.200
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000,00	-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.640.308,46	-1.637.470	-1.811.500
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.573.404,05	-1.629.000	-1.629.000
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-3.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-21.580,00	-35.000	-41.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-133.450,06	-8.693	-132.550
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-23.839,69		
54800100	Erstattungen vom Bund	-475,80	-800	-800
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-694.156,16	-736.110	-730.160
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-90.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-4.000	-4.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-743.327,39	-796.600	-824.100
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.147,73	-13.850	-13.850
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-14.287,94	-6.000	-6.000
54860040	Sonstige Kostenersätze u. Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.193,92		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-360.223,62	-56.750	-66.900
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-250,00	-323.400	-328.400
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.161,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-4.021,92		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-16.549,35		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-33.517,92	-21.600	-32.650
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-64.199,29	-58.800	-64.200
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-318,26	-600	-600
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-6.553,70		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-17.100,00		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-801,30		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-26.069,86		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-19.558,14		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-22.149,20		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-417,55		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-19.753.862,65</b>	<b>-18.893.993</b>	<b>-19.860.910</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	224.128,27	212.880	212.880
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.373,07	6.200	5.500
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	10.435,97	10.000	12.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	44.193,99	41.950	45.350
60501000	Energie gesamt	961.002,60	952.060	1.080.240
60501100	Energie Fachämter	1.609,11	1.900	1.600
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	10.410,92	16.660	4.500
60510000	Strom	138,62	100	150
60550000	Treibstoffe	24.838,00	26.000	28.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.141,38	2.500	2.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	262,04	150	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	222.913,34	311.650	309.950
60810000	Reinigungsmaterial	10.055,06	6.000	10.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	5.387,30	5.150	5.490
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	37.907,28	114.500	115.500
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	305,14		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	67.735,12	65.600	69.600
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	160,60	500	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	13.851,98	12.680	13.860
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	64.004,16	20.460	20.460
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	390,35	10.000	83.000
61660000	Wartungskosten	112.248,54	125.000	146.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.367,30	2.000	2.500
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	189.415,78	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	156.248,22	164.400	205.800
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	17.728,57	16.500	18.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.252,32	3.000	3.000
61730400	Fremdreinigung Sportamt	10.369,57	5.800	9.800
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	323.118,30	312.690	331.280
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	27.489,60	28.460	28.340
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.272,00	181.750	292.150
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	178,50	2.100	2.100
61792000	Bewachungskosten	2.965,52	2.600	2.700
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.962,60	9.540	12.100
61792100	Beköstigung	235,10	180	250
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	71.247,33	57.600	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	306.235,13	278.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	68,62		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	344.870,39	338.140	369.322
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	659.310,80	689.300	719.490
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	5.247.668,92	5.418.790	5.771.690
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	5.280,00	5.280	5.280
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	11.345.513,75	11.520.740	12.040.720
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	136.051,22	139.610	148.060
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.077.118,13	1.086.200	1.185.980
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	43.435,75	45.720	48.200
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	343.974,24	364.970	384.640
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	10.470,00	3.300	15.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	23.671,04	18.541	17.320
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	56.827,00	21.072	59.450
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	577.353,75	893.429	594.640
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	384.698,24	469.581	425.800
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	421.442,12	448.632	439.370
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	189.129,55	84.250	25.650
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	35.697,81		
66720000	Einzelwertberichtigung	179.444,42		
67001000	Mieten für Gebäude	32.545,46	171.420	63.800
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	14.768,20		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	295.425,28	318.900	339.330
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	16.042,78	66.700	66.800
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	41.215,60		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	118.108,04	130.280	126.800
67002000	Pachten	6.843,70	10.500	10.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing	5.732,88	75.800	41.800
67102000	Mobilienleasing	63.060,55	41.700	77.160
67200000	Lizenzen und Konzessionen	125.785,50	900	
67300000	Gebühren	9.855,39	8.070	10.470
67301000	Grundbesitzabgaben	22.083,86	28.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	181.634,90	108.590	182.640
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	2.600	2.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	3.675,93	3.410	6.390
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	24.843,11	23.700	19.850
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	289,93	3.500	3.500
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		2.100	
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	16.363,72	18.250	17.600
68200000	Porto und Versandkosten	239.164,70	230.700	248.300

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68310000	Datenübertragungskosten	26.077,02	60.420	69.420
68320000	Telefonkosten	120.893,92	129.810	151.340
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.894,70	4.940	4.940
68500000	Reisekosten	49.429,99	39.368	45.910
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	-96,32		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.836,38	4.500	4.500
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	38.443,87	38.000	9.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	81.726,69	107.500	112.500
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	5.625,46	7.200	7.200
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	133.556,26	213.700	235.700
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	700,45	610	610
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	994,35	600	600
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	49,80	1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	654,07	900	1.850
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	1.573.404,05	1.629.000	1.629.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst		1.500	1.500
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	284.936,06	291.840	298.190
70300000	Kfz-Steuer	504,98	700	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	42.347,22	40.000	50.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	352.154,38	336.000	336.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.950,00	4.000	4.000
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	143.199,09	130.200	141.700
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	32.314,00	28.000	35.800
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	956.022,86	1.122.000	1.060.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	93.217,76	282.000	276.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	468.205,58	563.420	548.420
72301560	Bestattungskosten	41.939,60	50.000	50.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	93.064,44	95.500	98.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	6.970,60		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.265,15		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.245,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	15.721,26		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.129,70		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	79.190,61		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.990,51		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage		630	55.810
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>30.164.413,45</b>	<b>31.143.352</b>	<b>32.336.672</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>10.410.550,80</b>	<b>12.249.359</b>	<b>12.475.762</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.000	146.250		316.950	154.200
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	11,00					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11,00</b>	<b>6.000</b>	<b>146.250</b>		<b>316.950</b>	<b>154.200</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-797.001,64	-532.400	-1.428.000	-560.000	-12.128.560	-7.870.210
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-797.001,64</b>	<b>-532.400</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-12.128.560</b>	<b>-7.870.210</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-796.990,64</b>	<b>-526.400</b>	<b>-1.281.750</b>	<b>-560.000</b>	<b>-11.811.610</b>	<b>-7.716.010</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.171,10	-78.010	-90.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.112.737,32	-8.818.800	-9.339.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.378,60	-864.900	-1.603.610
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.584,00	-804	-5.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.869.040,81	-2.279.990	-2.473.620
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.942.911,83</b>	<b>-12.042.504</b>	<b>-13.512.290</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.879.210,30	7.072.180	8.512.290
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.274,22	2.836.178	3.169.952
14	66	Abschreibungen	282.214,74	134.420	122.630
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.481.978,09	1.805.800	1.761.100
17	72	Transferaufwendungen	41.939,60	50.000	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.224.616,95</b>	<b>11.898.578</b>	<b>13.615.972</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-718.294,88</b>	<b>-143.926</b>	<b>103.682</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-718.294,88</b>	<b>-143.926</b>	<b>103.682</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-43.627,97		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.616,04		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-8.011,93</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-726.306,81</b>	<b>-143.926</b>	<b>103.682</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-25.959,27	-13.500	-26.000
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig		-1.590	-1.590
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-30.378,67	-36.920	-36.920
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00		
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-8.629,16	-26.000	-26.000
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-3.060,00		
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-660,00		
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-8.993,40	-9.300	-9.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-4.989,49	-4.500	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Krafftahrtbundesamt)	-129.416,20	-138.300	-141.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-30.043,00	-26.800	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.716.453,04	-5.247.400	-5.352.400
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16,77		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	156,03		
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-13,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-127.676,85	-212.000	-190.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.093.131,60	-3.179.000	-3.609.500
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-			-39.100
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-10.331,92	-22.200	-22.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-430,04	-1.620	-1.620
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-100.000,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-392.201,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-175.743,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-2.145,10	-1.700	-2.200
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.608.813,01	-1.605.470	-1.779.500
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-579.376,74	-649.000	-629.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-8.584,00	-804	-5.550
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-9.511,71		
54800100	Erstattungen vom Bund	-475,80	-800	-800
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-3.422,16	-34.950	-720.160
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-683.294,40	-684.900	-712.400
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.147,73	-3.850	-3.850
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-14.287,94	-6.000	-6.000
54860040	Sonstige Kostenersätze u. Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.193,92		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-61.082,26	-55.000	-65.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-250,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.253,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.770,58		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-12.411,45		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.266,10	-20.000	-30.600
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-64.199,29	-58.800	-64.200
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-318,26	-600	-600
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-23.932,61		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-19.695,36		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-11.986.539,80</b>	<b>-12.042.504</b>	<b>-13.512.290</b>
	<b>AUFWAND</b>			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	206.915,10	195.700	199.700
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt			12.000
60501000	Energie gesamt	35.048,33	32.900	42.980
60501100	Energie Fachämter	1.609,11	1.900	1.600
60510000	Strom	138,62	100	150
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		150	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	39.386,94	54.500	61.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	4,45		
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	31.881,67	104.500	104.500
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	305,14		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	201,19	1.180	2.360
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	17.358,02	20.460	20.460
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-			30.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	56.475,43	50.000	87.300
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.534,29	3.800	3.800
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.252,32	3.000	3.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	64.880,55	61.590	70.530
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.994,40	2.060	2.060
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.352,71	49.400	155.400
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	178,50	2.100	2.100
61792000	Bewachungskosten	2.623,52	2.600	2.700
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.894,28	4.330	3.050
61792100	Beköstigung	235,10	180	250
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	71.247,33	57.600	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	306.235,13	278.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	68,62		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	58.334,17	46.140	69.322
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.399,51	8.130	2.620
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.881.944,37	3.924.890	4.835.950
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	5.280,00	5.280	5.280
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.933.860,20	2.081.060	2.338.940
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	483,00	1.560	530
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	796.543,36	789.320	999.680
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	139,20	480	160
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	255.015,26	261.060	324.130
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.545,40	400	5.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	23.671,04	17.208	17.320
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	586,00	363	340
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	78.960,08	88.148	87.370
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	6.176,29	28.700	17.600
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	33.705,06		
66720000	Einzelwertberichtigung	139.116,27		
67001000	Mieten für Gebäude		136.000	41.000
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	14.768,20		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	232.023,24	250.600	299.510
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	5.162,02	49.700	61.800
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	41.215,60		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	101.276,34	109.040	122.800
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing	5.732,88	75.800	41.800
67102000	Mobilienleasing	18.045,43	16.700	59.160

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67300000	Gebühren	339,72	1.070	1.970
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	8.089,10	8.320	7.910
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			2.270
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	23.957,33	23.200	19.350
67711000	Aufwendungen für Sachverständige			3.500
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		2.100	
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	6.133,71	8.300	11.550
68200000	Porto und Versandkosten	230.666,30	217.400	239.500
68310000	Datenübertragungskosten	13.225,02	20.920	29.920
68320000	Telefonkosten	14.454,47	14.980	40.620
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.042,59	4.080	4.500
68500000	Reisekosten	8.142,44	3.928	5.530
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4,68		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			7.500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	6.556,33	23.000	31.200
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	744,35	600	600
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	12,20	250	1.750
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	579.376,74	649.000	629.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	253.440,61	249.000	255.000
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	143.199,09	130.200	141.700
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	31.759,00	24.000	35.800
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	956.022,86	1.122.000	1.060.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	93.217,76	282.000	276.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	257.279,38	247.100	247.100
72301560	Bestattungskosten	41.939,60	50.000	50.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	547,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	15.721,26		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	16.357,27		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.990,51		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>11.260.232,99</b>	<b>11.898.578</b>	<b>13.615.972</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-726.306,81</b>	<b>-143.926</b>	<b>103.682</b>

#### Erläuterungen

Mit Wirkung vom 29. Mai 2012 wurde das Amt -36- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Ordnungsamt -32- zugeordnet.  
Die Mittelanmeldungen des Amtes -36- wurden in den Teilhaushalt des Amtes -32- umgesetzt.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.000	16.250		112.750	80.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>16.250</b>		<b>112.750</b>	<b>80.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.811,37	-70.200	-77.000		-1.484.550	-1.308.950
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-50.811,37</b>	<b>-70.200</b>	<b>-77.000</b>		<b>-1.484.550</b>	<b>-1.308.950</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-50.811,37</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.750</b>		<b>-1.371.800</b>	<b>-1.228.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.211,83	-64.510	-64.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.355.190,51	-1.815.900	-1.875.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-792.637,60	-783.150	-1.517.810
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-904.997,47	-873.480	-899.080
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.096.037,41</b>	<b>-3.537.040</b>	<b>-4.356.500</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.486.145,48		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.384,52	663.940	894.172
14	66	Abschreibungen	119.240,15	3.000	7.740
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	234.082,95	461.700	422.500
17	72	Transferaufwendungen	41.939,60	50.000	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.494.792,70</b>	<b>1.178.640</b>	<b>1.374.412</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>398.755,29</b>	<b>-2.358.400</b>	<b>-2.982.088</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>398.755,29</b>	<b>-2.358.400</b>	<b>-2.982.088</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.533,81		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.484,88		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-48,93</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>398.706,36</b>	<b>-2.358.400</b>	<b>-2.982.088</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig		-1.590	-1.590
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-30.378,67	-36.920	-36.920
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00		
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-8.629,16	-26.000	-26.000
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-3.060,00		
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-660,00		
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-8.993,40	-9.300	-9.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-4.989,49	-4.500	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Krafftahrtbundesamt)	-28.268,00	-28.300	-28.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-30.043,00	-26.800	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.088.885,29	-1.459.500	-1.509.500
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45,00		
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-13,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-127.676,85	-212.000	-190.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-65.616,48	-75.500	-103.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-			-39.100
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-6.599,93	-11.000	-11.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-126,29	-780	-780
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-100.000,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-2.145,10	-1.700	-2.200
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-253.440,61	-249.000	-255.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-542.685,54	-611.000	-591.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land			-691.160
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-683.294,40	-684.900	-712.400
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.147,73	-3.850	-3.850
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-784,00		
54860040	Sonstige Kostenersätze u. Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-2.193,92		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-10.841,82	-15.000	-15.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-250,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.253,00		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.495,69		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-28.365,49	-20.000	-30.600
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-64.199,29	-58.800	-64.200
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-318,26	-600	-600
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-10.210,68		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	676,87		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.105.571,22</b>	<b>-3.537.040</b>	<b>-4.356.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	30.280,23	34.700	38.700
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt			12.000
60501000	Energie gesamt	715,00		4.400
60501100	Energie Fachämter	1.609,11	1.900	1.600
60510000	Strom	138,62	100	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.609,78		7.000
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	-37.204,39		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	305,14		
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	17.358,02	19.460	19.460

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	3.492,79	3.000	4.300
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	378,56		
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.252,32	3.000	3.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-			2.780
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.830,05	19.400	113.400
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	178,50	2.100	2.100
61792000	Bewachungskosten	456,96	500	500
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	71.247,33	57.600	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	306.235,13	278.000	306.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	7.157,89	6.140	18.022
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	797.768,84		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	5.280,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.466.714,23		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	162.826,87		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	52.460,14		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.095,40		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	9.887,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	586,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	15.999,52		4.080
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.574,07	3.000	3.660
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	32.943,91		
66720000	Einzelwertberichtigung	56.249,65		
67001000	Mieten für Gebäude		10.800	10.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	101.537,88	109.670	143.670
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		200	10.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	41.554,68	44.880	56.830
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing		35.000	
67102000	Mobilienleasing			9.160
67300000	Gebühren	270,60	1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			70
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	23.098,98	22.450	18.100
67711000	Aufwendungen für Sachverständige			3.500
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		2.100	
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.441,41	5.000	8.850
68200000	Porto und Versandkosten			4.500
68320000	Telefonkosten	2.544,98	2.200	7.820
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.368,08	2.390	2.810
68500000	Reisekosten	4.422,97	2.100	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			2.500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	381,70		4.200
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	12,20	250	1.750
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	42.250,89	40.200	40.200
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	31.759,00	24.000	35.800
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	66.704,01	115.000	70.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	92.869,05	282.000	276.000
72301560	Bestattungskosten	41.939,60	50.000	50.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	2.238,29		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	7.174,00		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	72,59		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.504.277,58</b>	<b>1.178.640</b>	<b>1.374.412</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>398.706,36</b>	<b>-2.358.400</b>	<b>-2.982.088</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 500120100

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Markt

##### zu Sachkonto 500510300

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

##### zu Sachkonto 510100000

davon:

204.000 € aus dem Bereich Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten

300.000 € aus dem Bereich Gaststättenrecht u. Veranstaltungen

340.000 € Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle

535.000 € Verwaltungsgebühren Ausländerwesen

130.000 € Bereich Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung

##### zu Sachkonto 511020000

davon:

120.000 € Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände

70.000 € 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 548800500

Erstattung von Sozialbestattungskosten

##### zu Sachkonto 617900000

wesentliche Positionen:

Unterhaltung "Trinkraum" (Werkvertrag etc.) 88.000 €

Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

Unterhaltung Taubenschlag

Bejagung von Füchsen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 617923000

davon:

250.000 € Unterbringungskosten für Fundtiere und Wegnahme-Tiere in dem Tierheim Wau-Mau-Insel

56.000 € Unterbringungskosten für sichergestellte Hunde

#### zu Sachkonto 670010000

Mietkosten für Grundstück in Niedermeiser zwecks Unterbringung von sichergestellten gefährlichen Hunden

#### zu Sachkonto 717210000

Erstattung Personalkosten an den Landkreis Kassel für Beamte der gemeinsamen Ausländerbehörde

#### zu Sachkonto 717600000

davon:

20.000 € Herstellungskosten EU-Kartenführerschein (pro St. 4,41 € Normallieferung)

256.000 € Herstellungskosten Passersatzpapiere, Reiseausweise (pro St. zwischen 6 € u. 250 €)

#### zu Sachkonto 723015600

Sozialbestattungskosten

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.052.799,73	-3.124.100	-3.531.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.915,10	-61.950	-66.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.357.079,64	-1.363.920	-1.531.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.470.794,47</b>	<b>-4.549.970</b>	<b>-5.129.550</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.632.075,93		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.594,36	277.270	314.940
14	66	Abschreibungen	66.575,40	5.000	5.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	288,71		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.056.534,40</b>	<b>282.270</b>	<b>319.940</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.414.260,07</b>	<b>-4.267.700</b>	<b>-4.809.610</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.414.260,07</b>	<b>-4.267.700</b>	<b>-4.809.610</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.495,39		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.388,29		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>3.892,90</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-1.410.367,17</b>	<b>-4.267.700</b>	<b>-4.809.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-26.684,61	-21.600	-26.600
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.026.115,12	-3.102.500	-3.505.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1.681,99	-7.300	-7.300
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-25,25	-150	-150
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.355.372,40	-1.356.470	-1.524.500
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-3.422,16	-15.950	-10.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.593,21	-6.000	-6.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-50.240,44	-40.000	-50.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.770,58		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.888,71		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-730,48		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.764,91		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.475.289,86</b>	<b>-4.549.970</b>	<b>-5.129.550</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.616,95	3.000	3.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.777,16	54.100	54.100
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	53,40	3.000	3.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	24.444,06	14.900	50.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	145,41	600	600
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.059,04	30.000	42.000
61792100	Beköstigung	235,10	180	250
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	68,62		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	50.878,68	40.000	50.800
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.399,51		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.978.115,97		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	111.554,42		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	483,00		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	407.692,83		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	139,20		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	129.941,00		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	6.741,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	52.170,04		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	878,95	5.000	5.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	20,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	6.765,41		
67001000	Mieten für Gebäude		95.000	
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-			9.000
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	4.898,98	8.000	8.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-			3.000
67100000	Leasing	5.732,88	5.800	5.800
67102000	Mobilienleasing	18.045,43	16.700	50.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten		250	250
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	306,00	550	550
68200000	Porto und Versandkosten	162.207,60		
68320000	Telefonkosten	3.225,22	3.600	28.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	782,76	790	790

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68500000	Reisekosten	568,58	800	800
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			5.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	4.548,49		
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	288,71		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	290,66		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	5.241,89		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.855,74		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.064.922,69</b>	<b>282.270</b>	<b>319.940</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-1.410.367,17</b>	<b>-4.267.700</b>	<b>-4.809.610</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 510100000

Erträge aus Fahrtenbuchauflagen und Abschleppmaßnahmen

##### zu Sachkonto 530902000

Verkauf von sichergestellten, illegal abgestellten Kraftfahrzeugen

##### zu Sachkonto 539900100

Erstattung der Personalkosten für die Parkscheinautomatenüberwachung

##### zu Sachkonto 548100000

Beteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen

##### zu Sachkonto 548600410

Bußgelder / Abschleppkosten

##### zu Sachkonto 616920000

Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsmessenanlagen (Eichung, Reparatur etc.)

##### zu Sachkonto 617900000

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

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.959,27	-13.500	-26.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.703.227,08	-3.877.300	-3.930.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.663,14	-19.800	-19.800
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.584,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.063,28	-4.200	-4.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.761.496,77</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-3.980.800</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.174.363,32		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.854,79	1.349.170	1.413.280
14	66	Abschreibungen	93.857,01	6.000	6.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.247.606,43	1.344.100	1.338.600
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.750.681,55</b>	<b>2.699.270</b>	<b>2.757.880</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-10.815,22</b>	<b>-1.215.530</b>	<b>-1.222.920</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-10.815,22</b>	<b>-1.215.530</b>	<b>-1.222.920</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-29.046,27		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.588,36		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-15.457,91</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-26.273,13</b>	<b>-1.215.530</b>	<b>-1.222.920</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-25.959,27	-13.500	-26.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-101.148,20	-110.000	-113.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.600.863,14	-3.766.300	-3.816.300
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	28,23		
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	156,03		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.400,00	-1.000	-1.500
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-2.050,00	-3.900	-3.900
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-13,28	-300	-300
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-8.584,00		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-2.472,97		
54800100	Erstattungen vom Bund	-475,80	-800	-800
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-19.000	-19.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-9.910,73		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.791,74		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-11,90		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-12.459,08		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-16.587,19		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.790.543,04</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-3.980.800</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	165.056,67	153.000	153.000
60501000	Energie gesamt	16.754,74	16.200	18.830
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		150	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		400	400
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	69.032,66	101.500	101.500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	201,19	1.180	2.360
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-			30.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	28.396,11	32.100	33.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.368,80	1.500	1.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	23.477,01	22.330	24.520
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.994,40	2.060	2.060
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	110,00		
61792000	Bewachungskosten	2.166,56	2.100	2.200
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.894,28	4.330	3.050
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	818.950,11		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	133.465,51		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	167.743,93		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	53.853,77		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	7.043,04		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.637,06		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.334,55	6.000	6.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	741,15		
66720000	Einzelwertberichtigung	76.101,21		
67001000	Mieten für Gebäude		30.200	30.200
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	14.768,20		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	263,04	41.500	43.600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	41.215,60		
67100000	Leasing			36.000
67300000	Gebühren	69,12	70	70
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	8.089,10	8.320	7.910
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	858,35	500	1.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	251,60	950	950
68200000	Porto und Versandkosten	28,92		
68310000	Datenübertragungskosten	13.225,02	20.920	29.920
68320000	Telefonkosten	7.632,16	8.500	3.700
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	743,13	750	750
68500000	Reisekosten	1.320,29	1.010	1.010
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.376,14		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	744,35	600	600
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	579.376,74	649.000	629.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	253.440,61	249.000	255.000
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	100.948,20	90.000	101.500
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	889.318,85	1.007.000	990.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	60,00		
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	257.279,38	247.100	247.100
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	118,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	13.435,31		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	35,05		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.764.269,91</b>	<b>2.699.270</b>	<b>2.757.880</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-26.273,13</b>	<b>-1.215.530</b>	<b>-1.222.920</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 500100000

Verkauf KFZ-Kennzeichen

##### zu Sachkonto 608900000

Beschaffungskosten für Stempel- und Klebeplaketten sowie Dokumentensiegel

##### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.303,96		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.093,06	-155.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-705.061,98	-691.160	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-374.255,00	-39.100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.252.714,00</b>	<b>-885.260</b>	
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	741.579,24	761.490	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.517,48	129.150	
14	66	Abschreibungen	10.973,87	7.370	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	555,00	4.000	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>851.625,59</b>	<b>902.010</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-401.088,41</b>	<b>16.750</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-401.088,41</b>	<b>16.750</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	-18,35		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.672,16		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>3.653,81</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-397.434,60</b>	<b>16.750</b>	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-39.303,96		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-116.076,59	-135.000	
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.016,47	-20.000	
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-39.100	
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-374.255,00		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-14.327,98		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-690.734,00	-691.160	
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-18,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.252.732,35</b>	<b>-885.260</b>	
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.782,19	4.000	
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.952,81	10.000	
60501000	Energie gesamt	3.918,71	3.200	
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.710,53	6.200	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	464,39	750	
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.664,90	2.510	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.285,48	8.700	
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.134,11	9.000	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	480.741,30	502.060	
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	124.464,01	111.970	
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	104.157,13	107.540	
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	32.216,80	39.520	
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		400	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.567,30	4.070	
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.952,25	3.300	
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	147,55		
66720000	Einzelwertberichtigung	6.306,77		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	25.845,24	27.710	
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	8.079,60	12.000	
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.053,76	13.020	
67102000	Mobilienleasing	6.713,19	7.000	
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	36,99	40	
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	289,93	3.500	
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.958,60	3.500	
68200000	Porto und Versandkosten	1.122,34	4.500	
68320000	Telefonkosten	1.583,72	4.200	
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	416,16	420	
68500000	Reisekosten	495,55	1.600	
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160,00	2.500	
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	250,00	4.200	
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	599,28	600	
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	555,00	4.000	
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	3.671,16		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>855.297,75</b>	<b>902.010</b>	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-397.434,60</b>	<b>16.750</b>	

#### Erläuterungen

Mit Wirkung vom 29. Mai 2012 wurde das Amt -36- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Ordnungsamt -32- zugeordnet.  
Die Mittelanmeldungen des Amtes -36- wurden in den Teilhaushalt des Amtes -32- umgesetzt. Dies hat zur Folge, dass hier für das Amt -36- nur noch das Rechnungsergebnis 2011 und der Ansatz 2012 dargestellt wird.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					12.840	12.840
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>					<b>12.840</b>	<b>12.840</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.079,76	-19.950			-64.040	-64.040
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.079,76</b>	<b>-19.950</b>			<b>-64.040</b>	<b>-64.040</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.079,76</b>	<b>-19.950</b>			<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.943,72	-155.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.837,04		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-135.780,76</b>	<b>-155.000</b>	
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	537.637,28		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.716,11	73.670	
14	66	Abschreibungen	10.125,42		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	555,00	4.000	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>593.033,81</b>	<b>77.670</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>457.253,05</b>	<b>-77.330</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>457.253,05</b>	<b>-77.330</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	-18,35		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-18,35</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>457.234,70</b>	<b>-77.330</b>	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-115.927,25	-135.000	
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.016,47	-20.000	
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-1.837,04		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-18,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-135.799,11</b>	<b>-155.000</b>	
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	41,38	4.000	
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.939,12	10.000	
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.710,53	6.200	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	464,39	750	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.285,48	8.700	
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	4.874,91	9.000	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	399.563,65		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	26.569,68		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	85.259,89		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.244,06		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.203,30		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.467,80		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	147,55		
66720000	Einzelwertberichtigung	6.306,77		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	8.079,60	12.000	
67102000	Mobilienleasing	6.713,19	7.000	
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	289,93	3.500	
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.318,71	3.500	
68320000	Telefonkosten	1.350,58	3.900	
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	416,16	420	
68500000	Reisekosten	495,55	1.600	
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160,00	2.500	
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	576,58	600	
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	555,00	4.000	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>593.033,81</b>	<b>77.670</b>	
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>457.234,70</b>	<b>-77.330</b>	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.878,47	-3.982.000	-4.165.650
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-446.997,72	-550.550	-555.550
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.637,91	-7.890	-12.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.569.064,58	-1.060.260	-1.042.260
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.860.578,68</b>	<b>-5.600.700</b>	<b>-5.775.460</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.498.260,79	9.641.650	9.937.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.067,82	2.796.730	2.924.940
14	66	Abschreibungen	828.175,23	899.289	713.750
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	210.747,59	317.650	357.830
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.167.251,43</b>	<b>13.655.319</b>	<b>13.934.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>7.306.672,75</b>	<b>8.054.620</b>	<b>8.158.560</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-6.553,70</b>		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.970,60		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>416,90</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>7.307.089,65</b>	<b>8.054.620</b>	<b>8.158.560</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.276,68		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.520,47		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>34.243,79</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>7.341.333,44</b>	<b>8.054.620</b>	<b>8.158.560</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.424.911,46	-2.532.000	-2.665.650
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-997.687,57	-1.100.000	-1.150.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-410.112,90	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-166,54		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-10.321,13	-10.000	-10.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-38.000	
53090200	Sonstige Verkaufserlöse		-60	-60
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-159,69	-100	-100
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-533.061,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-31.495,45	-32.000	-32.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-994.027,31	-980.000	-1.000.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-11.637,91	-7.890	-12.000
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		-4.000	-4.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-60.032,99	-111.700	-111.700
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-10.000	-10.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-298.162,39	-1.450	-1.450
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		-323.400	-328.400
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-92,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-2.251,34		
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-6.553,70		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-17.100,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-2.118,90		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-57,78		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-5.886.409,06</b>	<b>-5.600.700</b>	<b>-5.775.460</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.179,65	11.350	11.350
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.373,07	6.200	5.500
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	483,16		
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	43.975,12	41.500	45.000
60501000	Energie gesamt	284.058,38	270.960	319.260
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	175.092,01	247.950	245.450
60810000	Reinigungsmaterial	10.055,06	6.000	10.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.224,66	1.860	2.270
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.939,31	10.000	11.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	67.735,12	65.000	69.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.955,33	1.500	1.500
61660000	Wartungskosten	112.248,54	122.000	143.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.367,30	2.000	2.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	89.511,61	102.650	107.500
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	14.194,28	12.700	14.200
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	45.030,35	46.570	34.800
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.672,56	1.640	1.730
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.685,31	34.650	41.750
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	667,64	770	570



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	238.639,70	243.000	250.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	59.476,14	70.700	64.910
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	170.477,30	250.260	184.680
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	9.199.767,70	9.236.600	9.610.460
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.257,17	14.190	13.340
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	35.182,19	45.840	38.150
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.259,63	4.620	4.730
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.103,82	17.140	12.230
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.736,84	2.300	9.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte		1.333	
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.		150.910	
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	382.500,24	465.633	423.600
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	272.181,46	248.163	284.300
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	137.626,95	33.250	5.850
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.845,20		
66720000	Einzelwertberichtigung	34.021,38		
67001000	Mieten für Gebäude	19.142,62	18.420	19.200
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	36.556,80	39.490	38.760
67102000	Mobilienleasing	38.301,93	18.000	18.000
67300000	Gebühren	8.385,67	7.000	8.500
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	50.412,57	35.610	49.310
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	220,80	310	420
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.755,60	5.750	5.550
68200000	Porto und Versandkosten	5.914,36	7.000	7.000
68310000	Datenübertragungskosten	12.852,00	39.500	39.500
68320000	Telefonkosten	91.958,41	99.130	99.220
68500000	Reisekosten	3.935,13	4.800	4.780
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	-101,00		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.836,38	4.500	4.500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	81.566,69	105.000	105.000
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	5.625,46	7.200	7.200
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	93.259,64	149.500	153.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	491,45	550	550
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	250,00		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	49,80	1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	42,59	50	100
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	994.027,31	980.000	1.000.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst		1.500	1.500
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	31.495,45	42.840	43.190
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.950,00	4.000	4.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	207.797,59	313.020	298.020
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	6.970,60		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	199,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	86,87		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	53.234,60		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage		630	55.810
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>13.227.742,50</b>	<b>13.655.319</b>	<b>13.934.020</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>7.341.333,44</b>	<b>8.054.620</b>	<b>8.158.560</b>

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Magistrat der Stadt Kassel

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 688000000

Inklusive Kosten für Ausbildung

#### zu Sachkonto 712800000

Zuschüsse für Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehren, Jugendfeuerwehren

#### zu Sachkonto 717800000, KST 370 00 062

Personalstellung 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			130.000		130.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	11,00					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11,00</b>		<b>130.000</b>		<b>130.000</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-565.359,94	-309.250	-1.200.000	-560.000	-8.613.850	-5.086.100
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-565.359,94</b>	<b>-309.250</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-8.613.850</b>	<b>-5.086.100</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-565.348,94</b>	<b>-309.250</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-8.483.850</b>	<b>-5.086.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.414.004,00	-2.510.000	-2.643.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-439.401,27	-512.450	-517.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.321,13	-10.100	-10.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.863.726,40</b>	<b>-3.032.550</b>	<b>-3.171.200</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.243,79	87.930	77.000
14	66	Abschreibungen	87.887,02		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.902,05		25.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>211.032,86</b>	<b>87.930</b>	<b>102.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-2.652.693,54</b>	<b>-2.944.620</b>	<b>-3.069.200</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.652.693,54</b>	<b>-2.944.620</b>	<b>-3.069.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-729,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	589,53		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-139,47</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-2.652.833,01</b>	<b>-2.944.620</b>	<b>-3.069.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.414.487,86	-2.510.000	-2.643.650
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	483,86		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-10.321,13	-10.000	-10.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-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	-56.381,32	-110.000	-110.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-296.468,95	-1.450	-1.450
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		-297.000	-302.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-92,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-729,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.864.455,40</b>	<b>-3.032.550</b>	<b>-3.171.200</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		500	350
60501000	Energie gesamt	13.684,00	19.960	
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		450	450
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	375,64	1.500	1.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		650	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.039,83	32.650	39.750
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.774,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	48.718,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	73,30		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	480,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	11.841,72		
67001000	Mieten für Gebäude	19.142,62	18.420	19.200
67300000	Gebühren	8.385,67	7.000	8.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	104,70	250	200
68320000	Telefonkosten		770	770
68500000	Reisekosten	149,45	280	280
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.361,88	4.000	4.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst		1.500	1.500
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00		
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	41.702,05		25.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	589,53		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>211.622,39</b>	<b>87.930</b>	<b>102.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-2.652.833,01</b>	<b>-2.944.620</b>	<b>-3.069.200</b>

#### 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 €)

##### zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 401

Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle (2.218.650 €)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 548100500

Erstattung von Personalkosten für Leitstelle vom Land  
vorher Sachkonto 548 600 410

#### zu Sachkonto 548200700

Erstattung von Personalkosten für die Leitstelle vom Landkreis Kassel

#### zu Sachkonto 548600410

Ehemals Gefahrenabwehr (Besetzung Rettungszug) auf der DB-Strecke Hannover-Würzburg,  
Abschnitt Hildesheim-Fulda  
jetzt Sachkonto 548 700 000

#### zu Sachkonto 548700000

Für Gefahrenabwehr (Besetzung Rettungszug) auf der DB-Strecke Hannover-Würzburg,  
Abschnitt Hildesheim-Fulda  
vorher Sachkonto 548 600 410

#### zu Sachkonto 683100000

Datenübertragungskosten für Lichtwellenleitung, Verbindungskosten Rescue Track

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.418.874,47	-1.472.000	-1.522.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.418.874,47</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.532.000</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.715,40	1.131.350	1.156.370
14	66	Abschreibungen	57.607,24	87.000	56.800
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	165.290,54	263.650	318.830
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.345.613,18</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.532.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-73.261,29</b>		
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-6.553,70</b>		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.970,60		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>416,90</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-72.844,39</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.389,90		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-1.389,90</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-74.234,29</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.423,60	-22.000	-22.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-997.687,57	-1.100.000	-1.150.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-410.112,90	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-650,40		
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-10.000	-10.000
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-6.553,70		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-1.389,90		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.426.818,07</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.532.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	618,36	850	850
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	62,95		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	483,16		
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	35.477,59	32.500	36.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.882,00	12.500	10.000
61660000	Wartungskosten	12.292,90	17.000	17.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	6.203,49	7.000	7.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	995,45		1.200
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	27.615,72	28.000	30.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	29.311,62	83.000	41.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.151,21		15.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	599,55	4.000	800
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.365,20		
66720000	Einzelwertberichtigung	22.179,66		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	275,56		350
68200000	Porto und Versandkosten	1.230,00		
68310000	Datenübertragungskosten		1.300	1.300
68320000	Telefonkosten	430,00	360	450
68500000	Reisekosten		520	500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750,00		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	5.625,46	7.200	7.200
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	250,00		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			50
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	994.027,31	980.000	1.000.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	31.495,45	42.840	43.190
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	165.290,54	263.020	263.020
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	6.970,60		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage		630	55.810
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.352.583,78</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.532.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-74.234,29</b>		
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 699301000</b>				
Innere Verrechnungen der Leistungen der Berufsfeuerwehr				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.662,27	-42.200	-133.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.040,00	-20.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.368,69	-1.900	-2.500
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-24.580,00	-35.000	-41.000
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-113.228,15		-115.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-195.129,28	-266.430	-281.160
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-605.008,39</b>	<b>-365.530</b>	<b>-573.160</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.749.772,48	1.798.590	1.869.270
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.534,45	1.518.930	1.703.560
14	66	Abschreibungen	746.900,09	894.425	725.850
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	397.630,21	379.300	389.300
17	72	Transferaufwendungen	93.064,44	95.500	98.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,98	700	700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.810.406,65</b>	<b>4.687.445</b>	<b>4.786.680</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>4.205.398,26</b>	<b>4.321.915</b>	<b>4.213.520</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.205.398,26</b>	<b>4.321.915</b>	<b>4.213.520</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.173,05		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.733,56		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-12.439,49</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>4.192.958,77</b>	<b>4.321.915</b>	<b>4.213.520</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-18.789,64		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-139.275,61		
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.478,80	-4.500	-8.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-76.118,22	-37.700	-125.000
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-20.040,00	-20.000	
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.773,04	-1.800	-1.800
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-16.980	-20.130
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-145.670	-177.040
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	442,20	-1.000	-1.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	600,00		
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-93.121,63	-74.740	-79.790
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-17.779,00	-25.000	
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-7.203,53	-240	-400
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-11.584,28	-1.000	-1.000
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-58.710,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-3.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-21.580,00	-35.000	-41.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-113.228,15		-115.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-978,97	-300	-450
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.137,90		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.251,82	-1.600	-2.050
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-801,30		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-19.558,14		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.453,84		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-359,77		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-628.181,44</b>	<b>-365.530</b>	<b>-573.160</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.251,33	1.830	1.830
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	218,87	450	350
60501000	Energie gesamt	637.977,18	645.000	718.000
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-	10.410,92	16.660	4.500
60550000	Treibstoffe	24.838,00	26.000	28.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.141,38	2.500	2.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	262,04		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.723,86	3.000	3.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	3.158,19	3.290	3.220
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	86,30		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678		600	600
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	160,60	500	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	11.695,46	10.000	10.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	46.646,14		
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	390,35	10.000	53.000
61660000	Wartungskosten		3.000	3.000
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	189.415,78	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	9.796,79	11.000	11.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61730400	Fremdreinigung Sportamt	10.369,57	5.800	9.800
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	210.542,50	202.020	225.950
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	23.822,64	24.760	24.550
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.948,50	89.000	95.000
61792000	Bewachungskosten	342,00		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.400,68	4.440	8.480
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	42.762,41	40.000	50.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	597.435,15	610.470	651.960
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	714.505,95	741.580	751.060
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	87.421,84	91.110	91.320
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123.311,05	123.860	134.190
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	141.235,45	143.500	148.150
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	39.036,92	40.620	43.310
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	45.638,36	47.250	48.280
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.187,76	200	1.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	56.827,00	21.072	59.450
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	576.767,75	742.156	594.300
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.198,00	3.947	2.200
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	67.733,28	108.250	67.700
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	43.374,06	19.000	2.200
67001000	Mieten für Gebäude	13.402,84	17.000	3.600
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.000,00	1.100	1.060
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.801,16	5.000	5.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.777,94	8.220	4.000
67002000	Pachten	6.843,70	10.500	10.500
67200000	Lizenzen und Konzessionen	125.785,50	900	
67300000	Gebühren	1.130,00		
67301000	Grundbesitzabgaben	22.083,86	28.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	123.133,23	64.660	125.420
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	1.600	1.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	3.418,14	3.060	3.700
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	885,78	500	500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	515,81	700	500
68200000	Porto und Versandkosten	1.461,70	1.800	1.800
68320000	Telefonkosten	12.897,32	11.500	11.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	435,95	440	440
68500000	Reisekosten	36.856,87	29.040	35.600
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	38.443,87	38.000	9.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	33.490,29	37.000	51.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	209,00	60	60
70300000	Kfz-Steuer	504,98	700	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	42.347,22	40.000	50.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	352.154,38	336.000	336.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.128,61	3.300	3.300
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	93.064,44	95.500	98.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.265,15		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.498,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.042,83		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	5.927,58		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.821.140,21</b>	<b>4.687.445</b>	<b>4.786.680</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.192.958,77</b>	<b>4.321.915</b>	<b>4.213.520</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-178.750,57	-133.000	-151.000		-1.667.000	-1.112.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-178.750,57</b>	<b>-133.000</b>	<b>-151.000</b>		<b>-1.667.000</b>	<b>-1.112.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-178.750,57</b>	<b>-133.000</b>	<b>-151.000</b>		<b>-1.667.000</b>	<b>-1.112.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.662,27	-42.200	-133.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.040,00	-20.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.048,38	-1.900	-2.500
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-24.580,00	-35.000	-41.000
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-113.228,15		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136.235,75	-266.430	-280.960
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-545.794,55</b>	<b>-365.530</b>	<b>-457.960</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.568.547,95		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.453,29	1.265.660	1.414.320
14	66	Abschreibungen	738.451,93	375.710	
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	397.630,21	379.300	389.300
17	72	Transferaufwendungen	93.064,44	95.500	98.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,98	700	700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.366.652,80</b>	<b>2.116.870</b>	<b>1.902.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>3.820.858,25</b>	<b>1.751.340</b>	<b>1.444.360</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.820.858,25</b>	<b>1.751.340</b>	<b>1.444.360</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.173,05		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.011,57		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-13.161,48</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>3.807.696,77</b>	<b>1.751.340</b>	<b>1.444.360</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-18.789,64		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-139.275,61		
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.478,80	-4.500	-8.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-76.118,22	-37.700	-125.000
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-20.040,00	-20.000	
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.773,04	-1.800	-1.800
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-16.980	-20.130
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-145.670	-177.040
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	442,20	-1.000	-1.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	600,00		
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-93.121,63	-74.740	-79.790
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-17.779,00	-25.000	
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-7.020,00	-240	-200
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-11.584,28	-1.000	-1.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-3.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-21.580,00	-35.000	-41.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-113.228,15		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-941,03	-300	-450
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.855,53		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.251,82	-1.600	-2.050
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-801,30		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-19.558,14		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.453,84		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-359,77		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-568.967,60</b>	<b>-365.530</b>	<b>-457.960</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	59,13	550	550
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	218,87	450	350
60501000	Energie gesamt	637.977,18	645.000	718.000
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-	10.410,92	16.660	4.500
60550000	Treibstoffe	24.838,00	26.000	28.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.118,92	2.500	2.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	262,04		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.723,86	3.000	3.000
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	160,60	500	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	11.695,46	10.000	10.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	46.646,14		
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	390,35	10.000	53.000
61660000	Wartungskosten		3.000	3.000
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	189.415,78	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	9.796,79	11.000	11.000
61730400	Fremdreinigung Sportamt	9.234,04	4.500	8.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.442,52		1.510
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	23.822,64	24.760	24.550
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.948,50	89.000	95.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61792000	Bewachungskosten	342,00		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.400,68	4.440	8.480
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	42.762,41	40.000	50.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	575.452,96		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	593.301,64		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	87.421,84		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.092,42		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	118.002,95		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	37.518,33		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	37.570,05		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.187,76		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	56.827,00	4.420	
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	576.767,75	310.040	
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.198,00	1.750	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	60.651,28	51.500	
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	42.007,90	8.000	
67001000	Mieten für Gebäude	13.402,84	17.000	3.600
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.000,00	1.100	1.060
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.801,16	5.000	5.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.777,94	8.220	4.000
67002000	Pachten	6.843,70	10.500	10.500
67200000	Lizenzen und Konzessionen	125.785,50	900	
67300000	Gebühren	1.130,00		
67301000	Grundbesitzabgaben	22.083,86	28.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	123.133,23	64.660	125.420
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	1.600	1.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	3.214,03	2.880	3.700
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	885,78	500	500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	75,76		
68200000	Porto und Versandkosten	41,80		
68320000	Telefonkosten	11.870,70	10.500	10.500
68500000	Reisekosten	32.558,04	25.440	32.000
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	38.330,06	38.000	9.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	2.252,06		
70300000	Kfz-Steuer	504,98	700	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	42.347,22	40.000	50.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	352.154,38	336.000	336.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.128,61	3.300	3.300
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	93.064,44	95.500	98.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.265,15		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.449,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.042,83		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	5.254,59		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.376.664,37</b>	<b>2.116.870</b>	<b>1.902.320</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.807.696,77</b>	<b>1.751.340</b>	<b>1.444.360</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 530021000</b>				
Mieten Tennisanlagen Auepark und TC 31				



# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Magistrat der Stadt Kassel

### zu Sachkonto 530023000

Pachten Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras" und landwirtschaftlich vermietete Flächen

### zu Sachkonto 530980000

Telefonkostenerstattung

### zu Sachkonto 541090000

Sponsorengelder für Sonderprojekte

### zu Sachkonto 617900000

Aufwendungen für Sonderprojekte

### zu Sachkonto 670010000, KST 520 00 101

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

Auszeichnungen und Ehrenpreise

### zu Sachkonto 710200000

Weiterleitung von Werbeeinnahmen

### zu Sachkonto 717800000

Nebenkosten Nutzung Turnhalle Freie Waldorf Schule

### zu Sachkonto 725029000

Erstattung Kosten Platzwarte Nordstadstadion an JAFKA

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.508,43	-35.000	-52.090
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.286.312,38	-9.322.360	-9.776.590
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.408.838,06	-10.440.940	-10.677.105
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.797,48	-2.700	-2.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.274.142,78	-6.731.000	-7.062.880
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.277.749,25	-16.115.610	-19.459.550
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.013.109,05	-178.951	-820.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500.410,90	-3.130.190	-3.260.050
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-49.883.868,33</b>	<b>-45.956.751</b>	<b>-51.111.021</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.716.308,93	38.604.930	40.496.790
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521.708,20	19.249.411	20.010.160
14	66	Abschreibungen	3.206.982,64	1.890.014	3.187.898
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.784.814,72	26.077.627	29.882.947
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	54.753,04	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	58.024.017,43	43.190.750	45.987.390
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,65	1.110	1.110
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>123.309.374,61</b>	<b>129.071.842</b>	<b>139.624.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>73.425.506,28</b>	<b>83.115.091</b>	<b>88.513.274</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.804,09</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.220,09</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>73.424.286,19</b>	<b>83.114.091</b>	<b>88.512.274</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-405.887,19		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	148.559,57		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-257.327,62</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>73.166.958,57</b>	<b>83.114.091</b>	<b>88.512.274</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030100	Mieten für Räume und Gebäude, steuerfrei	-7.567,20		
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-37.735,13		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-43.600,04		
50030500	Pacht für Räume und Gebäude, nicht steuerbar, ausschließl. -65-	-1.650,00		
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-8.946,22		-15.010
50030700	Pachtnebenkosten Gebäude, nicht steuerbar, auss. -65-	-198,84		
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-804,20		-2.080
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-16.006,80	-35.000	-35.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-915.467,05	-502.900	-502.900
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-17.603,46	-19.600	-20.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-2.050,30	-2.480	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-8.350.140,78	-8.792.380	-9.246.310
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.050,79	-5.000	-5.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-21.438,28	-1.600	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-42.240	-69.610
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-325,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-29.850	-38.460
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-1.800	-1.800
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-1.680	-1.680
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-2.588,39	-1.210	-2.790
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-316,73	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-21.249,04	-8.350	-15.350
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-236.034,77	-156.080	-238.880
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	-1.169,17		-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-347,40		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-3.361,93	-3.640	-4.740
53099000	Sonstige Erträge	-27,10		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-449,68	-9.700	-9.700
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.788,59		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-528.174,07		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-298.241,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-4.303.144,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-971,39	-21.000	-21.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-70.022,86	-35.000	-35.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-8.200,00	-8.740	-8.840
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.396,50	-2.807.300	-2.807.300
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-7.126.668,00	-7.198.200	-7.206.900
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-341.777,14	-430.160	-344.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-157.105,48	-122.960	
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-544.005,30	-317.960	-223.500
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-599.916,66	-667.000	-667.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-63.850,00	-57.000	-62.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-3.500	-500
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-35.228,24		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.408.809,48	-7.316.330	-10.952.650
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-388,95	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.012.348,31	-178.751	-819.406
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-760,74	-200	-650
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-852.941,81	-845.000	-900.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-260.769,41	-361.000	-321.050
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-9.050,00	-10.000	-8.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-772.244,96	-600.000	-990.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-595.179,41	-750.000	-800.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.888.403,54	-2.240.000	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.725.793,79	-1.800.000	-1.730.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-162.127,59	-100.000	-170.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-7.632,27	-25.000	-10.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-8.449,55		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.655,06	-10.200	-10.200
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-38.443,46	-1.400	-1.400
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-14.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-54.102,37	-26.000	-60.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.517.088,86	-2.060.000	-2.420.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.523.342,49	-4.780.000	-4.500.000
54820030	Beschulungskosten	-162.390,00	-176.000	-160.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-82.945,00	-83.180	-82.945
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.824.474,70	-2.824.900	-2.937.300
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-95,82	-380.000	-380.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-91.515,54	-98.260	-98.260
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-710,37		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-81.931,54		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.578,30		-12.000
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.115,00	-1.000	-1.000
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-6.797,48	-2.700	-2.700
57120000	Zinsen von Sparkassen	-426,36	-700	-700
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-137,63	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-45,23		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	36,00		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.230,87		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-424,50		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-1.000,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-705,40		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-18.888,10		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-260.901,99		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-4.126,73		
59891000	Ertr. aus Rückz. zu viel gezahlter Zuschüsse Vorjahr	-10.597,94		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-109.242,53		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-50.291.559,61</b>	<b>-45.957.751</b>	<b>-51.112.021</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	96,68		
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	161.994,52	127.250	125.850
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	403.803,09	611.360	595.600
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	947,05	1.450	1.300
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	79.632,23	70.830	85.830
60501000	Energie gesamt	4.277.992,86	4.438.670	4.822.400
60501100	Energie Fachämter		3.700	3.700
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	3.541,62	3.030	3.420
60510000	Strom	8.413,87	8.610	11.050

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60520000	Gas	13.493,70	13.090	14.280
60550000	Treibstoffe	3.088,76	3.300	4.000
60560000	Wasser	144,86	150	150
60570000	Abwasser	140,88	150	170
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.211,52	1.100	1.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	6.656,51	13.300	9.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.954,38	1.500	3.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.332,24	5.450	5.050
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	23.523,46	42.500	43.600
60810000	Reinigungsmaterial	4.656,41	8.750	8.750
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	21.863,61	25.950	22.220
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	65.203,97	59.100	66.200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	23.068,74	29.000	29.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	13.883,81	5.390	4.680
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung		100	100
61611000	Gebäudeunterhaltung	81,81		
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	299,64	12.000	12.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	183.885,07	365.490	363.070
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	115.303,32	24.700	21.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	271.880,62	387.000	267.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	767,17	100	100
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.125,93	700	700
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	1.502,49		
61660000	Wartungskosten	567,87	500	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	6.688,99	12.470	12.970
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	173.049,12	81.750	86.100
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	126.643,89	142.550	129.660
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	100
61730000	Fremdreinigung	33.334,49	31.650	33.650
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.681,80	11.120	11.120
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.940.740,94	3.905.710	4.156.190
61731000	Winterdienst		3.000	3.000
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	137.845,65	124.130	142.430
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.795,79	233.550	220.050
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	57.507,10	57.050	59.320
61792100	Beköstigung	2.140.613,28	2.973.790	3.098.210
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	21.691,94	44.900	84.900
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	6.796,10	10.500	10.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	664.511,89	719.830	725.160
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	25.413.928,61	27.401.040	28.674.030
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	423.668,00	581.460	692.260
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.065.180,29	2.237.640	2.296.250
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	139.703,98	150.400	152.030
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	5.264.645,52	5.611.160	5.949.460
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	455,13	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	43.823,81	47.750	48.630
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.671.651,98	1.824.040	1.922.360
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	21.294,28	23.500	23.500
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	9,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.436,44	5.000	10.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	58.365,56	88.528	76.172
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	62.162,00	39.432	40.671
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	22.298,82	15.243	15.624
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	575.968,69	713.326	620.911
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.036.291,54	704.635	989.320
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.407.767,08	328.850	1.445.200
66720000	Einzelwertberichtigung	43.778,95		
66900000	Sonstige Abschreibungen	350,00		
67001000	Mieten für Gebäude	7.730,62	219.600	229.670
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	204.660,35		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	801.039,18	897.670	869.690
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.290,35	64.000	3.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	244.226,75	260.360	273.250
67002000	Pachten	147,25	2.000	3.000
67002010	Pachten ausschl. -65-	494,00	550	550
67003100	Erbbauszinsen ausschl. -65-	3.455,31	3.460	5.500
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67102000	Mobilienleasing	157.301,01	162.850	164.850
67200000	Lizenzen und Konzessionen	4.932,84	5.000	5.240
67300000	Gebühren	8.793,10	13.020	13.140
67301000	Grundbesitzabgaben	5.665,91	7.400	7.200
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.064.944,05	1.040.290	1.064.440
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	26.188,30	20.700	18.800
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	47.891,41	36.060	46.570
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	16.749,12	17.710	17.600
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	1.450,98	8.100	5.660
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	13.820	8.820
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		3.300	1.300
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	805,00	3.000	3.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.678,35	3.100	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	31.859,11	31.070	30.720
68200000	Porto und Versandkosten	69.161,78	90.400	80.400
68320000	Telefonkosten	128.142,98	150.380	153.780
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.507,61	3.540	3.540
68500000	Reisekosten	82.165,09	76.571	76.570
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64.222,96	104.800	92.970
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	11.463,17	6.350	6.350
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	37.981,37	39.740	48.740
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.370,57	9.300	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	82.684,56	106.750	123.840
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		260	
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	2.342,53	1.600	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.907,15	2.950	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.593.903,34	1.620.900	1.740.700
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	9.066,52	6.860	7.120
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	59.241,61	65.700	60.700
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	188.737,83	189.850	189.850
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	8.200,00	56.910	55.270
70300000	Kfz-Steuer	789,65	1.110	1.110
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	5.053.123,84	4.590.650	4.753.210
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	10.696,33	10.300	26.300

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	76.224,64	109.286	108.290
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	12.472,78	40.000	15.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	388,95	17.181.191	21.099.847
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund		1.000	100
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land		1.600	1.600
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	7.155,34		10.000
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.423.718,59	1.490.000	1.320.000
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.331.204,00	1.450.000	1.500.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	296.135,97	360.000	360.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	573.130,29	842.600	687.600
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.425.662,58	1.440.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	174.241,37	210.000	280.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	17.649,90	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär		5.000	5.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit			35.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.836.912,83	3.360.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	151.825,32	230.000	155.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.496.543,35	3.600.000	3.600.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	32.908,66	33.000	33.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	998.551,39	970.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.236.889,45	1.500.000	1.300.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	371.737,54	420.000	399.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	2.006.510,21	2.120.000	2.010.000
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	616.192,50	801.000	743.500
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.027.749,41	2.120.000	2.050.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	26.047,42	30.000	30.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	111.134,88	80.000	115.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	9.305,57	37.000	10.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.831.833,67	1.380.000	1.850.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	334.497,65	365.000	335.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	24.124,22	32.000	25.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		85.000	5.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	459.519,19	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	227.391,62	222.000	230.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	172.220,32	300.000	173.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	9.230,70	45.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	287.968,99	230.000	290.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	2.070,24	70.000	5.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	7.866,96	10.000	10.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.114.336,74	665.000	1.120.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.858.542,57	1.650.000	1.860.000
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.879.130,56	12.058.000	13.825.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.085.566,32	1.830.000	2.100.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	19.798,30	36.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB	1.916.255,69	2.450.000	1.920.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	20.998,11	36.000	22.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	725.626,52	700.000	725.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	147.379,55	60.000	150.000
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen	4.485,30	1.000	5.000
72522900	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	50.069,82	25.000	55.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	289.010,01	253.330	280.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	2.195.051,79	2.050.000	2.200.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	15.690.732,87	952.280	842.090
72880090	Projektmittel LOS u.a.	100.409,74	150.000	250.000
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	12.015,00		
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.022,60	23.140	38.800
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.753,04	58.000	58.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	584,00		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	26,00		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	1.174,28		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	7.872,11		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	97.971,76		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	16.313,02		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	4.418,33		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	20.784,07		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage	563,99	1.000	1.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>123.458.518,18</b>	<b>129.071.842</b>	<b>139.624.295</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>73.166.958,57</b>	<b>83.114.091</b>	<b>88.512.274</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	263.060,91	151.825	140.480		1.172.755	631.385
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.426,50					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>264.487,41</b>	<b>151.825</b>	<b>140.480</b>		<b>1.172.755</b>	<b>631.385</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.700.242,48	-2.650.370	-2.832.150		-22.124.110	-12.712.040
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.700.242,48</b>	<b>-2.650.370</b>	<b>-2.832.150</b>		<b>-22.124.110</b>	<b>-12.712.040</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.435.755,07</b>	<b>-2.498.545</b>	<b>-2.691.670</b>		<b>-20.951.355</b>	<b>-12.080.655</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.265,30	-35.000	-52.090
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.188,20	-161.900	-106.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.699.105,97	-5.801.360	-5.512.360
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.797,48	-2.700	-2.700
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.806.816,66	-4.868.700	-4.874.400
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-986.496,13	-163.396	-800.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-597.291,56	-209.870	-328.790
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.178.961,30</b>	<b>-11.242.926</b>	<b>-11.676.740</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.551.719,05	3.824.810	3.979.480
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487.562,76	12.236.000	12.975.640
14	66	Abschreibungen	2.706.852,86	1.561.512	2.959.760
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.792.841,94	3.314.500	3.208.500
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	54.753,04	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	2.000.219,68	2.055.100	2.251.750
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,65	900	900
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.594.528,98</b>	<b>23.050.822</b>	<b>25.434.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>10.415.567,68</b>	<b>11.807.897</b>	<b>13.757.290</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.415.567,68</b>	<b>11.807.897</b>	<b>13.757.290</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-127.613,36		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	84.877,69		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-42.735,67</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>10.372.832,01</b>	<b>11.807.897</b>	<b>13.757.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-17.080,77		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-10.578,47		
50030500	Pacht für Räume und Gebäude, nicht steuerbar, ausschließl. -65-	-1.650,00		
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-8.946,22		-15.010
50030700	Pachtnebenkosten Gebäude, nicht steuerbar, auss. -65-	-198,84		
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-804,20		-2.080
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-16.006,80	-35.000	-35.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-937,20	-1.900	-1.900
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-26.251,00	-160.000	-104.500
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-20.093,89		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-21.920	-48.800
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-325,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-6.080	-8.840
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-1.640	-1.640
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-1.680	-1.680
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-2.588,39	-1.210	-2.790
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-227.456,06	-144.000	-230.200
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	-57,25		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.700,18	-2.640	-4.140
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-409,68	-9.700	-9.700
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-49,20		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-9.179,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-334.389,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-971,39	-21.000	-21.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-72,52		
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-4.206.900,00	-4.198.200	-4.206.900
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-599.916,66	-667.000	-667.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-3.500	-500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-986.496,13	-163.396	-800.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.437,52	-10.200	-10.200
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-38.350,82	-1.400	-1.400
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-630.525,18	-530.000	-530.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.523.342,49	-4.780.000	-4.500.000
54820030	Beschulungskosten	-162.390,00	-176.000	-160.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-239.774,70	-205.500	-212.500
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-95,82		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-91.515,54	-98.260	-98.260
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-710,37		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.963,53		
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-6.797,48	-2.700	-2.700
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-10,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-5.752,70		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-2.010,19		
59891000	Ertr. aus Rückz. zu viel gezahlter Zuschüsse Vorjahr	-10.597,94		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-109.242,53		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-12.306.574,66</b>	<b>-11.242.926</b>	<b>-11.676.740</b>
	<b>AUFWAND</b>			

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	48,34		
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	84.130,06	42.800	42.800
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	318.129,28	512.870	508.200
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.227,12	4.230	4.230
60501000	Energie gesamt	3.787.798,79	3.956.000	4.295.230
60501100	Energie Fachämter		3.700	3.700
60501200	Energieaufwand aussch. -65-	2.563,08	2.780	2.720
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	319,40	1.760	1.760
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	18.961,23	36.000	37.100
60810000	Reinigungsmaterial	3.322,86	7.250	7.250
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	18.369,25	22.050	18.700
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	17,37		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	466,26	1.000	1.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	13.638,89	1.000	1.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	138.365,34	250.410	247.990
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	105.101,88	10.000	10.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	236.361,95	362.000	243.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	3,24	670	670
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	155.621,19	64.300	67.550
61730500	Fremdreinigung aussch. -65-	3.181.733,83	3.166.050	3.345.680
61731000	Winterdienst		3.000	3.000
61731100	Winterdienst aussch. -65-	111.868,00	96.730	115.490
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.896,95	4.550	4.550
61792010	Bewachungskosten aussch. -65-	40.264,11	40.330	41.210
61792100	Beköstigung	387.364,93	638.000	850.400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	18.961,26	44.500	84.500
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	3.430,28	4.500	4.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	33.668,97	35.690	36.740
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.526.283,71	2.743.310	2.836.400
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	3.954,52	15.500	15.500
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	287.911,92	284.080	300.760
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.969,97	7.200	7.580
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	521.145,65	550.320	585.960
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30,97	500	500
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	2.193,60	2.330	2.440
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	168.509,74	183.080	192.600
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.050,00	2.800	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	57.763,86	75.997	60.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	8.998,34	6.968	6.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	575.020,69	712.352	620.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	885.061,67	598.445	850.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.174.748,34	167.750	1.423.760
66720000	Einzelwertberichtigung	4.909,96		
66900000	Sonstige Abschreibungen	350,00		
67001000	Mieten für Gebäude	3.689,30	6.300	6.300
67001050	Mieten für Gebäude aussch. -65-	53.872,44	58.220	56.850
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		60.000	
67001200	Mietnebenkosten aussch. -65-	31.531,77	36.470	54.600
67002000	Pachten	147,25	2.000	3.000
67002010	Pachten aussch. -65-	494,00	550	550
67102000	Mobilienleasing	149.758,08	155.850	155.850

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67300000	Gebühren	7.863,60	12.020	12.020
67301000	Grundbesitzabgaben	5.523,23	7.000	7.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	919.056,40	905.000	909.950
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	23.481,48	15.500	15.500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	35.646,57	31.550	39.560
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	7.355,52	11.000	11.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		200	200
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	805,00	3.000	3.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	19.899,69	16.400	16.400
68200000	Porto und Versandkosten	26.603,14	40.200	30.200
68320000	Telefonkosten	62.503,63	78.630	78.630
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	426,08	430	430
68500000	Reisekosten	4.889,66	6.000	6.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.483,72	9.640	2.810
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.965,70	250	250
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.286,39		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.488.171,77	1.500.000	1.620.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	5.721,23	3.310	3.310
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	422,22		
70300000	Kfz-Steuer	579,65	900	900
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	599.916,68	667.000	667.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land		1.500	1.500
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.331.204,00	1.450.000	1.500.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	296.135,97	360.000	360.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	565.585,29	836.000	680.000
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.425.662,58	1.440.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	174.241,37	210.000	280.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit			35.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	388.300,73	405.100	416.750
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	12.015,00		
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.753,04	58.000	58.000
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	1.174,28		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.036,11		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	53.846,02		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	14.668,48		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	4.418,33		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	7.734,47		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>22.679.406,67</b>	<b>23.050.822</b>	<b>25.434.030</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>10.372.832,01</b>	<b>11.807.897</b>	<b>13.757.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.933,75	144.700	123.630		1.061.480	566.960
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	10,00					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>245.943,75</b>	<b>144.700</b>	<b>123.630</b>		<b>1.061.480</b>	<b>566.960</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.404.068,81	-1.267.380	-1.497.160		-15.401.090	-9.254.230
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.404.068,81</b>	<b>-1.267.380</b>	<b>-1.497.160</b>		<b>-15.401.090</b>	<b>-9.254.230</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.158.125,06</b>	<b>-1.122.680</b>	<b>-1.373.530</b>		<b>-14.339.610</b>	<b>-8.687.270</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.855,64	-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-937,20		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.457,26	-112.650	-102.650
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-622.621,20	-621.340	-622.620
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-4.094,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.174,72	-15.570	-18.920
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-756.140,02</b>	<b>-784.560</b>	<b>-779.190</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	573.115,83		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.947,86	130.000	131.320
14	66	Abschreibungen	62.511,82		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	2.190.643,76	2.646.000	2.540.000
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	54.753,04	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	1.599.903,95	1.650.000	1.835.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.616.876,26</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.564.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>3.860.736,24</b>	<b>3.699.440</b>	<b>3.785.130</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.860.736,24</b>	<b>3.699.440</b>	<b>3.785.130</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.434,40		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.478,05		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>38.043,65</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>3.898.779,89</b>	<b>3.699.440</b>	<b>3.785.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030500	Pacht für Räume und Gebäude, nicht steuerbar, ausschließl. -65-	-1.650,00		
50030700	Pachtnebenkosten Gebäude, nicht steuerbar, auss. -65-	-198,84		
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-16.006,80	-35.000	-35.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-937,20		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-			-1.650
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-200
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-1.640	-1.640
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.791,48	-1.930	-3.430
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-9.179,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-204,24	-12.000	-12.000
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-622.621,20	-621.340	-622.620
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.094,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-2.650	-2.650
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-99.457,26	-110.000	-100.000
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-4.434,40		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-760.574,42</b>	<b>-784.560</b>	<b>-779.190</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.141,86	2.800	2.800
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	159,20	600	5.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	54,02	70	70
60501000	Energie gesamt	16.051,11	15.700	18.030
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	2.563,08	2.780	2.720
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		530	530
60810000	Reinigungsmaterial	90,11	250	250
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.352,44	3.830	3.830
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		200	200
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	587,90		
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		30	30
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	42.321,63	16.600	20.750
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	11.057,02	10.940	11.560
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		40	40
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-		10	
61792100	Beköstigung	98,32	2.400	2.400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	460,00	6.000	6.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	409.956,85		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	3.954,52		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	45.540,76		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	84.516,61		
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30,97		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	28.766,12		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	1.150,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.926,29		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.584,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	29.222,68		
66720000	Einzelwertberichtigung	3.628,85		
67001000	Mieten für Gebäude		860	860



## Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	25.244,64	27.280	26.770
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.139,93	12.230	3.050
67102000	Mobilienleasing	3.752,40	5.560	5.560
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	4.852,50	4.990	4.740
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		500	500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.831,11	3.360	3.190
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	192,37		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	701,33	4.890	4.890
68320000	Telefonkosten	2.494,27	3.260	3.260
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	198,18	200	200
68500000	Reisekosten	245,35	3.750	3.750
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60,00	210	210
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.286,39		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.012,70		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		130	130
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.331.204,00	1.450.000	1.500.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	296.135,97	360.000	360.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	563.303,79	836.000	680.000
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.425.662,58	1.440.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	174.241,37	210.000	280.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit			35.000
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.753,04	58.000	58.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	42.477,05		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.659.354,31</b>	<b>4.484.000</b>	<b>4.564.320</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.898.779,89</b>	<b>3.699.440</b>	<b>3.785.130</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 548200700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

##### zu Sachkonto 717800000

Erstattungen nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

##### zu Sachkonto 724600000

Kosten für schulbezogene Sozialarbeit (SchubS) an Ganztagsgrundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes;

siehe auch dazugehörige Ertragsposition durch Leistungsbeteiligung des Bundes bei Teilergebnishaushalt 50007

##### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.463,89		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.251,00	-160.000	-104.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.166,72	-207.070	-204.570
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.113.400,16	-1.179.100	-1.054.780
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-113.955,02		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.155,94	-35.230	-95.570
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.599.392,73</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.459.420</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	479.240,21		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732.667,25	3.838.400	3.885.250
14	66	Abschreibungen	289.797,36		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	209.274,44	276.000	276.000
17	72	Transferaufwendungen	66.395,37	72.500	62.550
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.777.374,63</b>	<b>4.186.900</b>	<b>4.223.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>3.177.981,90</b>	<b>2.605.500</b>	<b>2.764.380</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.177.981,90</b>	<b>2.605.500</b>	<b>2.764.380</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-52.255,73		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.879,63		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-46.376,10</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>3.131.605,80</b>	<b>2.605.500</b>	<b>2.764.380</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-2.463,89		
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-26.251,00	-160.000	-104.500
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.168,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-1.550	-7.020
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-798,62	-180	-850
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-90.067,60	-32.000	-86.200
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.500	-1.500
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-49,20		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-72,52		
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-904.483,50	-902.600	-778.280
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-208.916,66	-276.000	-276.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-500	-500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-113.955,02		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-2.070	-2.070
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-80.136,00	-80.000	-80.000
54820030	Beschulungskosten	-954,00	-3.500	-1.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-140.317,44	-90.000	-90.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.906,22	-31.500	-31.500
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.853,06		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.698,46		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-50.557,27		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.651.648,46</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.459.420</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	23.177,62	8.300	8.300
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	84.497,54	153.000	143.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.249,75	1.220	1.220
60501000	Energie gesamt	1.175.946,93	1.261.350	1.336.450
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	116,50	230	230
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	5.406,90	8.500	8.500
60810000	Reinigungsmaterial	745,74	2.100	2.100
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.996,76	3.160	3.030
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	17,37		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	206,89	150	150
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	75.914,84	133.590	133.590
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	87.014,64	7.000	7.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	182.759,17	307.000	48.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	16.168,82	12.000	11.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.103.581,47	1.084.550	1.153.350
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	48.285,19	47.230	49.880
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.495,95	3.780	4.840
61792100	Beköstigung	198.437,09	429.600	599.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	155,13		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	378.107,94		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	76.515,93		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.616,34		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	207,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.162,34		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	49.746,18		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	97.108,07		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	134.890,11		
66720000	Einzelwertberichtigung	333,66		
66900000	Sonstige Abschreibungen	350,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	777,00	840	
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.155,87		1.250
67102000	Mobilienleasing	20.975,64	21.000	21.000
67300000	Gebühren	3.418,56	5.940	5.940
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	304.579,55	307.140	303.320
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	7.028,02	5.000	5.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	12.132,93	5.910	9.290
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.454,74	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	81,55		
68320000	Telefonkosten	20.417,72	22.360	22.360
68500000	Reisekosten	342,55	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		410	410
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	184,75		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	347.521,85		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		110	110
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	422,22		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	208.916,69	276.000	276.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	357,75		
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	60.770,37	72.500	62.550
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	5.625,00		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	315,72		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.521,11		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	764,70		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	2.264,22		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.013,88		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.783.254,26</b>	<b>4.186.900</b>	<b>4.223.800</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.131.605,80</b>	<b>2.605.500</b>	<b>2.764.380</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 548100000

Erstattungen des Landes für die 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

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Magistrat der Stadt Kassel

#### 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

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,22		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.919.035,50	-2.050.270	-1.916.270
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-1.000	-1.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-622.069,40	-620.970	-659.930
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38.964,68		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.552,10	-12.880	-14.070
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.586.821,90</b>	<b>-2.685.120</b>	<b>-2.591.270</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	323.083,78		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.849,20	1.540.280	1.700.280
14	66	Abschreibungen	173.197,87		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.357,79	93.500	93.500
17	72	Transferaufwendungen	92.547,91	111.000	111.250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.418.036,55</b>	<b>1.744.780</b>	<b>1.905.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-168.785,35</b>	<b>-940.340</b>	<b>-686.240</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-168.785,35</b>	<b>-940.340</b>	<b>-686.240</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.909,89		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.478,68		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-1.431,21</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-170.216,56</b>	<b>-940.340</b>	<b>-686.240</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-2.054,48		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.145,74		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.980,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-4.970	-6.110
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-85,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.580	-900
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-1.100	-1.100
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-985,57	-130	-860
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-500	-500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-199,98	-600	-600
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-301,55	-4.000	-4.000
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-530.069,40	-528.970	-567.930
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-92.000,00	-92.000	-92.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-38.964,68		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-1.854.163,00	-1.980.000	-1.860.000
54820030	Beschulungskosten	-35.298,00	-43.000	-29.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-2.500	-2.500
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.574,50	-23.400	-23.400
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land		-1.000	-1.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-409,25		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.976,38		
59891000	Ertr. aus Rückz. zu viel gezahlter Zuschüsse Vorjahr	-5.628,26		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-1.896,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.596.731,79</b>	<b>-2.685.120</b>	<b>-2.591.270</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.209,30	4.500	4.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	52.847,89	95.500	97.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.164,86	600	600
60501000	Energie gesamt	565.540,84	587.000	637.140
60501100	Energie Fachämter		3.100	3.100
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	250
60810000	Reinigungsmaterial		1.020	1.020
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	3.482,79	5.030	3.540
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	307,62	150	150
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	11.258,85	20.420	20.420
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	12.151,89	800	800
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	2.210,29		110.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	12.205,06	8.200	8.200
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	501.551,01	507.620	537.950
61731000	Winterdienst		2.500	2.500
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	13.471,94	12.680	13.150
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	5.704,95	4.320	5.560
61792100	Beköstigung	5.181,26		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	161,96		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	254.075,92		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	52.000,97		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.006,89		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	166,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	842,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	37.445,83		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	89.200,08		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	45.543,96		
67001000	Mieten für Gebäude	2.480,00	2.550	2.550
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	14.426,52	15.590	15.840
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		60.000	
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.756,33	3.930	37.460
67002000	Pachten	147,25	1.700	2.500
67002010	Pachten ausschl. -65-	494,00	550	550
67102000	Mobilienleasing	35.215,92	35.220	35.220
67300000	Gebühren	716,40	1.260	1.260
67301000	Grundbesitzabgaben	4.299,63	6.000	6.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	132.867,28	137.900	129.990
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.186,28	3.000	3.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	3.070,58	3.010	4.150
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.105,97	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	28,70		
68320000	Telefonkosten	6.162,92	9.000	9.000
68500000	Reisekosten		450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.412,92	1.500	1.500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	328.947,99		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	80,00	160	160
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	92.000,04	92.000	92.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land		1.500	1.500
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	357,75		
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	91.897,91	111.000	111.250
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	650,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	155,83		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	1.358,82		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.506,27		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	4.418,33		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.039,43		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.426.515,23</b>	<b>1.744.780</b>	<b>1.905.030</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-170.216,56</b>	<b>-940.340</b>	<b>-686.240</b>

#### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.050,61		-17.090
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.196.497,07	-2.234.130	-2.139.130
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.367.242,50	-1.367.420	-1.487.140
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-315.480,06		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.292,45	-20.670	-12.170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.908.562,69</b>	<b>-3.622.220</b>	<b>-3.655.530</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	929.560,58		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.623,66	1.830.200	2.031.460
14	66	Abschreibungen	1.201.177,98		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	1.566,00		
17	72	Transferaufwendungen	1.735,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.236.663,22</b>	<b>1.830.200</b>	<b>2.031.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>328.100,53</b>	<b>-1.792.020</b>	<b>-1.624.070</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>328.100,53</b>	<b>-1.792.020</b>	<b>-1.624.070</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.568,81		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.220,73		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-11.348,08</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>316.752,45</b>	<b>-1.792.020</b>	<b>-1.624.070</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-6.000,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-3.300,19		
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-8.946,22		-15.010
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-804,20		-2.080
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-8.785,11		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-13.600	-6.060
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-240,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-3.060	-1.920
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-804,20	-900	-1.080
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-10	-10
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-600	-600
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-463,14	-2.500	-2.500
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-1.367.242,50	-1.364.420	-1.487.140
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-3.000	
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-315.480,06		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-38.350,82	-1.400	-1.400
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-2.033.362,49	-2.100.000	-2.000.000
54820030	Beschulungskosten	-111.561,00	-112.000	-120.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-3.000	
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.512,39	-16.360	-16.360
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-710,37		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-33,81		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-17.535,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.926.131,50</b>	<b>-3.622.220</b>	<b>-3.655.530</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	20.837,21	7.500	7.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	101.344,34	125.000	121.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	158,84	570	570
60501000	Energie gesamt	840.002,28	836.130	944.990
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	250
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	2.189,00	13.000	13.000
60810000	Reinigungsmaterial	859,18	480	480
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	8.002,80	9.940	8.170
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	789,71	300	300
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	3.843,08	16.570	16.570
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	9.792,06		20.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		640	640
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	58.605,70	15.400	15.400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	497.184,85	480.930	527.280
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	16.198,70	14.250	16.710
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.440	1.440
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	9.715,92	10.740	9.950
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	17.903,77	24.500	64.500
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	702.178,61		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	38.350,82		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	143.688,96		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	44.992,19		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	54.880,86		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	374.567,35		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	565.914,94		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	205.814,83		
67001000	Mieten für Gebäude		400	400
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	282,72	310	300
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	862,45	10.340	630
67102000	Mobilienleasing	41.601,24	41.620	41.620
67300000	Gebühren	1.510,32	1.540	1.540
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	184.388,53	173.640	181.060
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.396,85	3.000	3.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.461,99	10.090	9.370
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.652,63	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	43,65		
68320000	Telefonkosten	13.120,75	15.700	15.700
68500000	Reisekosten	200,00	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10,80	7.030	200
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.616,42	250	250
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	255.047,87		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	5.000,00	2.620	2.620
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.566,00		
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	1.735,00		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschienen der Leistungserstell.	539,65		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.326,17		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	633,22		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	3.012,19		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	709,50		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.242.883,95</b>	<b>1.830.200</b>	<b>2.031.460</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>316.752,45</b>	<b>-1.792.020</b>	<b>-1.624.070</b>

#### 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 IT-Support an Beruflichen Schulen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.130,76		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-986.093,89	-945.770	-904.070
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-700	-700
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-143.034,60	-142.740	-106.430
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.294,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.522,10	-58.000	-59.420
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.217.075,35</b>	<b>-1.147.210</b>	<b>-1.070.620</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	174.202,09		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.317,02	1.096.700	1.092.010
14	66	Abschreibungen	122.239,48		
17	72	Transferaufwendungen	44.206,04	48.000	36.450
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.377.964,63</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.128.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>160.889,28</b>	<b>-2.510</b>	<b>57.840</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>160.889,28</b>	<b>-2.510</b>	<b>57.840</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-39.479,74		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	759,37		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-38.720,37</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>122.168,91</b>	<b>-2.510</b>	<b>57.840</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-222,20		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-908,56		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-506,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-			-1.420
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-70.958,85	-56.000	-56.000
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	-57,25		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	-1.000
53900010	Sonstige betriebliche Erträge		-1.000	-1.000
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-143.034,60	-142.740	-106.430
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-15.294,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-630.525,18	-530.000	-530.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-343.416,00	-400.000	-340.000
54820030	Beschulungskosten	-8.376,00	-9.000	-7.300
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel			-20.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.776,71	-5.400	-5.400
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land		-700	-700
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-10,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-628,20		
59891000	Ertr. aus Rückz. zu viel gezahlter Zuschüsse Vorjahr	-4.969,68		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-33.871,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.256.555,09</b>	<b>-1.147.210</b>	<b>-1.070.620</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	48,34		
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9.793,11	2.200	2.200
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.833,58	50.500	52.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.599,25	770	770
60501000	Energie gesamt	326.395,00	367.600	366.760
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	250
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	5.441,27	7.500	7.500
60810000	Reinigungsmaterial	806,92	1.800	1.800
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.806,21	3.020	2.860
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	12.334,67	150	150
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	15.411,89	29.940	27.520
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	9.256,55	55.000	35.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	3,24		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	9.060,84	3.500	3.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	338.355,70	336.720	353.290
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	10.900,12	7.140	11.270
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.896,95	3.070	3.070
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.196,22	4.870	4.430
61792100	Beköstigung	90.387,01	87.000	93.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	136.051,27		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	28.831,86		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.318,96		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	213,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	444,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	29.753,57		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	57.574,65		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	33.306,81		
66720000	Einzelwertberichtigung	947,45		
67001000	Mieten für Gebäude	352,50	900	900
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.952,00	12.910	12.670
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.814,37	2.160	4.590
67300000	Gebühren	1.147,92	1.600	1.600
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	84.716,89	98.520	85.640
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	613,74	1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.604,82	1.950	3.510
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	558,77	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	200,70		
68320000	Telefonkosten	9.305,65	11.070	11.070
68500000	Reisekosten	252,40	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		260	260
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	60.270,39		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		80	80
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	43.426,04	48.000	36.450
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	780,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	19,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	589,19		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	151,18		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.378.724,00</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.128.460</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>122.168,91</b>	<b>-2.510</b>	<b>57.840</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

##### zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.564,18		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-237.211,72	-251.470	-245.670
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.797,48	-1.000	-1.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-837.483,20	-836.370	-842.530
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.932,19		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.996,55	-67.520	-108.640
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.208.985,32</b>	<b>-1.156.360</b>	<b>-1.197.840</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	425.157,82		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.872,96	2.234.940	2.459.840
14	66	Abschreibungen	201.552,87		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	298.999,95	299.000	299.000
17	72	Transferaufwendungen	195.431,41	173.600	206.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.802.015,01</b>	<b>2.707.540</b>	<b>2.965.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>2.593.029,69</b>	<b>1.551.180</b>	<b>1.767.500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.593.029,69</b>	<b>1.551.180</b>	<b>1.767.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.964,79		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.614,75		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>13.649,96</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.606.679,65</b>	<b>1.551.180</b>	<b>1.767.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-6.340,20		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-5.223,98		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-6.354,78		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-1.800	-7.540
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.440	-4.820
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-580	-580
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-66.429,61	-56.000	-88.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-200	-200
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-209,70	-6.000	-6.000
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-2,46	-1.500	-1.500
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-538.483,20	-537.370	-543.530
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-299.000,00	-299.000	-299.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-42.932,19		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-212.265,00	-220.000	-220.000
54820030	Beschulungskosten	-6.201,00	-8.500	-2.700
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.745,72	-21.600	-21.600
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-6.797,48	-1.000	-1.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.016,79		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-948,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.212.950,11</b>	<b>-1.156.360</b>	<b>-1.197.840</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	12.735,15	6.500	6.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.390,55	88.270	90.200
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000,40	1.000	1.000
60501000	Energie gesamt	863.862,63	888.220	991.860
60501100	Energie Fachämter		600	600
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	60,45	250	250
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	5.924,06	7.000	8.100
60810000	Reinigungsmaterial	820,91	1.600	1.600
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.080,69	900	1.100
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		250	250
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	29.584,24	46.060	46.060
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	5.935,35	1.000	1.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	31.755,98		30.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	17.259,14	8.600	8.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	730.003,78	745.290	762.250
61731000	Winterdienst		500	500
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	23.012,05	15.430	24.480
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	16.151,07	16.610	16.430
61792100	Beköstigung	93.261,25	119.000	156.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	190,40	14.000	14.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	332.518,34		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	70.070,86		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	22.218,62		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	959,00		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	550,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	57.996,47		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	67.144,79		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	74.902,61		
67001000	Mieten für Gebäude		1.590	1.590
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.189,56	1.290	1.270
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.802,82	7.810	7.620
67002000	Pachten		300	500
67102000	Mobilienleasing	48.212,88	45.950	45.950
67300000	Gebühren	1.070,40	1.680	1.680
67301000	Grundbesitzabgaben	1.223,60	1.000	1.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	207.651,65	182.810	205.200
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	9.256,59	3.000	3.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	8.545,14	7.230	10.050
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.391,04	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	18,15		
68320000	Telefonkosten	9.893,06	15.540	15.540
68500000	Reisekosten	99,00	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		230	230
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	495.370,97		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	120,00	210	210
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	298.999,95	299.000	299.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	192.206,41	173.600	206.500
72880095	Kommunaler Bildungsfonds	3.225,00		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	318,91		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	8,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	7.858,22		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	7.885,80		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.543,82		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.819.629,76</b>	<b>2.707.540</b>	<b>2.965.340</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.606.679,65</b>	<b>1.551.180</b>	<b>1.767.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

##### 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

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.366,70		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.343.543,54	-8.654.460	-9.164.190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.028.026,67	-1.556.000	-1.962.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.033.142,78	-6.490.000	-6.822.830
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.194.893,24	-10.952.630	-14.129.850
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.611,27	-14.587	-18.356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.339.463,30	-2.899.380	-2.903.470
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-33.018.047,50</b>	<b>-30.567.057</b>	<b>-35.000.696</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.876.908,93	31.479.430	32.773.840
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.205,96	5.911.680	5.923.790
14	66	Abschreibungen	476.302,88	305.693	210.138
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.379.618,81	21.094.137	25.034.467
17	72	Transferaufwendungen	55.604.710,30	40.652.870	43.224.700
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>94.377.956,88</b>	<b>99.444.020</b>	<b>107.167.145</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. P0s. 19)</b>	<b>61.359.909,38</b>	<b>68.876.963</b>	<b>72.166.449</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.804,09</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.220,09</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>61.358.689,29</b>	<b>68.875.963</b>	<b>72.165.449</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-255.973,27		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.150,23		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-194.823,04</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>61.163.866,25</b>	<b>68.875.963</b>	<b>72.165.449</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030100	Mieten für Räume und Gebäude, steuerfrei	-7.567,20		
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-15.374,36		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-31.425,14		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-17.603,46	-19.600	-20.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-2.050,30	-2.480	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-8.323.889,78	-8.632.380	-9.141.810
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.344,39	-1.600	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-14.880	-15.520
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-23.770	-29.620
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-160	-160
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-12.949,21	-350	-350
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-8.578,71	-12.080	-8.680
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	-1.111,92		-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-347,40		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.555,45	-500	-100
53099000	Sonstige Erträge	-27,10		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-40,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.735,21		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-518.995,07		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-230.803,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-3.482.164,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-69.050,34	-30.000	-30.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-8.200,00	-8.740	-8.840
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.396,50	-2.807.300	-2.807.300
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-2.919.768,00	-3.000.000	-3.000.000
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-341.777,14	-430.160	-194.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-157.105,48	-122.960	
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-382.805,30	-137.680	-37.200
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.250,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-35.228,24		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.355.570,13	-7.259.330	-10.895.650
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-388,95	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-23.850,53	-14.386	-17.706
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-760,74	-200	-650
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-852.941,81	-845.000	-900.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-19.769,41	-120.000	-81.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz, Kostenersatz	-9.050,00	-10.000	-8.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-772.244,96	-600.000	-990.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-595.179,41	-750.000	-800.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.888.403,54	-2.240.000	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.725.793,79	-1.800.000	-1.730.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-162.127,59	-100.000	-170.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-7.632,27	-25.000	-10.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-8.449,55		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-217,54		
54810050	Sonstige Kostenersatz und Erstattungen vom Land	-54.102,37	-26.000	-60.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.886.563,68	-1.530.000	-1.890.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-67.115,23		
54880040	Sonst. Kostenersatz. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.578,30		-12.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
57120000	Zinsen von Sparkassen	-426,36	-700	-700
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-137,63	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-45,23		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	36,00		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.230,87		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-414,50		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-1.000,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-505,40		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-18.888,10		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-233.048,73		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-2.116,54		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-33.275.824,86</b>	<b>-30.568.057</b>	<b>-35.001.696</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	48,34		
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	58.170,00	54.350	52.950
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	85.673,81	98.490	87.400
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	947,05	1.450	1.300
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	168,29	300	300
60501000	Energie gesamt	466.482,03	478.220	521.760
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	978,54	250	700
60510000	Strom	8.413,87	8.610	11.050
60520000	Gas	13.493,70	13.090	14.280
60550000	Treibstoffe	3.088,76	3.300	4.000
60560000	Wasser	144,86	150	150
60570000	Abwasser	140,88	150	170
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	1.211,52	1.100	1.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	6.656,51	13.300	9.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.954,38	1.500	3.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.012,84	2.580	2.180
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.562,23	6.500	6.500
60810000	Reinigungsmaterial	1.333,55	1.500	1.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.174,36	2.580	2.200
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	65.178,43	59.100	66.200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	3.700,00	4.500	4.500
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	244,92	4.390	3.680
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung		100	100
61611000	Gebäudeunterhaltung	81,81		
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	299,64	12.000	12.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	45.519,73	115.080	115.080
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	10.201,44	14.700	11.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	35.518,67	25.000	24.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	767,17	100	100
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.125,93	700	700
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	1.502,49		
61660000	Wartungskosten	567,87	500	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	621,67	5.000	5.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	17.137,39	16.950	18.550
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	126.643,89	142.550	129.660
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61730000	Fremdreinigung	33.334,49	31.650	33.650
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.681,80	11.120	11.120
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	692.845,11	673.320	741.420
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	25.977,65	27.400	26.940
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.654,50	14.000	15.500
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	17.242,99	16.720	18.110
61792100	Beköstigung	1.753.248,35	2.335.790	2.247.810
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.730,68	400	400
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.782,89	2.000	2.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	630.842,92	684.140	688.420
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	20.643.741,21	22.454.640	23.303.710
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	403.025,96	487.500	598.300
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.373.828,63	1.546.160	1.574.040
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	132.734,01	143.200	144.450
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	4.290.454,66	4.621.190	4.850.630
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	424,16	500	500
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	41.630,21	45.420	46.190
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.355.240,73	1.492.780	1.559.600
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.986,44	1.900	6.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	601,70	12.530	16.172
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	61.934,00	39.217	40.441
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	13.300,48	8.275	9.624
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	561,00	281	281
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	132.487,89	93.490	123.420
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	229.820,02	151.900	20.200
66720000	Einzelwertberichtigung	37.597,79		
67001000	Mieten für Gebäude	4.041,32	213.300	223.370
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	204.660,35		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	487.854,66	561.420	536.780
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.290,35	4.000	3.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	143.826,24	155.120	151.420
67003100	Erbbauzinsen ausschl. -65-	3.455,31	3.460	5.500
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67102000	Mobilienleasing	7.542,93	7.000	9.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	4.932,84	5.000	5.240
67300000	Gebühren	929,50	1.000	1.120
67301000	Grundbesitzabgaben	142,68	400	200
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	145.887,65	135.290	154.490
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.706,82	5.200	3.300
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	12.244,84	4.510	7.010
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	7.225,25	3.810	3.700
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	1.319,78	8.100	5.660
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	13.820	8.820
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		3.100	1.100
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.678,35	3.100	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	6.635,48	8.050	7.700
68200000	Porto und Versandkosten	29.628,67	34.500	34.500
68320000	Telefonkosten	50.403,01	54.200	57.600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.971,81	1.990	1.990
68500000	Reisekosten	73.390,22	61.030	61.030

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.830,78	42.370	37.370
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	7.966,67	5.900	5.900
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.315,97	9.300	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	81.398,17	106.750	123.840
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		260	
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	2.342,53	1.600	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.907,15	2.950	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	105.262,02	117.400	117.400
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.434,00	2.600	2.860
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	58.819,39	65.700	60.700
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	3.837,83	4.950	4.950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	8.200,00	56.910	55.270
70300000	Kfz-Steuer	210,00	210	210
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	4.278.981,61	3.757.260	3.926.800
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	2.396,50	2.300	2.300
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	74.714,64	109.286	108.290
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	12.472,78	40.000	15.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	388,95	17.181.191	20.967.877
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund		1.000	100
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land		100	100
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	7.155,34		10.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.945,00	2.000	3.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	17.649,90	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär		5.000	5.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.836.912,83	3.360.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	151.825,32	230.000	155.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.496.543,35	3.600.000	3.600.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	32.908,66	33.000	33.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	998.551,39	970.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.236.889,45	1.500.000	1.300.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	371.737,54	420.000	399.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	2.006.510,21	2.120.000	2.010.000
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	616.192,50	801.000	743.500
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.027.749,41	2.120.000	2.050.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	26.047,42	30.000	30.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	111.134,88	80.000	115.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	9.305,57	37.000	10.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.831.833,67	1.380.000	1.850.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	334.497,65	365.000	335.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	24.124,22	32.000	25.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		85.000	5.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	459.519,19	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	227.391,62	222.000	230.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	172.220,32	300.000	173.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	9.230,70	45.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	287.968,99	230.000	290.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	2.070,24	70.000	5.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	7.866,96	10.000	10.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.114.336,74	665.000	1.120.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.858.542,57	1.650.000	1.860.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.879.130,56	12.058.000	13.825.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.085.566,32	1.830.000	2.100.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	19.798,30	36.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB	1.916.255,69	2.450.000	1.920.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	20.998,11	36.000	22.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	725.626,52	700.000	725.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	147.379,55	60.000	150.000
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen	4.485,30	1.000	5.000
72522900	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	50.069,82	25.000	55.000
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	289.010,01	253.330	280.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	2.195.051,79	2.050.000	2.200.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	14.883.344,69	64.400	64.400
72880090	Projektmittel LOS u.a.	100.409,74	150.000	100.000
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.022,60	23.140	38.800
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	584,00		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	26,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	4.835,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	44.125,74		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.644,54		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	10.518,95		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	563,99	1.000	1.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>94.439.691,11</b>	<b>99.444.020</b>	<b>107.167.145</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>61.163.866,25</b>	<b>68.875.963</b>	<b>72.165.449</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 510 Jugendamt</b>							
Magistrat der Stadt Kassel							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.031,29		7.000		63.000	35.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.416,50					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.447,79</b>		<b>7.000</b>		<b>63.000</b>	<b>35.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-289.793,67	-1.370.040	-1.314.990		-6.563.190	-3.341.080
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-289.793,67</b>	<b>-1.370.040</b>	<b>-1.314.990</b>		<b>-6.563.190</b>	<b>-3.341.080</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-273.345,88</b>	<b>-1.370.040</b>	<b>-1.307.990</b>		<b>-6.500.190</b>	<b>-3.306.080</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-123.000,14	-172.000	-122.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-123.000,14</b>	<b>-172.000</b>	<b>-122.600</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	174.977,73		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.345,06	10.240	10.240
14	66	Abschreibungen	203,00		
17	72	Transferaufwendungen	100.409,74	150.000	100.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>288.935,53</b>	<b>160.240</b>	<b>110.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>165.935,39</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.360</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>165.935,39</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.360</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	207,66		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>207,66</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>166.143,05</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.360</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-100.409,74	-150.000	-100.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-22.590,40	-22.000	-22.600
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-123.000,14</b>	<b>-172.000</b>	<b>-122.600</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	21,99	300	300
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	3.700,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	138.568,01		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	27.133,52		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.176,20		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	203,00		
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	7.820	7.820
68320000	Telefonkosten	217,57	400	400
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	69,36	70	70
68500000	Reisekosten		350	350
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800,00	1.000	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	13,56	300	300
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	578,67		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	39,91		
72880090	Projektmittel LOS u.a.	100.409,74	150.000	100.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	8,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	199,66		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>289.143,19</b>	<b>160.240</b>	<b>110.240</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>166.143,05</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.360</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 541010000

EU-Zuwendung für Sonderprojekt (Stärken vor Ort o. a.)

##### zu Sachkonto 542100000

Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 0,5 Mitarbeiter/in)

##### zu Sachkonto 728800900

Projektmittel (Stärken vor Ort o. a.)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.523,13		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.287.517,76	-5.110.000	-5.540.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.925.301,59	-1.530.000	-1.890.000
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-7.998.178,47	-6.886.730	-10.500.000
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-18.652,48		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.286,03	-2.857.260	-2.858.640
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.321.459,46</b>	<b>-16.383.990</b>	<b>-20.788.640</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.084.068,46		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.460,32	4.108.590	4.139.460
14	66	Abschreibungen	380.256,67		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	3.726.436,63	18.275.000	22.335.860
17	72	Transferaufwendungen	12.852.496,49	23.140	38.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>37.622.928,57</b>	<b>22.406.940</b>	<b>26.514.330</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>22.301.469,11</b>	<b>6.022.950</b>	<b>5.725.690</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>22.301.469,11</b>	<b>6.022.950</b>	<b>5.725.690</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-187.006,60		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.558,96		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-163.447,64</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>22.138.021,47</b>	<b>6.022.950</b>	<b>5.725.690</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-613,56		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-17.909,57		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-7.180,00	-10.000	-10.000
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-5.280.337,76	-5.100.000	-5.530.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-610	-750
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-14.340	-17.980
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-6.159,21	-310	-310
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-3.579,51	-7.000	-3.600
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	-1.111,92		-1.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-62.435,39	-30.000	-30.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-2.805.000	-2.805.000
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-20.846,02	-16.650	
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-15.084,40		
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.250,00		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-7.959.998,05	-6.870.080	-10.500.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-18.601,69		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-50,79		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-217,54		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.886.563,68	-1.530.000	-1.890.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-38.520,37		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-414,50		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-44,00		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-18.888,10		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-167.660,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-15.508.466,06</b>	<b>-16.383.990</b>	<b>-20.788.640</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	48,34		
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24.179,30	18.000	18.000
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	56.371,77	57.590	58.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	793,99	800	800
60501000	Energie gesamt	376.964,01	373.150	421.010
60550000	Treibstoffe	1.732,22	1.300	2.000
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	228,04	500	300
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	4.900,76	10.000	7.600
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.489,88		1.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.479,32	2.000	1.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.590,38	2.050	1.610
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	59.307,24	52.000	60.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	77,35	3.700	1.000
61611000	Gebäudeunterhaltung	81,81		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	38.641,95	96.090	96.090
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	298,17		
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	31.758,18	25.000	22.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	706,32	700	700
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	1.502,49		
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	69,95		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	16.241,05	13.000	16.200

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	25.095,86	34.000	27.000
61730000	Fremdreinigung	32.565,19	31.000	33.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	563.598,59	539.940	582.380
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	23.874,41	25.910	24.760
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	14.895,71	14.550	15.620
61792100	Beköstigung	1.692.504,53	2.255.000	2.185.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	458.755,85		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	12.765.611,60		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	175.718,97		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	130.696,28		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.696,67		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.610.707,84		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	29.585,77		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	815.820,48		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.475,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	131,70		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	52.397,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	9.133,60		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	93.366,04		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	208.528,03		
66720000	Einzelwertberichtigung	16.700,30		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	196.888,86	226.650	211.700
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.117,80	4.000	3.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	39.081,50	39.030	41.720
67003100	Erbbauszinsen ausschl. -65-	3.455,31	3.460	5.500
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	69,12		240
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	118.617,42	107.230	127.780
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.207,01	4.000	2.500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	11.140,23	2.570	3.180
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten		310	300
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	533,30	8.000	4.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.580,83	2.900	2.800
68200000	Porto und Versandkosten	15,79		
68320000	Telefonkosten	25.063,31	28.000	28.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	208,07	210	210
68500000	Reisekosten	7.724,64	8.240	6.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.818,31	3.000	3.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	529,75	300	300
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	87,06		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	49.540,47	55.910	69.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	86.970,68		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	46.859,69	51.500	46.000
70300000	Kfz-Steuer	210,00	210	210
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.719.281,29	3.325.000	3.880.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		14.950.000	18.445.860
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	7.155,34		10.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	12.834.473,89		
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.022,60	23.140	38.800
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.200,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	17.644,61		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	1.644,54		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	1.069,81		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>37.646.487,53</b>	<b>22.406.940</b>	<b>26.514.330</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>22.138.021,47</b>	<b>6.022.950</b>	<b>5.725.690</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 001

Landeszuschüsse für

- Erstattungen gem. § 6 (1-4) Hess. Kindergartengesetz (HKGG)	905.000 €
- Offensive für Kinderbetreuung	170.000 €
- Förderung der Tagesbetreuung u3 (Bambini)	890.000 €
- Betreuungsangebote an Grundschulen	95.000 €
- Freistellungen Kiga-Beitrag (Bambini)	768.000 €
- Förderung Kiga + u3 gem. MVO	1.600.000 €
- Neuplatzbonus u3 - bis 2012	0 €

##### zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 140

Landeszuschüsse für

- Förderung von Fachdiensten (Bambini)	70.000 €
- Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege (Bambini)	600.000 €

##### zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 141

Landeszuschüsse für

- Förderung u3-Krippen an Einrichtungen	2.100.000 €
- Freistellungen Kiga-Beitrag	1.165.000 €
- Betreuungsangebote an Grundschulen	67.000 €
- Förderung Kiga + u3 gem. MVO	2.070.000 €
- Neuplatzbonus u3 - bis 2012	0 €

##### 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, für

- Betreuung 0-6-jähriger Kinder	15.797.615 €
- Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)	2.431.985 €
- Ganztagsangebote an Grundschulstandorten (bis 14:30 h)	145.208 €
- Dachverband DAKITS	71.052 €

Der Ansatz berücksichtigt den weiteren Ausbau:

- u3 in 22 Gruppen = 220 Plätze und GSKB mit 5 Gruppen = bis zu 125 Plätze

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.276,37		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.026,26	-12.080	-12.380
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.270,78		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-962.764,13	-671.400	-279.950
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-2.364,95		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.219,25	-25.500	-28.510
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.040.921,74</b>	<b>-708.980</b>	<b>-320.840</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.536.695,88		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.642,62	639.620	632.970
14	66	Abschreibungen	46.591,96		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	633.694,97	1.715.477	1.570.027
17	72	Transferaufwendungen	1.626.868,12	602.400	602.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.442.493,55</b>	<b>2.957.497</b>	<b>2.805.397</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>4.401.571,81</b>	<b>2.248.517</b>	<b>2.484.557</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.401.571,81</b>	<b>2.248.517</b>	<b>2.484.557</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-587,26		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.537,66		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>23.950,40</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>4.425.522,21</b>	<b>2.248.517</b>	<b>2.484.557</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-14.760,80		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-13.515,57		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-10.195,96	-9.600	-10.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.830,30	-2.480	-2.280
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.344,39	-1.600	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-14.270	-14.770
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-9.430	-11.640
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-160	-160
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-6.790,00	-40	-40
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-347,40		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.222,25		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-40,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.735,21		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-6.575,00		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-164.060,03	-173.510	-4.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-157.105,48	-122.960	
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-367.720,90	-137.680	-37.200
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-35.228,24		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-238.649,48	-237.250	-238.250
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.655,00		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-709,95		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-8.449,55		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.821,23		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-100,00		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-487,26		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.041.509,00</b>	<b>-708.980</b>	<b>-320.840</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.910,35	9.650	7.750
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.702,07	35.200	23.700
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	153,06	650	500
60501000	Energie gesamt	75.951,84	90.400	86.790
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-	978,54	250	700
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	618,99	500	600
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.667,53	3.300	1.900
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	520,73	400	500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	583,98	320	590
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.861,42	5.000	4.900
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	167,57	190	2.180
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	6.877,78	18.990	18.990
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	9.903,27	14.700	11.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	3.760,49		2.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	896,34	3.950	2.350
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	81.338,80	60.790	54.900
61730000	Fremdreinigung	769,30	650	650
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	115.422,74	119.220	144.610
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	2.103,24	1.490	2.180
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28,00		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.347,28	2.170	2.490
61792100	Beköstigung	12.787,41	14.500	12.700
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.457,57		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	14.221,88		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.860.369,81		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	147.851,88		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.889,96		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	384.679,72		
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	424,16		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	870,25		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	124.752,56		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	635,66		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	9.537,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	4.166,88		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	561,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	20.484,81		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	11.842,27		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	105.421,08	134.370	132.190
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	172,55		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	26.823,62	26.960	27.830
67200000	Lizenzen und Konzessionen	4.863,72	5.000	5.000
67301000	Grundbesitzabgaben	142,68	400	200
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	18.796,15	20.530	18.410
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	499,81	1.200	800
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.104,61	860	1.830
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	884,04	500	900
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	786,48		800
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.166,20		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	983,54	1.850	1.100
68200000	Porto und Versandkosten	177,08		
68320000	Telefonkosten	11.428,52	10.000	13.400
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	673,80	680	680
68500000	Reisekosten	9.180,42	10.300	8.300
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.855,37	18.850	18.850
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	6.227,08	3.700	3.700
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.228,91	9.300	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.283,34	4.800	4.800
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	17.954,36		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	8.180,96	8.000	8.500
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	556.035,33	385.460	
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	74.714,64	109.286	108.290
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.217.731	1.458.637
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund		1.000	100
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.945,00	2.000	3.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	459.519,19	538.000	538.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.167.348,93	64.400	64.400
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.620,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	22.908,11		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	9,55		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.467.031,21</b>	<b>2.957.497</b>	<b>2.805.397</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.425.522,21</b>	<b>2.248.517</b>	<b>2.484.557</b>

#### Erläuterungen

**zu Sachkonto 541010000 KST 510 00 212**

EU-Mittel BIWAQ Soziale Stadt Wesertor bis 31.10.2012

**zu Sachkonto 541010000, KST 510 00 218**

EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen 4.500 €

**zu Sachkonto 541020000, KST 510 00 212**

Bundes-Mittel BIWAQ Soziale Stadt Wesertor bis 31.10.2012

**zu Sachkonto 541030000 KST 510 00 212**

Landes-Mittel OLOV (bis 30.09.2013)

**zu Sachkonto 541030000, KST 510 00 002**

Landeszuwendung HEGISS Nordstadt + Wesertor (bis Jahresmitte 2012)

**zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 002**

Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 1 Mitarbeiter/in) 45.000 €

**zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 211**

Landeszuwendung für Schulsozialarbeit 93.750 €

**zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 212**

Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG) 80.000 €

**zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 220**

Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen 19.500 €

**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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447,50		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.080,96	-26.000	-60.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.024.092,78	-6.480.000	-6.814.330
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.009.711,75	-3.088.500	-3.092.500
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-458,84		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290,25		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.094.082,08</b>	<b>-9.594.500</b>	<b>-9.966.830</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.276.299,65		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.485,34	463.570	450.580
14	66	Abschreibungen	33.112,25		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.425,72	1.054.460	1.079.380
17	72	Transferaufwendungen	40.408.743,45	39.074.330	41.738.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>46.134.066,41</b>	<b>40.592.360</b>	<b>43.267.960</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>37.039.984,33</b>	<b>30.997.860</b>	<b>33.301.130</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-573,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-573,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>37.039.411,11</b>	<b>30.996.860</b>	<b>33.300.130</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.090,68		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.873,07		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>782,39</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>37.040.193,50</b>	<b>30.996.860</b>	<b>33.300.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-227,50		
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-220,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-223,20		
53099000	Sonstige Erträge	-27,10		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-39,95		
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-2.919.768,00	-3.000.000	-3.000.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-89.554,80	-86.000	-90.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-388,95	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-458,84		
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-852.941,81	-845.000	-900.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-19.769,41	-120.000	-81.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	-772.244,96	-600.000	-990.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-595.179,41	-750.000	-800.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.888.403,54	-2.240.000	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.725.793,79	-1.800.000	-1.730.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-162.127,59	-100.000	-170.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-7.632,27	-25.000	-10.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-54.102,37	-26.000	-60.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.978,59		
57120000	Zinsen von Sparkassen	-426,36	-700	-700
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-137,63	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-45,23		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	36,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-461,40		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.629,28		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-9.096.745,98</b>	<b>-9.595.500</b>	<b>-9.967.830</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.579,52	8.700	8.700
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,56		
60501000	Energie gesamt	12.421,89	14.670	13.960
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-		210	
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	5.926,52	28.790	28.790
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	13.823,78	11.610	14.430
61792100	Beköstigung	89,10		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.315.791,57		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	21.533,21		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.004.415,50		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	706.796,42		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	226.362,95		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.118,33		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.096,43		
66720000	Einzelwertberichtigung	20.897,49		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	185.544,72	200.400	192.890
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	77.921,12	89.130	81.870
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	8.474,08	7.530	8.300
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		1.080	2.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	6.341,21	2.000	2.000
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.		6.000	1.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		3.000	1.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.512,15	3.100	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.414,31	800	1.300
68200000	Porto und Versandkosten	66,00		
68320000	Telefonkosten	935,80	1.000	1.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	812,51	820	820
68500000	Reisekosten	42.572,12	32.550	36.580
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.333,60	11.000	5.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	888,91		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.084,22	38.040	38.040
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.434,00	2.600	2.860
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	156,22	100	100
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile		440	440
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	12.472,78	40.000	15.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	388,95	1.013.460	1.063.380
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	17.649,90	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär		5.000	5.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.836.912,83	3.360.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	151.825,32	230.000	155.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.496.543,35	3.600.000	3.600.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	32.908,66	33.000	33.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	998.551,39	970.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.236.889,45	1.500.000	1.300.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	371.737,54	420.000	399.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	2.006.510,21	2.120.000	2.010.000
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.027.749,41	2.120.000	2.050.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	26.047,42	30.000	30.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	111.134,88	80.000	115.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	9.305,57	37.000	10.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.831.833,67	1.380.000	1.850.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	334.497,65	365.000	335.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	24.124,22	32.000	25.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		85.000	5.000
72503100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII		1.000	1.000
72503200	Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII	227.391,62	222.000	230.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	172.220,32	300.000	173.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	9.230,70	45.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	287.968,99	230.000	290.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	2.070,24	70.000	5.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	7.866,96	10.000	10.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.114.336,74	665.000	1.120.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.858.542,57	1.650.000	1.860.000
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.879.130,56	12.058.000	13.825.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.085.566,32	1.830.000	2.100.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	19.798,30	36.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB	1.916.255,69	2.450.000	1.920.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	20.998,11	36.000	22.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	725.626,52	700.000	725.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	147.379,55	60.000	150.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen	4.485,30	1.000	5.000
72522900	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	50.069,82	25.000	55.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	289.010,01	253.330	280.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	2.195.051,79	2.050.000	2.200.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	881.521,87		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	2.872,07		
79900020	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	563,99	1.000	1.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>46.136.939,48</b>	<b>40.592.360</b>	<b>43.267.960</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>37.040.193,50</b>	<b>30.996.860</b>	<b>33.300.130</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 540130000

Landeszufwendung nach dem Jugendhilfelaufgleich (§ 23 b FAG)

##### 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 548100500

Erstattungen vom Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

##### zu Sachkonto 617010000

Familiennetzwerke

- Rothenditold (2009)
- Oberzwehren (2010)
- Forstfeld (2011)

##### zu Sachkonto 686010100

Unterstützung von Projekten „Bündnis für Familie“

##### zu Sachkonto 725000100

Leistungen an Berechtigte (bis zum 12. Lebensjahr) nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)  
Erstattungen siehe Sachkonto 547810000

##### zu Sachkonto 725012000 ff

RAG-bezogene Leistungen der Erziehungshilfe (ambulant und teilstationär) gem. SGB VIII.  
Die Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis 2011 unter Berücksichtigung voraussichtlicher Dynamisierungen.

##### zu Sachkonto 725015000

600.000 € mehr für Betreuungsausbau u3 und Anhebung des Pflegesatzes.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 725111000 ff

RAG-bezogene Leistungen der Erziehungshilfe (stationär) gem. SGB VIII.

Die Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis 2011 unter Berücksichtigung voraussichtlicher Dynamisierungen.

#### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.567,20		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.043.552,02	-3.532.380	-3.611.810
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.578,30		-12.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.050,00	-10.000	-8.500
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-56.461,35	-90.000	-90.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.135,00		-3.252
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-266.432,60	-8.320	-7.920
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.397.776,47</b>	<b>-3.640.700</b>	<b>-3.733.482</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.181.452,13	2.345.640	2.370.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.510,51	498.110	500.530
14	66	Abschreibungen	14.878,20	5.600	14.480
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.061,49	49.100	49.100
17	72	Transferaufwendungen	616.192,50	803.000	745.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.210.094,83</b>	<b>3.701.450</b>	<b>3.680.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-187.681,64</b>	<b>60.750</b>	<b>-53.162</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.230,87</b>		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-646,87</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-188.328,51</b>	<b>60.750</b>	<b>-53.162</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-66.288,73		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	44,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-66.244,73</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-254.573,24</b>	<b>60.750</b>	<b>-53.162</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030100	Mieten für Räume und Gebäude, steuerfrei	-7.567,20		
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-3.043.552,02	-3.532.380	-3.611.810
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-4.999,20	-5.080	-5.080
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-104,90	-500	-100
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-258.932,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-440	-440
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.396,50	-2.300	-2.300
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-56.461,35	-90.000	-90.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.135,00		-3.252
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz, Kostenersatz	-9.050,00	-10.000	-8.500
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.578,30		-12.000
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.230,87		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-1.000,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-65.288,73		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.465.296,07</b>	<b>-3.640.700</b>	<b>-3.733.482</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.606,20	5.700	5.700
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.446,41	5.700	5.700
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	168,29	300	300
60501000	Energie gesamt	1.144,29		
60510000	Strom	8.413,87	8.610	11.050
60520000	Gas	13.493,70	13.090	14.280
60550000	Treibstoffe	1.356,54	2.000	2.000
60560000	Wasser	144,86	150	150
60570000	Abwasser	140,88	150	170
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	364,49		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	88,22		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	464,50	1.500	1.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12,79	180	180
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.562,23	6.500	6.500
60810000	Reinigungsmaterial	1.333,55	1.500	1.500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.003,71	2.000	1.200
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	299,64	12.000	12.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	767,17		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	419,61		
61660000	Wartungskosten	567,87	500	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	551,72	5.000	5.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	14.282,71	18.970	18.970
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.681,80	11.120	11.120
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.626,50	14.000	15.500
61792100	Beköstigung	47.867,31	66.290	50.110
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	273,11	300	300
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.782,89	2.000	2.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	106.418,19	107.870	116.130
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.516.373,26	1.642.980	1.642.770
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	57.921,90	66.500	66.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	56.960,43	58.890	59.500
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.046,67	22.180	24.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	314.190,07	329.150	340.670
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	6.888,54	7.010	7.640
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	100.303,07	108.960	110.500
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	100	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	470,00		2.372
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.530,60		10.708
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.877,60	5.600	1.400
67001000	Mieten für Gebäude	4.041,32	213.300	223.370
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	204.660,35		
67102000	Mobilienleasing	7.542,93	7.000	9.000
67300000	Gebühren	929,50	1.000	1.120
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	183,82	500	500
68200000	Porto und Versandkosten	381,19	500	500
68320000	Telefonkosten	11.434,93	13.000	13.000
68500000	Reisekosten	7.637,71	5.600	5.600
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		520	520
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.044,11	6.000	10.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		260	
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	2.342,53	1.600	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.907,15	2.950	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	336,98	400	400
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.165,30	6.000	6.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	3.837,83	4.950	4.950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	8.200,00	56.470	54.830
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.664,99	46.800	46.800
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	2.396,50	2.300	2.300
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	616.192,50	801.000	743.500
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	584,00		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	26,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	6,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	12,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.210.722,83</b>	<b>3.701.450</b>	<b>3.680.320</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-254.573,24</b>	<b>60.750</b>	<b>-53.162</b>

#### 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

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.876,43		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-915.580,64	-506.000	-506.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.681.705,42	-3.083.580	-3.202.745
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-241.000,00	-241.000	-240.050
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-222.800,00	-237.280	-248.300
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.001,65	-969	-1.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-563.617,44	-20.940	-27.790
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.633.581,58</b>	<b>-4.089.769</b>	<b>-4.226.585</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.086.432,99	3.104.390	3.526.450
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.409,95	1.090.301	1.099.300
14	66	Abschreibungen	23.321,63	22.106	17.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.559.114,62	1.611.990	1.451.010
17	72	Transferaufwendungen	308.448,22	354.270	360.940
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.961.727,41</b>	<b>6.183.057</b>	<b>6.454.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.328.145,83</b>	<b>2.093.288</b>	<b>2.228.115</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.328.145,83</b>	<b>2.093.288</b>	<b>2.228.115</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.300,56		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.460,81		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-19.839,75</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.308.306,08</b>	<b>2.093.288</b>	<b>2.228.115</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-5.280,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.596,43		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-914.529,85	-501.000	-501.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.050,79	-5.000	-5.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-5.440	-5.290
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-316,73	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-8.299,83	-8.000	-15.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-67,70	-500	-500
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4,18		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-67.438,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-486.591,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-900,00	-5.000	-5.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-161.200,00	-180.280	-186.300
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-61.600,00	-57.000	-62.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-2.001,65	-969	-1.700
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-241.000,00	-241.000	-240.050
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-92,64		
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-14.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-82.945,00	-83.180	-82.945
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.584.700,00	-2.619.400	-2.724.800
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-380.000	-380.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-12.852,78		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.115,00	-1.000	-1.000
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-200,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-22.100,56		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.655.882,14</b>	<b>-4.089.769</b>	<b>-4.226.585</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	19.279,44	29.500	29.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	73.236,82	66.300	81.300
60501000	Energie gesamt	23.712,04	4.450	5.410
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		1.110	1.110
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.320,00	1.320	1.320
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	18.902,48	23.500	23.500
61690000	Sonstige Fremdstandhaltung	6.064,08	6.800	7.300
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	290,54	500	
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	66.162,00	66.340	69.090
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.244,34	215.000	200.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.582,93	4.000	4.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.136.507,73	2.101.240	2.417.570
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	16.117,52	77.460	77.460
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	337.977,94	340.210	353.070
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	432.048,35	420.110	490.100
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	141.078,17	141.660	162.640
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	21.294,28	23.500	23.500
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	9,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	100	2.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	228,00	215	230

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	387,00	693	630
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	18.553,98	12.497	15.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.881,45	8.700	1.140
66720000	Einzelwertberichtigung	1.271,20		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	259.312,08	278.030	276.060
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	68.868,74	68.770	67.230
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.168,35	2.900	2.900
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.752,23	5.970	5.970
68200000	Porto und Versandkosten	10.358,66	12.600	12.600
68320000	Telefonkosten	14.676,64	16.950	16.950
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.070,10	1.080	1.080
68500000	Reisekosten	3.108,18	8.701	8.700
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27.038,09	47.490	47.490
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	37.981,37	39.740	48.740
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	469,55	3.400	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	120.986,20	109.390	102.410
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	8.299,83	8.000	24.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	1.510,00		
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.423.718,59	1.490.000	1.320.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	308.448,22	354.270	360.940
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.459,81		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.964.188,22</b>	<b>6.183.057</b>	<b>6.454.700</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.308.306,08</b>	<b>2.093.288</b>	<b>2.228.115</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 515000000, KST 530 00 502

Geldbußen für Selbsthilfegruppen/KISS zur Deckung zweckgebundener Aufwendungen

##### 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 "Sprachstandserfassung 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

Personalkostenersatzung der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege

##### zu Sachkonto 548200500; KST 530 00 062

Erstattung vom LWV für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Magistrat der Stadt Kassel

### zu Sachkonto 548200700; KST 530 00 102 -530 00 602

Erstattung vom Landkreis Kassel 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

Teilnahmetgelte für Veranstaltungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

### zu Sachkonto 617900000

KST: 530 00 120, 530 00 302, 53000402

Aufwendungen für Laboruntersuchungen und Auslagen für angeforderte Befundunterlagen im Zusammenhang mit der Erstellung von ärztlichen Gutachten und Vergütungen externer JC-Gutachter

### 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

Für die Veranstaltungsreihe "Gesundheit im Gespräch" (GIG) werden 15.000 € nur bei entsprechendem Eingang von Drittmitteln verausgabt

### zu Sachkonto 686300000; KST 530 00502

Für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen von KISS werden 15.000 € sowie für Weiterbildung, Seminare und Supervision der Selbsthilfegruppenleiterinnen 6.000 € nur bei entsprechendem Eingang von Drittmitteln verausgabt

### zu Sachkonto 699301000

zu KST 530 00 000 - 530 00 402 und 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 711200000; KST 530 00 402

- a.) Begrüßungsgeschenk für das Projekt "Willkommen von Anfang an" entsprechend eingegangener Geldspenden
- b.) Auszahlung der Preisgelder für die Auslobung des Kasseler Gesundheitspreises

### zu Sachkonto 711200000; KST 530 00 502

- a.) Aufwendungen entsprechend der eingegangenen Spenden sowie Geldbußen für Selbsthilfearbeit (KISS) und Selbsthilfegruppen
- b.) Aufwendungen für die Förderung der Selbsthilfe durch die Pflegekassen

### zu Sachkonto 717800000; KST 530 00 402

Erstattung Verwaltungskostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 530 Gesundheitsamt</b>							
Magistrat der Stadt Kassel							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.095,87	7.125	9.850		48.275	29.425
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.095,87</b>	<b>7.125</b>	<b>9.850</b>		<b>48.275</b>	<b>29.425</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.380,00	-12.450	-19.500		-156.830	-115.730
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.380,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-19.500</b>		<b>-156.830</b>	<b>-115.730</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-4.284,13</b>	<b>-5.325</b>	<b>-9.650</b>		<b>-108.555</b>	<b>-86.305</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.876,43		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-915.580,64	-506.000	-506.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.681.319,79	-3.083.580	-3.202.745
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-241.000,00	-241.000	-240.050
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-222.800,00	-237.280	-248.300
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.925,40		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.267,53	-18.440	-25.390
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.078.769,79</b>	<b>-4.086.300</b>	<b>-4.222.485</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.644.577,72	23.460	23.460
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.680,22	957.111	964.420
14	66	Abschreibungen	15.699,88		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.371.427,38	1.434.180	1.275.630
17	72	Transferaufwendungen	308.448,22	354.270	360.940
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.231.833,42</b>	<b>2.769.021</b>	<b>2.624.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.153.063,63</b>	<b>-1.317.279</b>	<b>-1.598.035</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.153.063,63</b>	<b>-1.317.279</b>	<b>-1.598.035</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.258,56		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-22.258,56</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.130.805,07</b>	<b>-1.317.279</b>	<b>-1.598.035</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-5.280,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.596,43		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-914.529,85	-501.000	-501.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.050,79	-5.000	-5.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-5.440	-5.290
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-8.299,83	-8.000	-15.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-67,70		-100
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-900,00	-5.000	-5.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-161.200,00	-180.280	-186.300
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-61.600,00	-57.000	-62.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.925,40		
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-241.000,00	-241.000	-240.050
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-92,64		
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-14.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-82.945,00	-83.180	-82.945
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.584.700,00	-2.619.400	-2.724.800
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-380.000	-380.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-12.467,15		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.115,00	-1.000	-1.000
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-200,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-22.058,56		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.101.028,35</b>	<b>-4.086.300</b>	<b>-4.222.485</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.438,89	900	900
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	73.232,65	66.300	81.300
60501000	Energie gesamt	23.712,04	4.450	5.410
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		1.110	1.110
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.188,00	1.190	1.190
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.576,59	6.800	7.300
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	256,14	500	
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	62.015,88	62.190	64.760
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.229,84	215.000	200.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.909.234,51		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	16.117,52		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	197.859,99		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	375.828,29		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	123.402,73		
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	21.040,68	23.350	23.350
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	9,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.085,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	228,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	387,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.775,09		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.038,59		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.271,20		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	245.034,00	262.600	260.920
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	66.105,86	65.780	64.300

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.168,35	2.900	2.900
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.460,79		
68200000	Porto und Versandkosten	2.396,97		
68320000	Telefonkosten	920,28	1.350	1.350
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	217,98	220	220
68500000	Reisekosten	2.422,03	7.501	7.500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27.038,09	47.490	47.490
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	37.274,55	39.740	48.740
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	911,29	950	950
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	168.080,00	170.140	168.080
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	120.986,20	109.390	102.410
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	8.299,83	8.000	24.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	1.510,00		
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.236.031,35	1.312.190	1.144.620
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	308.448,22	354.270	360.940
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.231.833,42</b>	<b>2.769.021</b>	<b>2.624.450</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.130.805,07</b>	<b>-1.317.279</b>	<b>-1.598.035</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-53.239,35	-57.000	-207.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38,60		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-53.277,95</b>	<b>-57.000</b>	<b>-207.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	201.247,96	196.300	217.020
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529,53	11.430	11.430
14	66	Abschreibungen	505,27	703	1.000
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	53.239,35	57.000	188.970
17	72	Transferaufwendungen	110.639,23	128.510	150.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>375.161,34</b>	<b>393.943</b>	<b>568.420</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>321.883,39</b>	<b>336.943</b>	<b>361.420</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>321.883,39</b>	<b>336.943</b>	<b>361.420</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70,84		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>70,84</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>321.954,23</b>	<b>336.943</b>	<b>361.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-38,60		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU			-150.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-53.277,95</b>	<b>-57.000</b>	<b>-207.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	415,02	600	600
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	8,17		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	107.395,96	101.850	116.350
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	570,00	1.000	1.000
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	65.461,80	67.190	68.380
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	20.996,86	19.540	22.770
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.823,34	6.520	7.520
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		200	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	188,00	203	900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	317,27	500	100
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	131,20		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	571,71	650	650
68200000	Porto und Versandkosten	2.571,31	3.100	3.100
68320000	Telefonkosten	559,70	600	600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	39,62	40	40
68500000	Reisekosten	777,03	840	840
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.870,37	5.300	5.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.530,80	200	200
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	54,60		
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			131.970
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	110.639,23	128.510	
72880090	Projektmittel LOS u.a.			150.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	70,84		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>375.232,18</b>	<b>393.943</b>	<b>568.420</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>321.954,23</b>	<b>336.943</b>	<b>361.420</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 542100000</b>				
Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"				
<b>zu Sachkonto 686010100</b>				
Veranstaltungen des Frauenbüros				
<b>zu Sachkonto 711120000</b>				
Weiterleitung der Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen" (siehe Erträge Sachkonto 542 100 000)				
<b>zu Sachkonto 712800000</b>				
Siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen (Umsetzung von Sachkonto 728 800 000)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### **Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro**

Magistrat der Stadt Kassel

#### **zu Sachkonto 728800000**

Umsetzung nach Sachkonto 712 800 000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500	-500		-3.000	-1.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-53.239,35	-57.000	-207.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38,60		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-53.277,95</b>	<b>-57.000</b>	<b>-207.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	201.247,96		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529,53	11.430	11.430
14	66	Abschreibungen	505,27	703	1.000
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	53.239,35	57.000	188.970
17	72	Transferaufwendungen	110.639,23	128.510	150.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>375.161,34</b>	<b>197.643</b>	<b>351.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>321.883,39</b>	<b>140.643</b>	<b>144.400</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>321.883,39</b>	<b>140.643</b>	<b>144.400</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70,84		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>70,84</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>321.954,23</b>	<b>140.643</b>	<b>144.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-38,60		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU			-150.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-53.277,95</b>	<b>-57.000</b>	<b>-207.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	415,02	600	600
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	8,17		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	107.395,96		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	570,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	65.461,80		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	20.996,86		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.823,34		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	188,00	203	900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	317,27	500	100
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	131,20		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	571,71	650	650
68200000	Porto und Versandkosten	2.571,31	3.100	3.100
68320000	Telefonkosten	559,70	600	600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	39,62	40	40
68500000	Reisekosten	777,03	840	840
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.870,37	5.300	5.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.530,80	200	200
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	54,60		
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			131.970
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	110.639,23	128.510	
72880090	Projektmittel LOS u.a.			150.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	70,84		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>375.232,18</b>	<b>197.643</b>	<b>351.400</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>321.954,23</b>	<b>140.643</b>	<b>144.400</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.789,26	-200.200	-187.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.919.024,14	-7.087.300	-7.194.480
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.367.895,94	-406.840	-383.680
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-145.466,92	-3.000	-3.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.706.766,26	-1.062.700	-1.031.800
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.580.007,38	-24.533.835	-19.410.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.924.484,14	-1.148.665	-1.387.865
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-36.837.434,04</b>	<b>-34.442.540</b>	<b>-29.598.595</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.282.461,72	28.603.220	29.701.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765.329,08	29.230.715	30.001.985
14	66	Abschreibungen	37.797.400,66	44.049.741	38.336.880
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	735.868,75	496.000	295.300
17	72	Transferaufwendungen	1.504.951,21		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,05	2.570	2.570
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>98.088.653,47</b>	<b>102.382.246</b>	<b>98.337.885</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. P0s. 19)</b>	<b>61.251.219,43</b>	<b>67.939.707</b>	<b>68.739.290</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>9,00</b>		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.291,57		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>4.300,57</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>61.255.520,00</b>	<b>67.939.707</b>	<b>68.739.290</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-62.739,53	-11.000	-11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.517.460,62		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>1.454.721,09</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>62.710.241,09</b>	<b>67.928.707</b>	<b>68.728.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-22.501,48	-25.000	-22.500
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-20.283,20	-25.000	-22.000
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-8.929,50	-6.500	
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-20.630,70		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.788,92		
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-119.655,46	-120.700	-120.150
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-23.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.063.741,98	-2.309.400	-2.365.480
51100000	Öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	-45,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-339.611,27	-230.000	-286.000
51102100	Parkgebühren	-4.482.646,73	-4.500.000	-4.500.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-32.979,16	-47.900	-43.000
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.229,94		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-8.634,40	-7.200	-7.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-8.420	-19.860
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.965,00	-1.700	-600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-1.560
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.557,22	-50	-160
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.944,73	-5.600	-5.600
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-		-1.290	
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-6.459,69	-6.500	-5.700
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-15.423,95	-18.000	-18.000
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-203.067,92		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.727,76	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-202.059,15	-218.275	-318.275
53099000	Sonstige Erträge	-10.935,00	-12.500	-45.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-39.661,81	-10.000	
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-189.924,67	-170.000	-197.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.028,72		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.232,69		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-453.787,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-4.127.853,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.405,99	-2.000	-2.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-314.850,00	-331.870	-326.870
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-311.735,50	-336.760	-421.540
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-12.500	-12.500
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-400.900,00	-391.700	-400.900
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-67.502,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.946.104,78	-671.000	-630.900
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-126.939,39		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.508,47		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-139.811,62		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.131.342,31	-2.434.042	-4.253.770
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.189.280,74	-21.029.072	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-1.148,04	-17	
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.257.726,29	-1.069.342	-1.155.840
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-510,00	-1.361	-510
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-3.432,20	-3.000	-3.000
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-10,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	5.053,78		
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-147.078,50		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-59.419,38		
54800100	Erstattungen vom Bund	-33.000,00		-109.200
54801000	Kostenerstattungen vom Bund	-41,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-12.633,74	-10.800	-10.800
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-28.766,46	-29.000	-29.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-618,80	-24.100	-29.700
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-87.460	
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-19.714,15	-47.580	-47.580
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-72,35		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-174.419,76	-115.870	-65.370
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-19.950,14	-14.500	-14.500
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.658,05		
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	146,00		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-153,52	-48.580	-48.580
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-225,00	-25.570	-25.570
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.013.989,59		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	3,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-1.000	-1.000
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-21.262,90	-10.000	-10.000
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-1.232,25		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-1.124,92		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-31.612,77		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-7.471,94		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-34,75		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-36.900.164,57</b>	<b>-34.453.540</b>	<b>-29.609.595</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	852,00		
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	7.040,50		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	66.185,09	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	73.736,66	72.430	71.930
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.631,10	8.000	8.000
60200000	Hilfsstoffe	8.940,78		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	56.799,91	32.900	35.900
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300,43	550	750
60501000	Energie gesamt	258.202,31	270.650	276.680
60510000	Strom	1.881.821,77	1.678.650	1.771.200
60520000	Gas	419,08		
60550000	Treibstoffe	152.980,77	165.000	171.000
60560000	Wasser	1.786,50	1.450	1.200
60570000	Abwasser	335,49	600	600
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	384.233,36		
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	1.770,93		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	16.261,30	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	190.980,10	265.000	220.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	72.398,70	36.300	39.900

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	52.069,68	65.660	64.800
60810000	Reinigungsmaterial	2.409,83	2.000	2.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.029,92		1.050
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	17.591,75	35.870	35.870
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	312.479,03	613.500	791.500
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	19.115,43	50.000	50.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	10.959,20	20.300	20.300
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.911,36		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61601000	Fremdinstandhaltung gesamt	743,90		
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	12.954,44	10.000	10.000
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.526.692,34	6.047.000	6.050.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	339.428,46	7.100	5.600
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.713,27	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.183.069,97	1.136.060	1.068.120
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	24.882,67	67.000	67.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.379,30		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	140.356,70	95.000	95.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	153.254,37	140.000	139.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	193.765,46	166.400	446.900
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	2.447.290,32	979.000	1.500.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	51.098,52	57.000	55.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	154.525,43	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	43.009,60	27.500	33.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	14.699,67	20.000	17.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	379.066,09	360.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	195.513,83	10.000	10.000
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	19.636,84	109.840	109.840
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	235.137,92	294.200	294.200
61660000	Wartungskosten	940.893,80	167.740	171.240
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.034,09	750	750
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	147.357,27	149.200	150.450
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	15.710,98		
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	48.063,35	137.000	57.000
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.190.000
61730000	Fremdreinigung	168.518,19	191.500	191.500
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	890,49	2.420	4.420
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	55.543,11	52.580	58.000
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	352,80	370	370
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.747,42	216.900	216.900
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	286,54	48.580	48.580
61792000	Bewachungskosten	7.083,37		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	831,24	1.010	630
61792100	Beköstigung	537,81	1.500	1.500
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	11.300,77	28.420	28.420
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	32.490,27	34.000	35.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	5.406.499,36	5.704.210	5.899.980
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	14.149.767,95	14.370.680	14.883.870
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	3.375.668,32	3.082.360	3.205.610
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.168.549,80	1.209.260	1.271.640
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.883.782,11	2.889.570	3.035.400

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	357.164,05	377.690	396.290
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	928.665,12	953.100	994.360
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	65,45		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	12.299,56	16.350	14.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	102.878,59	67.004	98.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	2.066.585,17	1.484.496	2.072.310
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	34.746.293,09	41.712.461	35.428.600
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	54.545,22	46.176	54.200
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	651.751,30	666.204	672.010
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	119.098,74	73.400	11.760
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.013,15		
66720000	Einzelwertberichtigung	52.235,40		
67001000	Mieten für Gebäude		72.490	73.290
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	64.711,80		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	122.269,85	131.900	131.760
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	64.838,05	57.300	25.100
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	27.547,66	28.170	27.540
67002000	Pachten	48,56	4.750	4.750
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.413,49		
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67102000	Mobilienleasing	96.962,86	97.000	97.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	22.492,04	19.025	27.405
67300000	Gebühren	152.467,76	228.340	231.940
67301000	Grundbesitzabgaben	12.218,23	20.410	20.410
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	28.266,98	28.760	28.400
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.946,10	2.720	2.720
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.377,52	2.350	2.690
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	371.063,35	577.350	586.850
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	225,00	25.570	25.570
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.451,00	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	20.230,15	23.820	23.620
68200000	Porto und Versandkosten	36.316,11	30.200	30.200
68310000	Datenübertragungskosten	46.318,10	39.500	46.600
68320000	Telefonkosten	50.126,18	53.430	50.360
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	8.600,33	7.980	7.980
68500000	Reisekosten	81.052,52	70.280	70.280
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	8.000,00		-4.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	174.514,81	45.600	62.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	21.685,87	1.200	1.200
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	1.150,50	12.500	12.500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.709,28	23.000	23.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	931,34	940	950
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	163.322,12	231.800	235.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	4.993,01	5.240	5.250
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	3.877,04	2.000	1.000
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	526,31		
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.243.440,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.231.440,58	5.200.000	5.300.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	2.986.087,70	2.000.000	1.500.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.671.005,40	1.690.300	1.852.380
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	311.735,50	336.760	421.540

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
70300000	Kfz-Steuer	2.642,05	2.570	2.570
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	486.450,56	224.000	30.300
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.129,00	55.000	55.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	98.289,19	117.000	110.000
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.011.265,50		
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	279.082,00		
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	214.603,71		
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	289,92		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.001,65		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.405.603,92		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	551,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	28.962,60		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	8.880,90		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	614,71		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	72.846,49		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>99.610.405,66</b>	<b>102.382.246</b>	<b>98.337.885</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>62.710.241,09</b>	<b>67.928.707</b>	<b>68.728.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.617.576,07	11.527.690	17.417.750		155.396.130	112.184.130
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	48.639,50	23.000	23.000		173.000	77.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.666.215,57</b>	<b>11.550.690</b>	<b>17.440.750</b>		<b>155.569.130</b>	<b>112.261.130</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.991.809,55	-23.570.690	-14.427.300	-13.925.000	-494.234.360	-270.889.430
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-101.066,00					
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-50.991.809,55</b>	<b>-23.570.690</b>	<b>-14.427.300</b>	<b>-13.925.000</b>	<b>-494.234.360</b>	<b>-270.889.430</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-28.325.593,98</b>	<b>-12.020.000</b>	<b>3.013.450</b>	<b>-13.925.000</b>	<b>-338.665.230</b>	<b>-158.628.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.321,24	-133.000	-139.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-52.002,00	-34.702	-48.770
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.450,49	-53.625	-46.125
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-157.773,73</b>	<b>-221.327</b>	<b>-233.895</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	538.107,43	1.020.940	1.057.080
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.929,18	387.210	395.090
14	66	Abschreibungen	12.510,30	4.457	4.540
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000,00	100.000	100.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.007.546,91</b>	<b>1.512.607</b>	<b>1.556.710</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>849.773,18</b>	<b>1.291.280</b>	<b>1.322.815</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>849.773,18</b>	<b>1.291.280</b>	<b>1.322.815</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-34,75		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	212,52		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>177,77</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>849.950,95</b>	<b>1.291.280</b>	<b>1.322.815</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.899,15	-56.500	-56.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-73.422,09	-75.000	-81.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-1.500	-1.500
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz		-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-47,80	-15.125	-15.125
53099000	Sonstige Erträge	-10.935,00	-12.500	-10.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.232,69		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-16.235,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-20.000	-15.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.235,00	-996	1.230
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-50.767,00	-33.706	-50.000
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-34,75		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-157.808,48</b>	<b>-221.327</b>	<b>-233.895</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.004,56	8.900	8.900
60501000	Energie gesamt	1.585,48	1.500	1.780
60510000	Strom		200	200
60560000	Wasser	29,44	200	200
60570000	Abwasser	335,49	600	600
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		9.000	12.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	10.119,16		
61730000	Fremdreinigung	168.518,19	190.000	190.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	5.587,17	23.000	23.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	190.146,49	439.980	501.970
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	292.363,98	457.540	412.330
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	42.211,00	92.830	107.200
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.385,96	30.340	34.580
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		250	1.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	9.364,27	2.381	3.600
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	581,00	576	580
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.565,03	1.500	360
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.238,06	1.500	3.000
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	60.855,00	5.750	5.750
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.111,05	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	5.841,91	12.500	12.500
68320000	Telefonkosten	270,00	1.000	1.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	99,08	350	350
68500000	Reisekosten	245,65	1.240	1.240
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		30.100	33.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		500	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	397,54	870	1.070
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	212,52		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.007.759,43</b>	<b>1.512.607</b>	<b>1.556.710</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>849.950,95</b>	<b>1.291.280</b>	<b>1.322.815</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.065,00	2.330.000	3.475.000		28.233.600	16.488.600
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>120.065,00</b>	<b>2.330.000</b>	<b>3.475.000</b>		<b>28.233.600</b>	<b>16.488.600</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-228.440,27	-101.800	-101.800		-1.171.000	-763.800
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-228.440,27</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>		<b>-1.171.000</b>	<b>-763.800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-108.375,27</b>	<b>2.228.200</b>	<b>3.373.200</b>		<b>27.062.600</b>	<b>15.724.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.321,24	-133.000	-139.000
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-52.002,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.167,69	-53.500	-46.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-141.490,93</b>	<b>-186.500</b>	<b>-185.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	404.669,90		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.050,64	360.600	366.130
14	66	Abschreibungen	12.297,74		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	100.000,00	100.000	100.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>865.018,28</b>	<b>460.600</b>	<b>466.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>723.527,35</b>	<b>274.100</b>	<b>281.130</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>723.527,35</b>	<b>274.100</b>	<b>281.130</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>723.527,35</b>	<b>274.100</b>	<b>281.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.899,15	-56.500	-56.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-73.422,09	-75.000	-81.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-1.500	-1.500
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz		-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-15.000	-15.000
53099000	Sonstige Erträge	-10.935,00	-12.500	-10.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.232,69		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-20.000	-15.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.235,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-50.767,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-141.490,93</b>	<b>-186.500</b>	<b>-185.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	482,05		
60501000	Energie gesamt	1.585,48	1.500	1.780
60510000	Strom		200	200
60560000	Wasser	29,44	200	200
60570000	Abwasser	335,49	600	600
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		9.000	12.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	10.119,16		
61730000	Fremdreinigung	168.518,19	190.000	190.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	5.587,17	23.000	23.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	152.671,19		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	206.823,69		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	34.310,17		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.864,85		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	9.364,27		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	581,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.352,47		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.238,06	1.500	3.000
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	60.855,00	5.000	5.750
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	458,15	200	200
68500000	Reisekosten	151,05	400	400
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		30.000	30.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		500	500
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>865.018,28</b>	<b>460.600</b>	<b>466.130</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>723.527,35</b>	<b>274.100</b>	<b>281.130</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 530990000</b>				
Gebühren für das Vervielfältigen von Leistungsverzeichnissen				
<b>zu Sachkonto 539900100</b>				
Innere Verrechnungen für Verwaltungskostenanteile				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

**zu Sachkonto 605100000, 605600000 & 605700000**

Für die öffentlichen Toilettenanlagen Ihringshäuser Straße, Hegelsberg, und Strandbar

**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 67001100**

DIXI Toilette Lutherplatz

**zu Sachkonto 717400000**

Erstattung für öffentliches Grün Friedhöfe

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.784,68	-50.000	-44.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.432,59	-351.000	-358.280
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.325,35	-40.000	-43.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-325.567,65	-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-766.110,27</b>	<b>-449.000</b>	<b>-453.780</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.344.649,62	2.479.750	2.526.170
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.075,31	367.850	372.450
14	66	Abschreibungen	94.676,39	72.965	88.590
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.773.401,32</b>	<b>2.920.565</b>	<b>2.987.210</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>2.007.291,05</b>	<b>2.471.565</b>	<b>2.533.430</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.007.291,05</b>	<b>2.471.565</b>	<b>2.533.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.268,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.376,09		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>108,09</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.007.399,14</b>	<b>2.471.565</b>	<b>2.533.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-22.501,48	-25.000	-22.500
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-20.283,20	-25.000	-22.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-352.432,59	-351.000	-358.280
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-158,65		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-81.574,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-243.835,00		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-8.000	-8.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.325,35	-40.000	-43.000
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-7.268,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-773.378,27</b>	<b>-449.000</b>	<b>-453.780</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.558,09	2.300	2.300
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.241,91	1.300	1.300
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	16.028,09	33.000	33.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	10.513,00	15.000	15.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	100.000,05	100.000	100.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.444,96	51.000	51.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	14.270,62	14.000	15.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	215.257,45	228.330	234.900
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.254.816,17	1.369.620	1.359.700
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	476.855,27	446.670	498.140
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.084,67	45.520	47.970
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	253.156,06	275.970	274.400
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	13.867,02	14.730	15.390
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	83.574,40	91.910	91.670
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.038,58	7.000	4.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	66.456,85	44.714	66.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	20.325,78	18.051	20.550
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.893,76	10.200	2.040
67102000	Mobilienleasing	96.962,86	97.000	97.000
67300000	Gebühren	28.767,14	30.400	34.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.043,38	1.620	1.620
68200000	Porto und Versandkosten	1.333,33	1.600	1.600
68320000	Telefonkosten	1.717,95	1.600	1.600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	396,33	400	400
68500000	Reisekosten	2.145,35	2.880	2.880
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.547,52	8.000	8.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	2.104,73	7.750	7.750
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	1.947,25		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	5.428,84		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.780.777,41</b>	<b>2.920.565</b>	<b>2.987.210</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.007.399,14</b>	<b>2.471.565</b>	<b>2.533.430</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.270,00					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>7.270,00</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.944,33	-89.200	-89.200		-979.800	-623.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-61.944,33</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>		<b>-979.800</b>	<b>-623.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-54.674,33</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>		<b>-979.800</b>	<b>-623.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.501,48	-25.000	-22.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.890,87	-344.000	-351.280
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.325,35	-40.000	-43.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-409.717,70</b>	<b>-417.000</b>	<b>-424.780</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.055.461,09		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.125,50	332.640	337.240
14	66	Abschreibungen	86.538,05		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.267.124,64</b>	<b>332.640</b>	<b>337.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.857.406,94</b>	<b>-84.360</b>	<b>-87.540</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.857.406,94</b>	<b>-84.360</b>	<b>-87.540</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.323,99		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>6.323,99</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.863.730,93</b>	<b>-84.360</b>	<b>-87.540</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-22.501,48	-25.000	-22.500
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-341.890,87	-344.000	-351.280
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-8.000	-8.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.325,35	-40.000	-43.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-409.717,70</b>	<b>-417.000</b>	<b>-424.780</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		2.200	2.200
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.241,91	1.300	1.300
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	14.409,29	33.000	33.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	349,86	95.000	95.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.444,96	51.000	51.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	14.270,62	14.000	15.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	215.257,45		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.102.581,87		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	382.309,65		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.084,67		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	221.281,02		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	13.867,02		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	73.238,71		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.840,70		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	66.456,85		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	19.125,78		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	955,42		
67102000	Mobilienleasing	8.639,40	92.000	92.000
67300000	Gebühren	28.767,14	30.400	34.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		1.520	1.520
68320000	Telefonkosten		1.500	1.500
68500000	Reisekosten	1.878,40	2.720	2.720
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.123,92	8.000	8.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	1.709,82		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	4.614,17		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.273.448,63</b>	<b>332.640</b>	<b>337.240</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.863.730,93</b>	<b>-84.360</b>	<b>-87.540</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 510100000

Gebühren gemäß dem Tarif für Leistungen der Vermessung und Geoinformation

##### zu Sachkonto 608900000

Druck und Vervielfältigung von Stadtkarten sowie Markierungen 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 projektbezogene Erfassung von Geoinformationen für GIS-Anwendungen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 671020000

Leasingkosten für Fach- und GIS-Ausstattung

#### zu Sachkonto 673000000

Katastergebühren für durchlaufende Kosten bei der Durchführung von Vermessungsarbeiten

#### zu Sachkonto 688000000

Schulungen für GIS-Anwendungen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.283,20	-25.000	-22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.541,72	-7.000	-7.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-30.824,92</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	108.913,65		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928,45	10.460	10.460
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>122.842,10</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>92.017,18</b>	<b>-21.540</b>	<b>-18.540</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>92.017,18</b>	<b>-21.540</b>	<b>-18.540</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	73,96		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>73,96</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>92.091,14</b>	<b>-21.540</b>	<b>-18.540</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-20.283,20	-25.000	-22.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.541,72	-7.000	-7.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-30.824,92</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		100	100
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.618,80		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	10.513,00		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	746,90	5.000	5.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	49.117,10		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	46.534,05		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	10.091,93		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.170,57		
67102000	Mobilienleasing		5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	359,20	100	100
68320000	Telefonkosten		100	100
68500000	Reisekosten	266,95	160	160
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	423,60		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	73,96		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>122.916,06</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>92.091,14</b>	<b>-21.540</b>	<b>-18.540</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 500100510

Die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss ist eine steuerpflichtige Leistung

##### zu Sachkonto 510100000

Gebühren für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

##### 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

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.334.780,72	-1.625.000	-1.620.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.036,57	-74.150	-74.150
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-644.104,78	-671.000	-630.900
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-1.204.978,05	-945.122	-1.250.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-692.289,56	-10.400	-35.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.880.189,68</b>	<b>-3.325.672</b>	<b>-3.610.450</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.050.852,79	3.130.160	3.282.560
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.658,83	1.087.160	1.211.500
14	66	Abschreibungen	1.667.256,95	1.216.864	1.688.260
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	486.450,56	224.000	30.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.766.219,13</b>	<b>5.658.184</b>	<b>6.212.620</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.886.029,45</b>	<b>2.332.512</b>	<b>2.602.170</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.886.029,45</b>	<b>2.332.512</b>	<b>2.602.170</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.173,70		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	921,94		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-1.251,76</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.884.777,69</b>	<b>2.332.512</b>	<b>2.602.170</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.314.557,83	-1.600.000	-1.600.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-20.222,89	-25.000	-20.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-299,75	-400	-400
53099000	Sonstige Erträge			-35.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-39.661,81	-10.000	
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-112.737,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-539.591,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-644.104,78	-671.000	-630.900
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.204.978,05	-945.122	-1.250.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.658,05		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-153,52	-48.580	-48.580
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-225,00	-25.570	-25.570
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-350,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.823,70		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.882.363,38</b>	<b>-3.325.672</b>	<b>-3.610.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.980,70	11.610	11.610
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500	500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	89,00	110	1.500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.020	1.020
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	310.842,78	606.000	784.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	5.591,82		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	8.400
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	286,54	48.580	48.580
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.890.760,40	1.955.180	2.048.350
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	658.003,53	655.000	687.380
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	376.271,99	379.380	407.990
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	125.116,87	132.400	137.840
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	8.200	1.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.651.804,05	1.178.310	1.652.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.		26.838	25.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.664,83	10.916	11.100
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	895,98	800	160
66720000	Einzelwertberichtigung	4.892,09		
67200000	Lizenzen und Konzessionen			6.880
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	213.937,78	355.000	300.000
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	225,00	25.570	25.570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.382,54	3.200	3.500
68200000	Porto und Versandkosten	6.977,34	7.400	7.400
68320000	Telefonkosten	572,30	2.230	500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.297,97	1.310	1.310
68500000	Reisekosten	7.277,97	6.600	6.600
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel			-4.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	136,00	7.500	6.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	61,09	550	550
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.080	1.080



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	486.450,56	224.000	30.300
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	920,94		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.767.141,07</b>	<b>5.658.184</b>	<b>6.212.620</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.884.777,69</b>	<b>2.332.512</b>	<b>2.602.170</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.579.797,77	5.175.000	3.473.750		47.403.840	36.213.840
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.579.797,77</b>	<b>5.175.000</b>	<b>3.473.750</b>		<b>47.403.840</b>	<b>36.213.840</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.256.320,00	-7.475.720	1.131.700		-57.215.880	-48.042.680
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.256.320,00</b>	<b>-7.475.720</b>	<b>1.131.700</b>		<b>-57.215.880</b>	<b>-48.042.680</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>323.477,77</b>	<b>-2.300.720</b>	<b>4.605.450</b>		<b>-9.812.040</b>	<b>-11.828.840</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315,70		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-634.904,78	-671.000	-630.900
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-1.204.978,05		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.840.198,53</b>	<b>-671.000</b>	<b>-630.900</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.222.421,55		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.433,90	954.000	1.112.180
14	66	Abschreibungen	1.620.454,80		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	486.450,56	224.000	30.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.848.760,81</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.142.480</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>2.008.562,28</b>	<b>507.000</b>	<b>511.580</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.008.562,28</b>	<b>507.000</b>	<b>511.580</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.139,43		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-1.139,43</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.007.422,85</b>	<b>507.000</b>	<b>511.580</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-315,70		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-634.904,78	-671.000	-630.900
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.204.978,05		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.139,43		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.841.337,96</b>	<b>-671.000</b>	<b>-630.900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	310.842,78	606.000	814.300
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	864.915,48		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	145.636,35		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	157.275,00		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	54.594,72		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.619.824,05		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	414,83		
66720000	Einzelwertberichtigung	215,92		
67200000	Lizenzen und Konzessionen			6.880
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	208.591,12	345.000	290.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel			-2.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	486.450,56	224.000	30.300
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.848.760,81</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.142.480</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.007.422,85</b>	<b>507.000</b>	<b>511.580</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 541030000

Korrespondiert mit dem Ausgabeansatz zu den Sachkonten 610 010 000 und 711 120 000

##### zu Sachkonto 610010000

Korrespondiert mit dem Einnahmeansatz zum Sachkonto 541 030 000

##### zu Sachkonto 677100000

Gutachten Stadtplanung

##### zu Sachkonto 711120000

Korrespondiert mit dem Einnahmeansatz zum Sachkonto 541 030 000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.334.465,02	-1.625.000	-1.620.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-378,52	-74.150	-74.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.661,81	-10.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.374.505,35</b>	<b>-1.709.150</b>	<b>-1.729.150</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	958.866,71		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,54	80.260	81.650
14	66	Abschreibungen	10.196,17		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>969.663,42</b>	<b>80.260</b>	<b>81.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-404.841,93</b>	<b>-1.628.890</b>	<b>-1.647.500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-404.841,93</b>	<b>-1.628.890</b>	<b>-1.647.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.034,27		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-1.034,27</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-405.876,20</b>	<b>-1.628.890</b>	<b>-1.647.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.314.242,13	-1.600.000	-1.600.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-20.222,89	-25.000	-20.000
53099000	Sonstige Erträge			-35.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-39.661,81	-10.000	
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-153,52	-48.580	-48.580
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-225,00	-25.570	-25.570
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-350,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-684,27		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.375.539,62</b>	<b>-1.709.150</b>	<b>-1.729.150</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	89,00	110	1.500
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	286,54	48.580	48.580
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	504.031,82		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	317.377,12		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	103.353,55		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	33.754,22		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.520,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	4.676,17		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten		6.000	6.000
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	225,00	25.570	25.570
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>969.663,42</b>	<b>80.260</b>	<b>81.650</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-405.876,20</b>	<b>-1.628.890</b>	<b>-1.647.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 530990000

Privatrechtliche Entgelte für Statikprüfungen

##### zu Sachkonto 549100000

Entspricht dem Ausgabeansatz zu Sachkonto 617 910 000

##### zu Sachkonto 549100100

Entspricht dem Ausgabeansatz zu Sachkonto 677 110 000

##### zu Sachkonto 607000000

Wegen des Verfallsdatums muss 2013 neue Schutzkleidung (Helme für Baustellenbesichtigungen) beschafft werden. Daher einmalige Ansatzerhöhung

##### zu Sachkonto 617910000

Kosten bauaufsichtlicher Ersatzvornahmen. Dieser Ansatz entspricht dem Einnahmeansatz zum Sachkonto 549 100 000

##### zu Sachkonto 677110000

Kosten für die Hinzuziehung von Bausachverständigen. Dieser Ansatz entspricht dem Einnahmeansatz zum Sachkonto 549100100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-9.200,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.200,00</b>		
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	204.556,82		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173,65	17.690	14.190
14	66	Abschreibungen	31.980,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>247.710,47</b>	<b>17.690</b>	<b>14.190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>238.510,47</b>	<b>17.690</b>	<b>14.190</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>238.510,47</b>	<b>17.690</b>	<b>14.190</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>238.510,47</b>	<b>17.690</b>	<b>14.190</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-9.200,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-9.200,00</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10,00		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	5.591,82		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	8.400
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	124.048,09		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	48.613,83		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	23.905,56		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.989,34		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	31.980,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.346,66	4.000	4.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	89,17	90	90
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel			-2.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	136,00	4.500	3.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>247.710,47</b>	<b>17.690</b>	<b>14.190</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>238.510,47</b>	<b>17.690</b>	<b>14.190</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 614000000

Transport- und Lagerkosten für Objekte des Denkmalschutzes.

##### zu Sachkonto 617900000

Forschungs- und Sicherungsarbeiten

##### zu Sachkonto 677100000

Gutachten Denkmalschutz



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.760,25		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.083.881,10		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-147.088,50		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-453.242,18		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.723.972,03</b>		
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.801.211,09		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.921,09		
14	66	Abschreibungen	43.971,29		
17	72	Transferaufwendungen	1.504.951,21		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.415.054,68</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.691.082,65</b>		
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>9,00</b>		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>9,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.691.091,65</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	-882,25		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	708,41		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-173,84</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.690.917,81</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-39.760,25		
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-203.067,92		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.727,76		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-220,50		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-101.012,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-145.214,00		
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-10,00		
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-147.078,50		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-69.891,51		
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.013.989,59		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	3,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-882,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.724.845,28</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.032,01		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.092.841,04		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	409.384,10		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	226.646,05		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	71.989,90		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	276,54		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	215,75		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.632,69		
66720000	Einzelwertberichtigung	39.846,31		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.810,81		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	901,32		
68200000	Porto und Versandkosten	14.826,80		
68320000	Telefonkosten	852,63		
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	941,28		
68500000	Reisekosten	4.294,61		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.201,54		
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	40,09		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00		
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.011.265,50		
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	279.082,00		
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	214.603,71		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	708,41		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.415.763,09</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.690.917,81</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.208,04				-11.510	-11.510
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.208,04</b>				<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-1.208,04</b>				<b>-11.510</b>	<b>-11.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.760,25		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.083.881,10		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-147.088,50		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-206.795,68		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.477.525,53</b>		
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.648.114,70		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439,48		
14	66	Abschreibungen	43.479,00		
17	72	Transferaufwendungen	1.504.951,21		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.229.984,39</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.752.458,86</b>		
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>9,00</b>		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>9,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.752.467,86</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	-882,25		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-882,25</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.751.585,61</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-39.760,25		
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-203.067,92		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.727,76		
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-10,00		
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-147.078,50		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-69.891,51		
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.013.989,59		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	3,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-882,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.478.398,78</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.049.222,24		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	309.590,53		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	219.254,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	69.696,99		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.632,69		
66720000	Einzelwertberichtigung	39.846,31		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	58,80		
68500000	Reisekosten	3.133,55		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.187,04		
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	40,09		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00		
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.011.265,50		
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	279.082,00		
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	214.603,71		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.229.984,39</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.751.585,61</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.070,70		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.973,42	-29.000	-29.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.432,20	-3.000	-3.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-989.127,61	-260.706	-1.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.525,80	-62.690	-107.380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.443.129,73</b>	<b>-355.396</b>	<b>-1.139.380</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.313.336,00	8.777.670	9.104.520
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326.848,85	6.515.280	6.459.500
14	66	Abschreibungen	8.105.459,67	6.244.318	8.171.310
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.745.644,52</b>	<b>21.537.268</b>	<b>23.735.330</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>20.302.514,79</b>	<b>21.181.872</b>	<b>22.595.950</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.291,57		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>4.291,57</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>20.306.806,36</b>	<b>21.181.872</b>	<b>22.595.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.596,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.410.578,95		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>1.401.982,09</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>21.708.788,45</b>	<b>21.181.872</b>	<b>22.595.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-20.510,70		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.560,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-8.300	-17.720
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-1.560
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.623,53	-5.600	-5.600
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-		-1.290	
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1.114,05	-500	-500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-103.679,85	-45.000	-80.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-97,38		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-1.270.605,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.405,99	-2.000	-2.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-989.067,61	-260.706	-1.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-60,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.432,20	-3.000	-3.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-16.206,96		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-28.766,46	-29.000	-29.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-1.124,92		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-7.471,94		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.451.726,59</b>	<b>-355.396</b>	<b>-1.139.380</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	13.937,24	17.700	17.700
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	17.551,35	12.400	12.400
60501000	Energie gesamt	44.751,08	35.250	35.670
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	383.755,59		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.803,22	12.000	12.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.029,92		1.050
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	181,27	800	800
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	19.115,43	50.000	50.000
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.818,04		
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.526.692,34	6.047.000	6.050.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	140.216,34	95.000	95.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	187.579,26		
61660000	Wartungskosten	785.012,30		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	10.861,38	9.000	9.000
61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung		60.000	
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.580,90	3.890	4.770
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	352,80	370	370
61792000	Bewachungskosten	17,05		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	233,48		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	359,39	800	800
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	18.219,65	20.000	20.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.545.144,97	1.675.340	1.686.180
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	4.859.872,96	5.116.000	5.330.600
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	191.238,57	176.310	199.770
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	315.717,28	337.670	343.570
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	981.646,16	1.027.810	1.078.190
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	98.058,88	106.930	108.800

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	315.696,20	337.310	352.410
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.960,98	300	5.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	13.999,00	11.328	12.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	311,00	207	310
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.955.094,30	6.174.294	8.100.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.022,00	4.853	5.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	54.516,03	18.736	50.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	76.517,34	34.900	4.000
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.355,44	6.870	6.740
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.382,62	3.150	3.090
67300000	Gebühren	2.427,89	4.000	4.000
67301000	Grundbesitzabgaben	282,39		
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	9.443,13	10.670	9.410
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.463,16	610	930
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.116,00	5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.543,38	3.700	3.700
68200000	Porto und Versandkosten	1.543,37	1.800	1.800
68310000	Datenübertragungskosten	8.786,83	8.500	8.500
68320000	Telefonkosten	26.060,84	25.290	25.290
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.209,53	2.230	2.230
68500000	Reisekosten	31.989,86	32.000	32.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	20.878,87	150	150
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	37.827,70	45.100	45.100
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.963,50	2.000	2.000
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	506,31		
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	289,92		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.001,65		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.403.518,92		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	119,01		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	237,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	6.703,37		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>24.160.515,04</b>	<b>21.537.268</b>	<b>23.735.330</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>21.708.788,45</b>	<b>21.181.872</b>	<b>22.595.950</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.416.156,23	845.000	5.990.000		23.956.880	14.773.880
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.416.156,23</b>	<b>845.000</b>	<b>5.990.000</b>		<b>23.956.880</b>	<b>14.773.880</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.371.442,94	-6.265.250	-8.154.500	-5.295.000	-298.350.600	-122.805.370
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-34.371.442,94</b>	<b>-6.265.250</b>	<b>-8.154.500</b>	<b>-5.295.000</b>	<b>-298.350.600</b>	<b>-122.805.370</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-18.955.286,71</b>	<b>-5.420.250</b>	<b>-2.164.500</b>	<b>-5.295.000</b>	<b>-274.393.720</b>	<b>-108.031.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.070,70		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.006,46	-29.000	-29.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.432,20		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-989.127,61		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.920,80	-62.690	-107.380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.159.557,77</b>	<b>-91.690</b>	<b>-136.380</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.234.943,44		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270.456,19	6.368.110	6.313.830
14	66	Abschreibungen	8.091.108,25	14.900	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.596.507,88</b>	<b>6.383.010</b>	<b>6.313.830</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>20.436.950,11</b>	<b>6.291.320</b>	<b>6.177.450</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.291,57		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>4.291,57</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>20.441.241,68</b>	<b>6.291.320</b>	<b>6.177.450</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.596,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.407.289,80		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>1.398.692,94</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>21.839.934,62</b>	<b>6.291.320</b>	<b>6.177.450</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-20.510,70		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.560,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-8.300	-17.720
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-1.560
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.623,53	-5.600	-5.600
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-		-1.290	
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1.114,05	-500	-500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-103.679,85	-45.000	-80.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-97,38		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.405,99	-2.000	-2.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-989.067,61		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-60,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-3.432,20		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-3.240,00		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-28.766,46	-29.000	-29.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-1.124,92		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-7.471,94		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.168.154,63</b>	<b>-91.690</b>	<b>-136.380</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.172,99		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	17.551,35		
60501000	Energie gesamt	44.751,08	35.250	35.670
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	383.755,59		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.803,22	10.000	11.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.029,92		1.050
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	174,50		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	9.714,43	50.000	50.000
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.818,04		
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.526.692,34	6.047.000	6.050.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	140.216,34	95.000	95.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	187.579,26		
61660000	Wartungskosten	785.012,30		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	10.858,39		
61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung		60.000	
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.580,90	3.890	4.770
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	352,80	370	370
61792000	Bewachungskosten	17,05		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	233,48		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	18.219,65	20.000	20.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.427.144,55		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	4.299.477,77		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	287.595,58		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	851.166,23		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	89.242,49		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	275.055,84		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.260,98		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	2.893,35		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	311,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.955.094,30		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.893,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	51.399,26		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	76.517,34	14.900	
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.355,44	6.870	6.740
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.382,62	3.150	3.090
67300000	Gebühren	2.427,89	4.000	4.000
67301000	Grundbesitzabgaben	282,39		
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	9.443,13	10.670	9.410
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.463,16	610	930
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.116,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.038,19		
68310000	Datenübertragungskosten	8.786,83	8.500	8.500
68320000	Telefonkosten	2.964,40		
68500000	Reisekosten	28.157,56	12.800	12.800
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	20.825,94		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	37.577,70		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	595,00		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	506,31		
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	289,92		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.001,65		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.403.518,92		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	237,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	3.533,23		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>23.008.089,25</b>	<b>6.383.010</b>	<b>6.313.830</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>21.839.934,62</b>	<b>6.291.320</b>	<b>6.177.450</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 530200000

Erträge aus eigen betriebenen Fotovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken

##### zu Sachkonto 530902000

Erträge aus Schrottverkauf

##### zu Sachkonto 539900000

Steuererstattung Blockheizkraftwerk

##### zu Sachkonto 547010000

Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen

##### zu Sachkonto 548100100

Personalkostenerstattung durch das Land für die Sporthalle Auepark

##### zu Sachkonto 613010000

Vergabe von Hausmeister- und Maklerdiensten

##### zu Sachkonto 614000000

Umzugskosten für durch Baumaßnahmen bedingte Umzüge

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 616300000

Unterhaltungskosten für angemietete Gebäude, sowie Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen

#### zu Sachkonto 673000000

Laborgebühren für Schwimmbadwasseruntersuchungen

#### zu Sachkonto 683100000

Unterhaltungskosten für Gebäudeleittechnik

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.445,88	-127.200	-120.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.055.095,35	-4.902.550	-5.001.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-107.105,00	-192.010	-51.050
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.053,78		
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.969.530,43	-391.700	-400.900
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.227.316,72	-23.187.189	-17.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.721.636,38	-729.450	-804.440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-26.204.075,98</b>	<b>-29.530.099</b>	<b>-23.377.990</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.733.840,21	6.221.260	6.587.970
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.043.524,07	18.727.620	19.331.140
14	66	Abschreibungen	27.046.929,21	35.706.208	27.556.380
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.289,19	107.000	100.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,00	270	270
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.922.783,68</b>	<b>60.762.358</b>	<b>53.575.760</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>26.718.707,70</b>	<b>31.232.259</b>	<b>30.197.770</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>26.718.707,70</b>	<b>31.232.259</b>	<b>30.197.770</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.061,07		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.588,77		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>10.527,70</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>26.729.235,40</b>	<b>31.232.259</b>	<b>30.197.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-8.441,50	-6.500	
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-120,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-228,92		
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-119.655,46	-120.700	-120.150
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-305.968,44	-252.400	-301.200
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-266.059,18	-150.000	-200.000
51102100	Parkgebühren	-4.482.646,73	-4.500.000	-4.500.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-376,00	-150	-250
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-7.264,00	-7.200	-7.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-120	-120
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.965,00	-1.700	-600
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.557,22	-50	-160
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-5.345,64	-6.000	-5.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-866,45	-750	-750
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-56.329,23	-65.000	-57.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-931,34		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-115.792,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-904.000,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-314.850,00	-311.870	-311.870
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-311.735,50	-336.760	-421.540
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-400.900,00	-391.700	-400.900
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.302.000,00		
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-126.818,81		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-139.811,62		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.833.395,65	-1.122.464	-1.900.000
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.189.280,74	-21.029.072	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-1.088,04	-17	
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.203.552,29	-1.035.636	-1.100.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf.	5.053,78		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-22.777,94		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-87.460	
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	2.493,03		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-59.202,90	-75.870	-22.370
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-15.437,19	-14.500	-14.500
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-7.272,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-29.789,07		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-26.241.137,05</b>	<b>-29.530.099</b>	<b>-23.377.990</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	20.302,03	21.500	21.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	7.837,22	4.500	7.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	245,08	50	250
60501000	Energie gesamt	53.397,73	51.900	61.230
60510000	Strom	1.881.642,00	1.678.450	1.771.000
60550000	Treibstoffe	44.962,65	44.000	50.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60560000	Wasser	1.216,26	1.250	1.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	190.042,44	250.000	205.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	18.949,87	15.800	19.400
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.964,66	12.250	10.000
60810000	Reinigungsmaterial	2.371,74	1.500	1.500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand		50	50
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	339.428,46	7.100	5.600
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	387.215,20	556.060	488.120
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.912,39	50.000	49.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	178.190,74	120.000	400.500
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	2.447.290,32	979.000	1.500.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	51.098,52	57.000	55.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	154.525,43	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	43.009,60	27.500	33.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	14.699,67	20.000	17.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	379.066,09	360.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	7.934,57	10.000	10.000
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	235.137,92	294.200	294.200
61660000	Wartungskosten	155.881,50	167.740	171.240
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.034,09	750	750
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	3.901,62	6.200	4.450
61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung	30.593,99	52.000	32.000
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.190.000
61730000	Fremdreinigung		1.500	1.500
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	890,49	2.420	4.420
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	25.969,76	26.640	27.130
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.198,01	155.000	155.000
61792100	Beköstigung	537,81	1.500	1.500
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	4.176,91	4.620	4.620
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	816.215,04	837.300	890.720
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.074.182,02	3.426.640	3.637.630
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	796.003,20	825.280	831.540
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	168.574,38	168.990	183.450
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	621.708,98	681.080	738.660
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	54.452,74	55.480	60.420
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	202.353,85	226.290	244.550
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	200	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	17.958,44	8.869	18.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	414.470,12	305.979	420.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	26.475.033,53	35.268.176	27.000.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	32.737,22	32.404	32.400
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	88.510,03	84.780	84.780
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	17.565,91	6.000	1.200
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	380,46		
66720000	Einzelwertberichtigung	273,50		
67001000	Mieten für Gebäude		72.490	73.290
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	64.711,80		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	96.905,04	104.660	102.720
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	43.850,66	38.800	5.100
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.000,00	16.200	15.900
67002000	Pachten	48,56	50	50



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.774,20		
67300000	Gebühren	1.440,00	1.440	1.440
67301000	Grundbesitzabgaben	10.309,40	10.410	10.410
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	497,22	870	500
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.946,10	2.720	2.720
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	698,85	810	1.220
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten		100	100
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	6.535,30	7.500	7.000
68200000	Porto und Versandkosten	1.828,34	2.200	2.200
68310000	Datenübertragungskosten	37.531,27	31.000	38.100
68320000	Telefonkosten	10.890,56	13.340	12.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.229,36	2.250	2.250
68500000	Reisekosten	29.391,74	22.560	22.560
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	8.000,00		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.835,12	8.000	8.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.062,76	15.000	15.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	931,34	940	950
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	110.853,50	125.000	125.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.748,00	1.740	1.750
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		2.000	1.000
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.243.440,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.231.440,58	5.200.000	5.300.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	2.986.087,70	2.000.000	1.500.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.671.005,40	1.690.300	1.852.380
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	311.735,50	336.760	421.540
70300000	Kfz-Steuer	201,00	270	270
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	98.289,19	107.000	100.000
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschienen der Leistungserstell.	551,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	22.455,60		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	6.814,64		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	17.766,53		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>52.970.372,45</b>	<b>60.762.358</b>	<b>53.575.760</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>26.729.235,40</b>	<b>31.232.259</b>	<b>30.197.770</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 530021000

Vermietung von Stellplätzen Friedrichsstraße

##### zu Sachkonto 530022000

Mietnebenkosten Wohnmobilstellplatz Giesewiesen

##### zu Sachkonto 530902000

Verkaufserlöse Altmaterial/Schrott

##### zu Sachkonto 548800000

Erstattung von Fahrzeug-/Materialkosten für Leistungen des Städtischen Bauhofes

##### zu Sachkonto 548800100

Erstattung von Personalkosten für Leistungen des städtischen Bauhofes

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Magistrat der Stadt Kassel

**zu Sachkonto 603010000**

Beschaffung von Verbrauchswerkzeug für den Bauhof

**zu Sachkonto 616900000**

Unterhaltung Lagerplatz Bunsenstraße

**zu Sachkonto 685000000**

Wegstreckenentschädigung für Dienstreisen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Magistrat der Stadt Kassel							
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.501.402,81	3.147.690	4.449.000		51.778.910	40.804.910
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	34.641,60					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.536.044,41</b>	<b>3.147.690</b>	<b>4.449.000</b>		<b>51.778.910</b>	<b>40.804.910</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.912.884,96	-8.118.090	-6.435.500	-8.630.000	-109.488.570	-80.938.070
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-101.066,00					
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.912.884,96</b>	<b>-8.118.090</b>	<b>-6.435.500</b>	<b>-8.630.000</b>	<b>-109.488.570</b>	<b>-80.938.070</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-7.376.840,55</b>	<b>-4.970.400</b>	<b>-1.986.500</b>	<b>-8.630.000</b>	<b>-57.709.660</b>	<b>-40.133.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.038,18	-152.300	-201.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.088,24	-25.250	-20.250
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.702.900,00	-391.700	-400.900
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beitr.	-22.142,47		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-372.991,29	-395.260	-480.050
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.379.280,18</b>	<b>-964.510</b>	<b>-1.102.400</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.303.135,68		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570.489,97	14.728.470	15.114.160
14	66	Abschreibungen	109.990,59		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>16.983.616,24</b>	<b>14.728.470</b>	<b>15.114.160</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>14.604.336,06</b>	<b>13.763.960</b>	<b>14.011.760</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>14.604.336,06</b>	<b>13.763.960</b>	<b>14.011.760</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.692,40		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>6.692,40</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>14.611.028,46</b>	<b>13.763.960</b>	<b>14.011.760</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-120,00		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-603,00	-2.200	-1.000
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-266.059,18	-150.000	-200.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-376,00	-100	-200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-120	-120
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.557,22	-50	-60
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.258,57	-5.000	-5.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-53.440,00	-53.330	-53.330
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-311.735,50	-336.760	-421.540
54013000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	-400.900,00	-391.700	-400.900
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.302.000,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-22.142,47		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	2.493,03		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.201,27	-21.870	-16.870
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.379.280,18</b>	<b>-964.510</b>	<b>-1.102.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60501000	Energie gesamt	2.783,00	5.200	3.130
60510000	Strom	1.579.769,86	1.366.000	1.442.000
60560000	Wasser	843,80	1.000	1.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	61.395,92	70.000	65.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	15.971,39	12.000	16.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	341.375,82	540.000	472.060
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.975,55	120.000	400.500
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	2.447.290,32	979.000	1.500.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	154.525,43	350.000	350.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	5.782,77	7.800	7.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	7.934,57	10.000	10.000
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	235.137,92	294.200	294.200
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.593,99	52.000	32.000
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.190.000
61730000	Fremdreinigung		1.500	1.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.599,93	27.000	27.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	64.123,64		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	962.423,43		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	5.030,28		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.190,59		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	191.419,75		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.219,44		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	62.728,55		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	192,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	18.054,36		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	79.521,36		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.932,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.247,37		
66720000	Einzelwertberichtigung	43,50		
67301000	Grundbesitzabgaben	2.370,42	2.770	2.770

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.243.440,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.231.440,58	5.200.000	5.300.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	2.986.087,70	2.000.000	1.500.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	126,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	6.063,39		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	503,01		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>16.990.308,64</b>	<b>14.728.470</b>	<b>15.114.160</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>14.611.028,46</b>	<b>13.763.960</b>	<b>14.011.760</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 510100000

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach dem Telekommunikationsgesetz

##### 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 548500000

Betriebskostenanteil Kollektor Waldau

##### zu Sachkonto 548800000

Kostenersatz für Straßenwiederherstellung und Betriebskostenanteil Kollektor Waldau

##### zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Fußgängerunterführungen und für die allgemeine Straßenbeleuchtung

##### zu Sachkonto 605600000

Wasserkosten für die Reinigung der Fußgängerunterführungen

##### zu Sachkonto 606500000

Materialaufwand für Straßenbau (Asphaltbeton, Kies und ähnliches)

##### zu Sachkonto 606900000

Materialaufwand für die Reparaturen an Ingenieurbauwerken

##### zu Sachkonto 616500000

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Öko-Design-Verordnung/Europarecht)

##### zu Sachkonto 616506000

Aufwendungen für die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken nach Verkehrsunfällen

##### zu Sachkonto 616508000

Mittel für die Beseitigung von Graffiti u. Vandalismusschäden an Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel...)

##### zu Sachkonto 616511000

Dispositionsmittel der Ortsbeiräte für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

##### zu Sachkonto 617100000

Entsorgungskosten für Bauschutt, Straßenaufbruch, Abfälle

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 617200000

Pauschale Vergütung für Serviceleistungen zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gemäß Servicevertrag

#### zu Sachkonto 617900000

Kosten für Einsätze der Rufbereitschaft bei "Kassel Wasser" im Rahmen der Straßenunterhaltung und sonstige Aufwendungen

#### zu Sachkonto 673010000

Grundbesitzabgaben für Ingenieurbauwerke (Unterführungen und andere)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.410,44	-250.250	-300.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.110,56	-147.260	-12.800
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-266.630,43		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-173.205,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.515,33	-298.480	-290.480
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.087.871,76</b>	<b>-695.990</b>	<b>-603.530</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.788.199,16		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.186,81	852.680	830.110
14	66	Abschreibungen	845.550,54		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.815.936,51</b>	<b>852.680</b>	<b>830.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>2.728.064,75</b>	<b>156.690</b>	<b>226.580</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.728.064,75</b>	<b>156.690</b>	<b>226.580</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-18.846,27		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.123,84		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-15.722,43</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>2.712.342,32</b>	<b>156.690</b>	<b>226.580</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-305.365,44	-250.200	-300.200
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45,00		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-50	-50
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50.715,33	-60.000	-52.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-241.800,00	-238.480	-238.480
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-126.818,81		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-139.811,62		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-173.205,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-87.460	
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-39.310,56	-49.000	-2.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-18.846,27		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.106.718,03</b>	<b>-695.990</b>	<b>-603.530</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	865,30	500	500
60501000	Energie gesamt	6.200,28	7.100	6.970
60510000	Strom	281.909,45	280.000	320.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	122.396,48	160.000	130.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.250,20	3.000	2.500
60810000	Reinigungsmaterial	351,01		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	25.769,44		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	117.215,19		
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	47.137,66	50.000	50.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	43.009,60	27.500	33.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	8.916,90	12.200	10.000
61660000	Wartungskosten	153.592,54	163.400	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	741,72	700	750
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.815,15	100.000	100.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	234.815,74		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	865.385,43		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	388.606,44		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.378,48		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	177.831,58		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	15.271,62		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	57.909,87		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	7.856,74		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	814.215,07		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	22.526,87		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	721,86		
66720000	Einzelwertberichtigung	230,00		
67001000	Mieten für Gebäude		6.650	6.650
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	42.826,06	37.000	4.000
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.640,20		
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57,36	60	60
68310000	Datenübertragungskosten	3.097,99	1.000	3.100
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	108.815,28		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.579,00	1.570	1.580

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		2.000	1.000
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	298,75		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	2.823,09		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.819.060,35</b>	<b>852.680</b>	<b>830.110</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.712.342,32</b>	<b>156.690</b>	<b>226.580</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 510100000

Verwaltungsgebühren für Bescheide der Straßenverkehrsbehörde (verkehrsrechtl. Erlaubnisse, Bewohnerparkausweise, Anordnungen für Baustellensicherung)

##### zu Sachkonto 533000000

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

##### zu Sachkonto 548100000

Kostenerstattung des Landes für den Betrieb verschiedener Lichtsignalanlagen

##### zu Sachkonto 548800000

Erstattung der Materialkosten von Verkehrseinrichtungen (Schilder u.a.) für Hilfsleistungen des städt. Bauhofes

##### zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Verkehrsbeleuchtung und Lichtsignalanlagen u.a.

##### zu Sachkonto 606500000

Materialkosten für Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen, und andere Verkehrseinrichtungen

##### zu Sachkonto 616503000

Unterhaltung an Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Wegweisungen)

##### zu Sachkonto 616600000

Wartungskosten für das Verkehrssteuerregelsystem (Verkehrsrechner), Firewall

##### zu Sachkonto 617900000

Planungs- und Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungsplan

##### zu Sachkonto 670010000

Mietkosten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

##### zu Sachkonto 670011000

Mietkosten für die Ausleihe von Sperrmaterial, Sonderfahrzeugen und anderen

##### zu Sachkonto 683100000

Datenübertragungskosten und Verbindungen zu den Lichtsignalanlagen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
08	546	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-17.031.419,47		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.070,00	-22.560	-22.560
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-17.053.489,47</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.560</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.180.870,30		
14	66	Abschreibungen	25.892.891,24		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>27.073.761,54</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>10.020.272,07</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.560</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.020.272,07</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.560</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>10.020.272,07</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.560</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-2.460,00	-2.500	-2.500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-19.610,00	-20.060	-20.060
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.638.048,18		
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-14.189.280,74		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich	-538,26		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.203.552,29		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-17.053.489,47</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.560</b>
	<b>AUFWAND</b>			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	889.605,79		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	56.820,26		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	176.765,17		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	57.679,08		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	190,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	396.415,76		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	25.491.572,44		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.086,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	504,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.123,04		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>27.073.761,54</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>10.020.272,07</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.560</b>
<b>Erläuterungen</b> <b>zu Sachkonto 530902000</b> Ausschreibungsgebühren für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.655,46	-120.700	-120.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.482.646,73	-4.500.000	-4.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.411,16	-2.450	-2.450
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.605.713,35</b>	<b>-4.623.150</b>	<b>-4.622.600</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.332,92	2.611.310	2.836.780
14	66	Abschreibungen	103.645,19		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.289,19	107.000	100.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.096.267,30</b>	<b>2.718.310</b>	<b>2.936.780</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.509.446,05</b>	<b>-1.904.840</b>	<b>-1.685.820</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.509.446,05</b>	<b>-1.904.840</b>	<b>-1.685.820</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.355,47		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-3.355,47</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-1.512.801,52</b>	<b>-1.904.840</b>	<b>-1.685.820</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-119.655,46	-120.700	-120.150
51102100	Parkgebühren	-4.482.646,73	-4.500.000	-4.500.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.400,00	-2.400	-2.400
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-79,82	-50	-50
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-931,34		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.355,47		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.609.068,82</b>	<b>-4.623.150</b>	<b>-4.622.600</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.483,46	3.500	4.000
60501000	Energie gesamt	5.763,81	5.900	7.700
60510000	Strom	19.365,61	32.000	9.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.250,04	20.000	10.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	339.428,46	7.100	5.600
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	20.069,94	16.060	16.060
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	3.960,86	7.000	5.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	379.066,09	360.000	365.000
61660000	Wartungskosten	761,00	2.790	2.790
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	890,49	2.420	4.420
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.782,93	28.000	28.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.641,80	2.700	2.700
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	84.895,66		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.470,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	279,53		
67001000	Mieten für Gebäude		64.700	65.500
67001010	Mieten für Gebäude, vorabdotiert	64.711,80		
67301000	Grundbesitzabgaben	1.119,75	1.140	1.140
68310000	Datenübertragungskosten	34.433,28	30.000	35.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	931,34	940	950
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	931,36		
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.671.005,40	1.690.300	1.852.380
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	311.735,50	336.760	421.540
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	98.289,19	107.000	100.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.096.267,30</b>	<b>2.718.310</b>	<b>2.936.780</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-1.512.801,52</b>	<b>-1.904.840</b>	<b>-1.685.820</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 500510320</b>				
Mieteinnahmen Parkhaus Märchenweg:	2.000 €			
Mieteinnahmen Parkhaus Twernegeasse:	10.500 €			
Mieteinnahmen Tiefgarage Karlsplatz:	35.150 €			
Mieteinnahmen Tiefgarage Ph.- Scheidemann-Haus:	7.500 €			
Mieteinnahmen Parkhaus Garde-du-Corps-Straße:	65.000 €			
<b>zu Sachkonto 530021000</b>				
Mieteinnahmen Parkdeck Druselturm				

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Magistrat der Stadt Kassel

### zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Parkscheinautomaten/Parkleitsystem: 5.000 €  
Stromkosten für Tiefgarage Karlsplatz: 4.000 €

### zu Sachkonto 606500000

Materialaufwand an öffentlichen Parkeinrichtungen (gebührenfreie und gebührenpflichtige Parkplätze)

### zu Sachkonto 616111000

Gebäudeunterhaltung für  
Parkhaus Märchenweg: 300 €  
Parkhaus Twernegasse: 2.000 €  
Tiefgarage Karlsplatz: 2.000 €  
Tiefgarage Ph.-Scheidemann-Haus: 1.000 €  
Parkdeck am Druselturm: 300 €

### zu Sachkonto 616503000

Unterhaltung der Straßenmarkierungen auf Parkflächen (gebührenfreie und gebührenpflichtige)

### zu Sachkonto 616507000

Unterhaltung der Parkflächen (Parkplätze, Seitenstreifen)  
Beschilderung außerhalb der Parkgebührenzone  
Beschilderung innerhalb der Parkgebührenzone  
Unterhaltung der Straßenflächen auf Parkplätzen  
Unterhaltung der Parkscheinautomaten  
Unterhaltung des Parkleitsystems  
Unterhaltung der Beschilderung

### zu Sachkonto 616600000

Wartungskosten für die CO<sup>2</sup>-Warnanlage im Parkhaus Twernegasse und der Tiefgarage Karlsplatz

### zu Sachkonto 617301000

Reinigung der Parkflächen im Rathaus (Innenhof und Parkdecks): 4.000 €  
Reinigung der Parkflächen im Parkhaus Ph.-Scheidemann-Haus: 420 €

### zu Sachkonto 617900000

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten

### zu Sachkonto 617925000

Rechenzentrum Parkleitsystem (EDV-Kosten)

### zu Sachkonto 670010000

Miete für Technikräume der Tiefgarage Karlsplatz: 500 €  
Miete für Stellplätze der Mitarbeiter/innen im Parkhaus Garde-du-Corps-Str. 65.000 €  
(Mieteinnahmen dazu siehe bei Sachkonto 500510320)

### zu Sachkonto 673010000

Grundbesitzabgaben für die Parkhäuser Märchenweg und Twernegasse, sowie für die Tiefgarage Karlsplatz

### zu Sachkonto 683100000

Datenübertragungskosten von Parkscheinautomaten und aus dem Parkleitsystem

### zu Sachkonto 717800000

Erstattung von anteiligen Parkgebühren für bewirtschaftete Parkflächen im Bereich Markthalle, Hauptbahnhof

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488,00	-23.000	-23.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.633,99	-75.750	-75.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.574,50	-71.680	-186.480
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.131,05		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-106.583,00	-106.116	-111.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.317.772,08	-284.500	-386.520
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.662.182,62</b>	<b>-561.046</b>	<b>-783.100</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.500.464,58	6.973.440	7.142.850
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.371,75	2.145.595	2.232.305
14	66	Abschreibungen	826.596,85	804.929	827.800
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.129,00	65.000	65.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,05	2.300	2.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.458.003,23</b>	<b>9.991.264</b>	<b>10.270.255</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>7.795.820,61</b>	<b>9.430.218</b>	<b>9.487.155</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>7.795.820,61</b>	<b>9.430.218</b>	<b>9.487.155</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.722,90	-11.000	-11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.073,94		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>43.351,04</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>7.839.171,65</b>	<b>9.419.218</b>	<b>9.476.155</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-488,00		
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-23.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.123,72	-49.500	-49.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-130,00	-5.000	-5.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-12.380,27	-21.250	-21.250
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.229,94		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.370,40		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-			-2.020
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-321,20		
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-15.423,95	-18.000	-18.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-200.466,00	-202.000	-302.000
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-29.915,59	-60.000	-60.000
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-26.437,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-1.024.608,00		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-4.500	-4.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-67.502,00		
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-120,58		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.508,47		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-102.666,00	-104.755	-105.000
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-3.407,00		-5.840
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-510,00	-1.361	-510
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-20.434,48		
54800100	Erstattungen vom Bund	-33.000,00		-109.200
54801000	Kostenerstattungen vom Bund	-41,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-1.833,74		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-618,80	-24.100	-29.700
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-22.207,18	-47.580	-47.580
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-72,35		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-4.512,95		
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	146,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-1.000	-1.000
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-6.722,90	-10.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.668.905,52</b>	<b>-572.046</b>	<b>-794.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	852,00		
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	7.040,50		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	66.185,09	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	14.922,03	10.420	10.420
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.631,10	8.000	8.000
60200000	Hilfsstoffe	8.940,78		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	31.411,34	16.000	16.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	55,35	500	500
60501000	Energie gesamt	158.468,02	182.000	178.000
60510000	Strom	179,77		
60520000	Gas	419,08		
60550000	Treibstoffe	108.018,12	121.000	121.000
60560000	Wasser	540,80		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	477,77		
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	1.770,93		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	16.261,30	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	937,66	15.000	15.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	53.448,83	20.000	20.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.970,89	40.000	40.000
60810000	Reinigungsmaterial	38,09	500	500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.382,39	1.000	1.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.636,25	7.500	7.500
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	446,20	5.300	5.300
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.911,36		
61601000	Fremdinstandhaltung gesamt	743,90		
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	11.136,40	10.000	10.000
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.713,27	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	795.854,77	580.000	580.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	24.882,67	67.000	67.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.379,30		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	140,36		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104.341,98	90.000	90.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	15.574,72	46.400	46.400
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	19.636,84	109.840	109.840
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	32.594,22	25.000	25.000
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.469,36	25.000	25.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	24.992,45	22.050	26.100
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.104,45	2.500	2.500
61792000	Bewachungskosten	7.066,32		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	597,76	1.010	630
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	1.177,30		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.829.881,90	2.963.240	3.088.180
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.787.148,87	2.063.260	2.005.620
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	551.819,67	521.560	576.450
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	640.173,47	657.080	696.650
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	382.141,87	432.500	428.960
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	190.785,41	200.550	211.680
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	116.547,94	134.850	133.310
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	65,45		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.900,00	400	2.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	4.464,30	2.094	2.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	306.800,99	240.772	300.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.786,00	8.920	16.800
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	477.877,09	533.144	505.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.444,97	20.000	4.000
66720000	Einzelwertberichtigung	7.223,50		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	19.009,37	20.370	22.300
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	18.749,33	17.000	17.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.165,04	8.820	8.550
67002000	Pachten		4.700	4.700
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.639,29		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	22.492,04	19.025	20.525
67300000	Gebühren	119.832,73	192.500	192.500
67301000	Grundbesitzabgaben	1.626,44	10.000	10.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	18.326,63	17.220	18.490
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	215,51	930	540
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	89.343,76	211.500	276.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.451,00	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.713,18	6.300	6.300
68200000	Porto und Versandkosten	3.965,02	4.700	4.700
68320000	Telefonkosten	9.761,90	9.970	9.970
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.426,78	1.440	1.440
68500000	Reisekosten	5.707,34	5.000	5.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	141.342,15		15.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	705,82		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	1.150,50	12.500	12.500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	99,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	12.138,65	52.000	55.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.281,51	1.500	1.500
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	3.877,04		
70300000	Kfz-Steuer	2.441,05	2.300	2.300
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.129,00	55.000	55.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	10.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.085,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	6.506,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	377,06		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	41.105,88		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>9.508.077,17</b>	<b>9.991.264</b>	<b>10.270.255</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>7.839.171,65</b>	<b>9.419.218</b>	<b>9.476.155</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154,26	30.000	30.000		4.022.900	3.902.900
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	6.727,90	23.000	23.000		173.000	77.000
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.882,16</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>		<b>4.195.900</b>	<b>3.979.900</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.159.569,01	-1.520.630	-778.000		-27.017.000	-17.705.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.159.569,01</b>	<b>-1.520.630</b>	<b>-778.000</b>		<b>-27.017.000</b>	<b>-17.705.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.152.686,85</b>	<b>-1.467.630</b>	<b>-725.000</b>		<b>-22.821.100</b>	<b>-13.725.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.678,99	-70.750	-70.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.188,09	-43.000	-157.200
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-67.502,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-180.857,08</b>	<b>-113.750</b>	<b>-227.950</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	887.225,29		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.993,66	300.825	383.915
14	66	Abschreibungen	2.142,53		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.160.361,48</b>	<b>300.825</b>	<b>383.915</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>979.504,40</b>	<b>187.075</b>	<b>155.965</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>979.504,40</b>	<b>187.075</b>	<b>155.965</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>979.504,40</b>	<b>186.575</b>	<b>155.465</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-488,00		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.298,72	-49.500	-49.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-12.380,27	-21.250	-21.250
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-67.502,00		
54800100	Erstattungen vom Bund	-33.000,00		-109.200
54801000	Kostenerstattungen vom Bund	-41,00		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land			-5.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-19.147,09	-43.000	-43.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-500	-500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-180.857,08</b>	<b>-114.250</b>	<b>-228.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	48,34		
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	28,25		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678		1.400	1.400
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	66,29		
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.357,39	27.000	27.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.517,09	16.400	16.400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	412,62		430
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.020,45	2.500	2.500
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	31,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	466.813,81		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	292.764,50		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	96.233,91		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	31.406,07		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.142,53		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	18.833,47	20.180	22.110
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.165,04	8.820	8.550
67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.638,25	3.025	4.525
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	81.806,56	211.500	276.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.280,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.673,53		
68500000	Reisekosten	969,00		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	141.342,15		15.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	312,72		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	210,00	8.500	8.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.281,51	1.500	1.500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.160.361,48</b>	<b>300.825</b>	<b>383.915</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>979.504,40</b>	<b>186.575</b>	<b>155.465</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 548001000</b>				
Bundeszuschuss zum Integrierten Klimaschutzkonzept				
<b>zu Sachkonto 548600410, KST 670 00 107</b>				
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				

# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Magistrat der Stadt Kassel

**zu Sachkonto 613100000, KST 670 00 107**

Sitzungsgelder Naturschutzbeirat

**zu Sachkonto 616130000, KST 670 00 107**

Unterhaltung ausgewiesener 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**

-67E-; Komplementärmittel für zwei geförderte Klimaschutzprojekte

(II. Stufe Integriertes Klimaschutzkonzept - Klimaschutzmanager und II. Stufe Energetische Stadtsanierung südl. Eichwald - Quartiersmanager)

korrespondiert mit Sachkonto 54800100

**zu Sachkonto 677100000, KST 670 00 102**

Errichtung und Beprobung Grundwassermessstellen

**zu Sachkonto 686010100**

-67E-; Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz u. Energieeffizienz

**zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 105**

Medienübergreifende Umweltvorsorge und Koordination; BioLeKa, Solarcup, Tag der Erde

**zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 106**

Lokale Agenda 21

**zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 107**

Information über Artenschutz, Naturschutzbeirat

**zu Sachkonto 691000000**

Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.060,09	-3.580	-3.580
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-106.582,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.152,20	-200.500	-300.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-309.794,29</b>	<b>-204.080</b>	<b>-304.080</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	525.131,03		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.310,97	59.250	59.250
14	66	Abschreibungen	225.200,18		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>782.642,18</b>	<b>59.250</b>	<b>59.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>472.847,89</b>	<b>-144.830</b>	<b>-244.830</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>472.847,89</b>	<b>-144.830</b>	<b>-244.830</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.946,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.946,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>475.793,89</b>	<b>-145.330</b>	<b>-245.330</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-200.152,20	-200.500	-300.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-102.666,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-3.407,00		
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00		
54860041	Sonstige Kostenersatz, Erstattungen gesamt, Kommunen	-3.060,09	-3.580	-3.580
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-500	-500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-309.794,29</b>	<b>-204.580</b>	<b>-304.580</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.584,69	8.000	8.000
60510000	Strom	179,77		
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	446,20	1.250	1.250
61601000	Fremdinstandhaltung gesamt	743,90		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.024,60		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.116,93	30.000	30.000
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.740,85		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	376.539,96		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	48.348,48		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	359,38		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	73.749,03		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	114,03		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.932,80		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	346,50		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	157.005,39		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	224,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	60.242,72		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.238,07		
66720000	Einzelwertberichtigung	5.490,00		
67300000	Gebühren	4.755,92		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	6.644,85		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	971,00	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	366,24		
68500000	Reisekosten	6,00		
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	66,97		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	714,00	4.000	4.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	99,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	90,90		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.085,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	861,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>785.588,18</b>	<b>59.250</b>	<b>59.250</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>475.793,89</b>	<b>-145.330</b>	<b>-245.330</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 530980000</b>				
Erlöse Erdwallanlagen A44				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Magistrat der Stadt Kassel

**zu Sachkonto 548600410**

Anteiliger Zuschuss des Landkreises Kassel für das Schulbiologiezentrum

**zu Sachkonto 601100000**

Lehrmaterialien für das Schulbiologiezentrum

**zu Sachkonto 613100000**

Fahrtkostenerstattung 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,  
Ehrengräber, Freiraum- u. Objektplanung

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.000	-23.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955,00	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.037,84	-25.100	-25.700
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-25.629,05		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.932,93	-84.000	-84.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-87.554,82</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.700</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.109.323,41		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.221,46	1.193.330	1.193.330
14	66	Abschreibungen	389.046,21		
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	51.129,00	65.000	65.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.825.720,08</b>	<b>1.260.630</b>	<b>1.260.630</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>5.738.165,26</b>	<b>1.123.530</b>	<b>1.122.930</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.738.165,26</b>	<b>1.123.530</b>	<b>1.122.930</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.248,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>5.248,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>5.743.413,26</b>	<b>1.113.530</b>	<b>1.112.930</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-23.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-825,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-130,00	-5.000	-5.000
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.229,94		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.370,40		
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-321,20		
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-15.423,95	-18.000	-18.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-50,00	-1.500	-1.500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-17.537,44	-60.000	-60.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-4.500	-4.500
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-120,58		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.508,47		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-1.833,74		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-618,80	-24.100	-24.700
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-1.000	-1.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-72,35		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-4.512,95		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA		-10.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-87.554,82</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	1.537,98		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	47.097,75	60.000	60.000
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	46,41		
60200000	Hilfsstoffe	9.636,78		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	6.146,26	16.000	16.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		500	500
60520000	Gas	419,08		
60550000	Treibstoffe	31,39		
60560000	Wasser	540,80		
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	1.168,75		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	16.261,30	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	937,66	15.000	15.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	53.257,23	20.000	20.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.188,84		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.636,25	7.500	7.500
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.911,36		
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.834,65	10.000	10.000
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.713,27	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	794.763,88	580.000	580.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	22.195,95	40.000	40.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.379,30		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	99.983,43		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	940,70		
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	19.636,84	109.840	109.840
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.228,20		
61710000	Aufwendungen für Fremdsorgung	14.969,36	25.000	25.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
61792000	Bewachungskosten	743,27		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	315,96		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.511.580,59		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	683.829,47		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	45.033,32		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	521.905,04		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	135.179,89		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	166.741,75		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	43.871,85		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.181,50		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	2.262,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	148.309,60		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.265,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	217.055,18		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.420,93		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.733,50		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	175,90	190	190
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	18.749,33	17.000	17.000
67002000	Pachten		4.700	4.700
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.639,29		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	218,81	16.000	16.000
67300000	Gebühren	115.076,81	192.500	192.500
67301000	Grundbesitzabgaben	1.626,44	10.000	10.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	892,35		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	200,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	413,85		
68320000	Telefonkosten	304,46		
68500000	Reisekosten	1.389,99		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	116,84		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	6.933,70		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	3.877,04		
70300000	Kfz-Steuer		2.300	2.300
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.129,00	55.000	55.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	10.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	5.248,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.830.968,08</b>	<b>1.260.630</b>	<b>1.260.630</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>5.743.413,26</b>	<b>1.113.530</b>	<b>1.112.930</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 530980000

Verkaufserlöse Metallschrott

##### zu Sachkonto 539900900

Erstattung von -11- für die Bereitstellung von Trauerkränzen

##### zu Sachkonto 548100500

Erstattung Land Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe

##### zu Sachkonto 591201000

Versteigerungserlöse Fahrzeuge u. Maschinen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Magistrat der Stadt Kassel

**zu Sachkonto 600100100**

Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht

**zu Sachkonto 603020000**

Erste-Hilfe-Ausrüstungen

**zu Sachkonto 616500000**

Instandhaltung Bundesgartenschauelände Fuldaaue

**zu Sachkonto 617100000**

Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)

**zu Sachkonto 670011000**

Miete für Spezialmaschinen, z.B. Bagger, Grossschredder u.ä.

**zu Sachkonto 670020000**

Pachtzins für Bugateilflächen an das Land Hessen

**zu Sachkonto 672000000**

EDV-Softwarewartungs- und pflegeverträge

**zu Sachkonto 673000000**

Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün

**zu Sachkonto 712300000**

Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-137.361,41	-140.000	-140.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-478.459,18	-52.050	-50.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-615.820,59</b>	<b>-192.050</b>	<b>-190.100</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.591.648,53	6.883.170	5.145.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.336.749,17	16.730.000	19.406.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,99	6.750	6.350
14	66	Abschreibungen	1.943,71	641	760
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.935.122,40</b>	<b>23.620.561</b>	<b>24.558.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>52.319.301,81</b>	<b>23.428.511</b>	<b>24.368.490</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>52.319.301,81</b>	<b>23.428.511</b>	<b>24.368.490</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-80,21		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	123,97		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>43,76</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>52.319.345,57</b>	<b>23.428.511</b>	<b>24.368.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-145,18	-50	-100
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-282.257,00		
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-13.544,00		
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-182.513,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-52.000	-50.000
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.875,92	-15.000	-15.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.513,33	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-50.972,16	-50.000	-50.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-80,21		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-615.900,80</b>	<b>-192.050</b>	<b>-190.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	588,43	1.500	1.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	7,95		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	597.582,49	610.360	647.390
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	377.376,27	328.530	394.220
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.806,71	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	408.132,20	425.930	436.420
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.557.120,67	16.730.000	17.181.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			2.175.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.836.948,00		
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.622.734,00		
64700000	Zukunftssicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	808,57	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	142.226,62	150.000	150.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.297.374,97	1.385.100	1.427.300
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.938,08	18.000	18.000
64810000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	2.725.505,00		
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.294.722,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	212.719,30	200.000	250.000
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	107.227,20	110.000	110.000
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	3.707.973,96	3.600.000	1.725.000
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.027,31	5.250	6.150
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.166,40	29.000	10.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.444,00	641	760
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	499,71		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.230,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	104,40	150	150
68320000	Telefonkosten	2.644,54	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	163,85	400	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	123,97		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>52.935.246,37</b>	<b>23.620.561</b>	<b>24.558.590</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>52.319.345,57</b>	<b>23.428.511</b>	<b>24.368.490</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-182.658,18	-52.050	-50.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-182.658,18</b>	<b>-52.050</b>	<b>-50.100</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	410.717,00	419.950	443.690
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,99	6.750	6.350
14	66	Abschreibungen	1.943,71	641	760
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>417.441,70</b>	<b>427.341</b>	<b>450.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>234.783,52</b>	<b>375.291</b>	<b>400.700</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>234.783,52</b>	<b>375.291</b>	<b>400.700</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	123,97		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>123,97</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>234.907,49</b>	<b>375.291</b>	<b>400.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-145,18	-50	-100
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-182.513,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-52.000	-50.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-182.658,18</b>	<b>-52.050</b>	<b>-50.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	588,43	1.500	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	258.274,29	261.720	279.800
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	68.159,16	70.460	71.200
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	57.588,94	57.800	62.450
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.230,54	18.720	20.090
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.027,31	5.250	6.150
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.436,76	6.000	4.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.444,00	641	760
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	499,71		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.230,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	104,40	150	150
68320000	Telefonkosten	2.644,54	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	163,85	400	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	123,97		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>417.565,67</b>	<b>427.341</b>	<b>450.800</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>234.907,49</b>	<b>375.291</b>	<b>400.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-182.658,18	-52.050	-50.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-182.658,18</b>	<b>-52.050</b>	<b>-50.100</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	410.717,00	5.250	6.150
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,99	6.750	6.350
14	66	Abschreibungen	1.943,71	641	760
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>417.441,70</b>	<b>12.641</b>	<b>13.260</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>234.783,52</b>	<b>-39.409</b>	<b>-36.840</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>234.783,52</b>	<b>-39.409</b>	<b>-36.840</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	123,97		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>123,97</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>234.907,49</b>	<b>-39.409</b>	<b>-36.840</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-145,18	-50	-100
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-182.513,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-52.000	-50.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-182.658,18</b>	<b>-52.050</b>	<b>-50.100</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	588,43	1.500	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	258.274,29		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	68.159,16		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	57.588,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.230,54		
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.027,31	5.250	6.150
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.436,76		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.444,00	641	760
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	499,71		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.230,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	104,40	150	150
68320000	Telefonkosten	2.644,54	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	163,85	400	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage	123,97		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>417.565,67</b>	<b>12.641</b>	<b>13.260</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>234.907,49</b>	<b>-39.409</b>	<b>-36.840</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>zu Sachkonto 656000000</b>				
Aufwendungen für Veranstaltungen des Personalrates und der Jugendvertretung (Anmietung von Räumlichkeiten)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.361,41	-140.000	-140.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-295.801,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-433.162,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.180.931,53	6.463.220	4.701.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.336.749,17	16.730.000	19.406.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.517.680,70</b>	<b>23.193.220</b>	<b>24.107.790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>52.084.518,29</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>52.084.518,29</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-80,21		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-80,21</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>52.084.438,08</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-282.257,00		
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-13.544,00		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.875,92	-15.000	-15.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.513,33	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-50.972,16	-50.000	-50.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-80,21		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-433.242,62</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	7,95		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	339.308,20	348.640	367.590
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	309.217,11	258.070	323.020
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.806,71	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	350.543,26	368.130	373.970
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.557.120,67	16.730.000	17.181.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			2.175.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.836.948,00		
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.622.734,00		
64700000	Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	808,57	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	142.226,62	150.000	150.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.279.144,43	1.366.380	1.407.210
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.938,08	18.000	18.000
64810000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	2.725.505,00		
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.294.722,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	212.719,30	200.000	250.000
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	107.227,20	110.000	110.000
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	3.707.973,96	3.600.000	1.725.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.729,64	23.000	6.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>52.517.680,70</b>	<b>23.193.220</b>	<b>24.107.790</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>52.084.438,08</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-137.361,41	-140.000	-140.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-295.801,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-433.162,41</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.180.931,53	6.463.220	4.701.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.336.749,17	16.730.000	19.406.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.517.680,70</b>	<b>23.193.220</b>	<b>24.107.790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>52.084.518,29</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>52.084.518,29</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-80,21		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-80,21</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>52.084.438,08</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-282.257,00		
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-13.544,00		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.875,92	-15.000	-15.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.513,33	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-50.972,16	-50.000	-50.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-80,21		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-433.242,62</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	7,95		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	339.308,20	348.640	367.590
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	309.217,11	258.070	323.020
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.806,71	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	350.543,26	368.130	373.970
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.557.120,67	16.730.000	17.181.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			2.175.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.836.948,00		
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.622.734,00		
64700000	Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	808,57	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	142.226,62	150.000	150.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.279.144,43	1.366.380	1.407.210
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.938,08	18.000	18.000
64810000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	2.725.505,00		
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.294.722,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	212.719,30	200.000	250.000
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	107.227,20	110.000	110.000
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	3.707.973,96	3.600.000	1.725.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.729,64	23.000	6.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>52.517.680,70</b>	<b>23.193.220</b>	<b>24.107.790</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>52.084.438,08</b>	<b>23.053.220</b>	<b>23.967.790</b>

#### 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

##### zu Sachkonto 630100000

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Magistrat der Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 647100000 und 647200000

Sanierungsgeld (Sonderbeitrag) für die Zusatzversorgungskasse Kassel

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.348,41	-35.000	-45.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.305.561,75	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.486.597,60	-2.453.770	-2.480.830
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-273.420.891,95	-263.255.000	-282.230.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.324.984,99	-3.900.000	-4.300.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.304.849,26	-103.717.000	-105.565.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.470.679,00	-901.718	-4.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.717.702,94	-24.147.890	-24.490.890
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-470.070.615,90</b>	<b>-464.011.558</b>	<b>-489.212.900</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	669.560,16	888.380	721.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.685.816,23	8.482.000	8.323.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.201.752,39	76.940.650	76.351.400
14	66	Abschreibungen	2.795.476,67	496.995	1.240.200
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.338.316,56	12.245.000	13.095.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	68.218.691,86	68.340.000	70.700.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084.106,37	10.004.000	5.898.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>160.993.720,24</b>	<b>177.397.025</b>	<b>176.330.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>-309.076.895,66</b>	<b>-286.614.533</b>	<b>-312.882.770</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.874.798,89</b>	<b>-3.691.110</b>	<b>-14.102.830</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.643.448,12	26.384.900	36.832.640
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>27.768.649,23</b>	<b>22.693.790</b>	<b>22.729.810</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-281.308.246,43</b>	<b>-263.920.743</b>	<b>-290.152.960</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.959.858,78	-1.417.000	-1.417.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	294.731,93	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-2.665.126,85</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-1.117.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-283.973.373,28</b>	<b>-265.037.743</b>	<b>-291.269.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-39.348,41	-35.000	-45.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27,00		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.426.953,83	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.906.223,75	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-23.685.540,13	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.285.622,07	-10.100.000	-10.100.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-19,00		
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-483.319,45	-601.830	-601.830
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.050.285,98	-12.092.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	159,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-77,67	-60	-60
53099000	Sonstige Erträge	-100,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.351,04		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-1.080.000	-980.000
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-47.210,00		
53910000	Steuererstattungen	-1.129,52		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.243.440,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.231.440,58	-5.200.000	-5.300.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-2.986.087,70	-2.000.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.584.420,00	-1.664.000	-1.707.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	-80.100.661,76	-96.890.000	-98.700.000
54010900	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-357.000,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.111.500,00	-4.087.000	-4.165.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.735.687,50	-2.740.000	-2.700.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.470.679,00	-901.718	-4.500.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.324.984,99	-3.900.000	-4.300.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.297.692,03	-2.420.670	-2.447.830
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-9.170.913,86		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.991,71	-33.100	-33.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-59.518.240,63	-60.000.000	-61.300.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.689.210,94	-14.500.000	-14.800.000
55510000	Grundsteuer A	-85.697,32	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.164.001,82	-35.100.000	-35.400.000
55530000	Gewerbsteuer	-158.606.892,91	-150.000.000	-164.500.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-1.566.415,55	-1.200.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-517.259,75	-470.000	-470.000
55593000	Getränkesteuer	-812,82		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	353,70		
55596000	Zweitwohnungssteuer	-218.564,98	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.543.136,09		-1.675.000
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.358,90	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.465.475,41	-1.700.000	-1.700.000
55929000	Sonstige steuerähnliche Abgaben, zweckgebunden	-17.178,53		
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-578.212,94	-100.000	-150.000
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

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
57120000	Zinsen von Sparkassen	-343.646,20	-345.000	-250.000
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen	12,00		-9.776.540
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-1.763,92		
57610000	Säumniszuschläge	-301.940,56		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	74,74		
57620100	Vollstreckungskosten	-130,00		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-19,99		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-40.091,41		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-850,50		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.419.933,75	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-2.676,56		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.134.005,45	-1.192.700	-1.846.830
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-51.302,87	-46.900	-72.950
59001000	Außerordentliche Erträge	-84,36		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-9.000,00	-2.000	-2.000
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.728.259,55	-1.380.000	-1.400.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-48.161,55	-20.000	
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-11.326,53		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-30.082,19		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-132.944,60	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-477.905.273,57</b>	<b>-469.119.668</b>	<b>-504.732.730</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	801,50		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.660.968,28	8.700.000	8.300.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.065.063,01	970.000	970.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.867,97	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.328.106,34	65.531.030	65.531.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	448.415,38	637.440	485.800
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	106.977,31	108.120	111.750
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	85.796,18	105.730	93.030
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.685.816,23	1.732.000	1.723.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		6.750.000	6.600.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	28.371,29	37.070	31.250
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		20	
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.240.419,71	496.995	1.240.200
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	14.173,84		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.540.883,12		
68500000	Reisekosten	2.085,27	400	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	102.965,02	13.000	13.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	19.800,00	35.000	25.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	13.095,00	1.684.220	1.504.870
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen		2.805.000	2.765.000
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	169.982,25	213.000	200.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	303.337,00	310.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.712.000,00	3.897.000	3.975.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.132.997,31	5.000.000	5.800.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.744.552,00	4.200.000	3.800.000
73543000	LWV-Umlage	38.682.516,00	40.000.000	41.000.000
73640000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben Gemeinden, Gemeindeverbände	1.676.540,66	200.000	
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	7.760,27	70.000	100.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	24.107.322,93	23.870.000	25.800.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.084.106,37	10.004.000	5.898.700
77100000	Bankzinsen	36,98		
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.543.136,09		1.675.000
77300000	Auflösung von Disagio	272.401,77	360.000	400.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	28.806.136,61	24.016.400	32.750.040
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	199.647,25	7.500	6.600
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.531,67	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	1.372.557,75	1.500.000	1.500.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	255.862,45	280.000	300.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	23.893,10		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	14.976,38	20.000	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>193.931.900,29</b>	<b>204.081.925</b>	<b>213.462.770</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-283.973.373,28</b>	<b>-265.037.743</b>	<b>-291.269.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.644.506,00	7.602.000	7.500.000		96.048.000	66.048.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.987.196,40	1.400.000	1.400.000		22.700.000	19.500.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	387.423,17		1.015.610		8.518.020	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	380.215,15		1.000.580		8.478.430	
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>13.019.125,57</b>	<b>9.002.000</b>	<b>9.915.610</b>		<b>127.266.020</b>	<b>85.548.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.441.343,18	-3.300.000	-2.600.000		-66.219.650	-56.719.650
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.012.076,43	-24.574.510	-18.508.440		-84.755.230	-31.551.570
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-216.850,00	-2.431.200	-3.375.600		-21.998.990	-9.617.790
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.453.419,61</b>	<b>-27.874.510</b>	<b>-21.108.440</b>		<b>-150.974.880</b>	<b>-88.271.220</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-434.294,04</b>	<b>-18.872.510</b>	<b>-11.192.830</b>		<b>-23.708.860</b>	<b>-2.723.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.348,41	-35.000	-45.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.305.561,75	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.486.597,60	-2.453.770	-2.480.830
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-273.420.891,95	-263.255.000	-282.230.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.324.984,99	-3.900.000	-4.300.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.304.849,26	-103.717.000	-105.565.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.470.679,00	-901.718	-4.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.717.702,94	-24.147.890	-24.490.890
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-470.070.615,90</b>	<b>-464.011.558</b>	<b>-489.212.900</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	669.560,16	888.380	721.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.685.816,23	8.482.000	8.323.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.201.752,39	76.940.650	76.351.400
14	66	Abschreibungen	2.795.476,67	496.995	1.240.200
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.338.316,56	12.245.000	13.095.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	68.218.691,86	68.340.000	70.700.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084.106,37	10.004.000	5.898.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>160.993.720,24</b>	<b>177.397.025</b>	<b>176.330.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ P0s. 19)</b>	<b>-309.076.895,66</b>	<b>-286.614.533</b>	<b>-312.882.770</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.874.798,89</b>	<b>-3.691.110</b>	<b>-14.102.830</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.643.448,12	26.384.900	36.832.640
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>27.768.649,23</b>	<b>22.693.790</b>	<b>22.729.810</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-281.308.246,43</b>	<b>-263.920.743</b>	<b>-290.152.960</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.959.858,78	-1.417.000	-1.417.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	294.731,93	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-2.665.126,85</b>	<b>-1.117.000</b>	<b>-1.117.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-283.973.373,28</b>	<b>-265.037.743</b>	<b>-291.269.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-39.348,41	-35.000	-45.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27,00		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.426.953,83	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.906.223,75	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-23.685.540,13	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.285.622,07	-10.100.000	-10.100.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-19,00		
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-483.319,45	-601.830	-601.830
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.050.285,98	-12.092.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	159,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-77,67	-60	-60
53099000	Sonstige Erträge	-100,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.351,04		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-1.080.000	-980.000
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-47.210,00		
53910000	Steuererstattungen	-1.129,52		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.243.440,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.231.440,58	-5.200.000	-5.300.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-2.986.087,70	-2.000.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.584.420,00	-1.664.000	-1.707.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	-80.100.661,76	-96.890.000	-98.700.000
54010900	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-357.000,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.111.500,00	-4.087.000	-4.165.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.735.687,50	-2.740.000	-2.700.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.470.679,00	-901.718	-4.500.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.324.984,99	-3.900.000	-4.300.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.297.692,03	-2.420.670	-2.447.830
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-9.170.913,86		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.991,71	-33.100	-33.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-59.518.240,63	-60.000.000	-61.300.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.689.210,94	-14.500.000	-14.800.000
55510000	Grundsteuer A	-85.697,32	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.164.001,82	-35.100.000	-35.400.000
55530000	Gewerbsteuer	-158.606.892,91	-150.000.000	-164.500.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-1.566.415,55	-1.200.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-517.259,75	-470.000	-470.000
55593000	Getränkesteuer	-812,82		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	353,70		
55596000	Zweitwohnungssteuer	-218.564,98	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.543.136,09		-1.675.000
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.358,90	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.465.475,41	-1.700.000	-1.700.000
55929000	Sonstige steuerähnliche Abgaben, zweckgebunden	-17.178,53		
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-578.212,94	-100.000	-150.000
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



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
57120000	Zinsen von Sparkassen	-343.646,20	-345.000	-250.000
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen	12,00		-9.776.540
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-1.763,92		
57610000	Säumniszuschläge	-301.940,56		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	74,74		
57620100	Vollstreckungskosten	-130,00		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-19,99		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-40.091,41		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-850,50		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.419.933,75	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-2.676,56		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.134.005,45	-1.192.700	-1.846.830
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-51.302,87	-46.900	-72.950
59001000	Außerordentliche Erträge	-84,36		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-9.000,00	-2.000	-2.000
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.728.259,55	-1.380.000	-1.400.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-48.161,55	-20.000	
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-11.326,53		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-30.082,19		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-132.944,60	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-477.905.273,57</b>	<b>-469.119.668</b>	<b>-504.732.730</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	801,50		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.660.968,28	8.700.000	8.300.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.065.063,01	970.000	970.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.867,97	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.328.106,34	65.531.030	65.531.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	448.415,38	637.440	485.800
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	106.977,31	108.120	111.750
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	85.796,18	105.730	93.030
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.685.816,23	1.732.000	1.723.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		6.750.000	6.600.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	28.371,29	37.070	31.250
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		20	
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.240.419,71	496.995	1.240.200
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	14.173,84		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.540.883,12		
68500000	Reisekosten	2.085,27	400	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	102.965,02	13.000	13.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	19.800,00	35.000	25.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	13.095,00	1.684.220	1.504.870
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen		2.805.000	2.765.000
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	169.982,25	213.000	200.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	303.337,00	310.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.712.000,00	3.897.000	3.975.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.132.997,31	5.000.000	5.800.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.744.552,00	4.200.000	3.800.000
73543000	LWV-Umlage	38.682.516,00	40.000.000	41.000.000
73640000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben Gemeinden, Gemeindeverbände	1.676.540,66	200.000	
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	7.760,27	70.000	100.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	24.107.322,93	23.870.000	25.800.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.084.106,37	10.004.000	5.898.700
77100000	Bankzinsen	36,98		
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.543.136,09		1.675.000
77300000	Auflösung von Disagio	272.401,77	360.000	400.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	28.806.136,61	24.016.400	32.750.040
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	199.647,25	7.500	6.600
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.531,67	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	1.372.557,75	1.500.000	1.500.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	255.862,45	280.000	300.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	23.893,10		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	14.976,38	20.000	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>193.931.900,29</b>	<b>204.081.925</b>	<b>213.462.770</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-283.973.373,28</b>	<b>-265.037.743</b>	<b>-291.269.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilfinanzhaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €	VE 2013 in €	Ges.-Ausz.- bedarf in €	bisher be- reitgest. in €
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.644.506,00	7.602.000	7.500.000		96.048.000	66.048.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.987.196,40	1.400.000	1.400.000		22.700.000	19.500.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	387.423,17		1.015.610		8.518.020	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	380.215,15		1.000.580		8.478.430	
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>13.019.125,57</b>	<b>9.002.000</b>	<b>9.915.610</b>		<b>127.266.020</b>	<b>85.548.000</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.441.343,18	-3.300.000	-2.600.000		-66.219.650	-56.719.650
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.012.076,43	-24.574.510	-18.508.440		-84.755.230	-31.551.570
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-216.850,00	-2.431.200	-3.375.600		-21.998.990	-9.617.790
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.453.419,61</b>	<b>-27.874.510</b>	<b>-21.108.440</b>		<b>-150.974.880</b>	<b>-88.271.220</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-434.294,04</b>	<b>-18.872.510</b>	<b>-11.192.830</b>		<b>-23.708.860</b>	<b>-2.723.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166,99		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-273.407.019,76	-263.255.000	-282.230.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.324.984,99	-3.900.000	-4.300.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.672.161,76	-97.080.000	-98.890.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.470.679,00	-901.718	-4.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	146,15	-1.080.000	-980.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-362.874.866,35</b>	<b>-366.217.718</b>	<b>-390.901.000</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.750.000	6.600.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	1.341.345,82		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		65.000	65.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	68.218.691,86	68.340.000	70.700.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>69.560.037,68</b>	<b>75.156.000</b>	<b>77.366.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-293.314.828,67</b>	<b>-291.061.718</b>	<b>-313.535.000</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-2.765.552,53</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.915.693,84	1.500.000	3.175.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>150.141,31</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.175.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-293.164.687,36</b>	<b>-291.561.718</b>	<b>-312.360.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-105.546,75	-15.000	-15.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-105.546,75</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-293.270.234,11</b>	<b>-291.576.718</b>	<b>-312.375.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27,00		
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-120,99		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-19,00		
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	159,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-12,85		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-1.080.000	-980.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	-80.100.661,76	-96.890.000	-98.700.000
54010900	Sonstige allgemeine Finanzaufwendungen des Landes	-357.000,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-214.500,00	-190.000	-190.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.470.679,00	-901.718	-4.500.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.324.984,99	-3.900.000	-4.300.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-1.000	-1.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-59.518.240,63	-60.000.000	-61.300.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.689.210,94	-14.500.000	-14.800.000
55510000	Grundsteuer A	-85.697,32	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.163.945,27	-35.100.000	-35.400.000
55530000	Gewerbesteuer	-158.593.077,27	-150.000.000	-164.500.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-1.566.415,55	-1.200.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-517.259,75	-470.000	-470.000
55593000	Getränkesteuer	-812,82		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	353,70		
55596000	Zweitwohnungssteuer	-218.564,98	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.543.136,09		-1.675.000
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.358,90	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.465.475,41	-1.700.000	-1.700.000
55929000	Sonstige steuerähnliche Abgaben, zweckgebunden	-17.178,53		
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen	12,00		
57610000	Säumniszuschläge	-301.937,06		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	74,74		
57620100	Vollstreckungskosten	-130,00		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-19,99		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-40.091,41		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-850,50		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.419.933,75	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-2.676,56		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-9.299,40		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-96.247,35	-15.000	-15.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-365.745.965,63</b>	<b>-368.232.718</b>	<b>-392.916.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		6.750.000	6.600.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.841,14		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.336.504,68		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen		65.000	65.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.744.552,00	4.200.000	3.800.000
73543000	LWV-Umlage	38.682.516,00	40.000.000	41.000.000
73640000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben Gemeinden, Gemeindeverbände	1.676.540,66	200.000	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	7.760,27	70.000	100.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	24.107.322,93	23.870.000	25.800.000
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.543.136,09		1.675.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	1.372.557,75	1.500.000	1.500.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>72.475.731,52</b>	<b>76.656.000</b>	<b>80.541.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-293.270.234,11</b>	<b>-291.576.718</b>	<b>-312.375.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.170.913,86		
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.815,64		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.184.729,50</b>		
14	66	Abschreibungen	178.359,58	538	19.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>178.359,58</b>	<b>538</b>	<b>19.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-9.006.369,92</b>	<b>538</b>	<b>19.400</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.379.163,72</b>	<b>-1.341.100</b>	<b>-11.752.820</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.727.754,28	24.884.900	33.657.640
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>28.348.590,56</b>	<b>23.543.800</b>	<b>21.904.820</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>19.342.220,64</b>	<b>23.544.338</b>	<b>21.924.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.091,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-1.091,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>19.341.129,64</b>	<b>23.544.338</b>	<b>21.924.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-9.170.913,86		
55530000	Gewerbesteuer	-13.815,64		
57101000	Bankzinsen		-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-343.646,20	-345.000	-250.000
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen			-9.776.540
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-1.763,92		
57610000	Säumniszuschläge	-3,50		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-982.447,23	-942.700	-1.646.830
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-51.302,87	-46.900	-72.950
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-1.091,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-10.564.984,22</b>	<b>-1.341.100</b>	<b>-11.752.820</b>
	<b>AUFWAND</b>			
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	19.456,58	538	19.400
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	42,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	158.861,00		
77100000	Bankzinsen	36,98		
77300000	Auflösung von Disagio	272.401,77	360.000	400.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	28.806.136,61	24.016.400	32.750.040
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	199.647,25	7.500	6.600
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.531,67	500.000	500.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>29.906.113,86</b>	<b>24.885.438</b>	<b>33.677.040</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>19.341.129,64</b>	<b>23.544.338</b>	<b>21.924.220</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.304.218,79	-65.600.000	-65.600.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.047,41		-3.000
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-56,55		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.135.513,21	-10.364.000	-10.007.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-75.442.835,96</b>	<b>-75.964.000</b>	<b>-75.610.000</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen		172.820	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.357.718,69	76.863.930	76.272.930
14	66	Abschreibungen	148.078,27	62.163	93.200
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>74.755.796,96</b>	<b>77.098.913</b>	<b>76.366.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-687.039,00</b>	<b>1.134.913</b>	<b>756.130</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-687.039,00</b>	<b>1.134.913</b>	<b>756.130</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-936,13		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-936,13</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-687.975,13</b>	<b>1.134.913</b>	<b>756.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.426.953,83	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.906.223,75	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-23.685.419,14	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.285.622,07	-10.100.000	-10.100.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.124,93		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.243.440,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.231.440,58	-5.200.000	-5.300.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-2.986.087,70	-2.000.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.584.420,00	-1.664.000	-1.707.000
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-3.047,41		-3.000
55520000	Grundsteuer B	-56,55		
59200010	Erträge aus Zuschreibungen	-936,13		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-75.443.772,09</b>	<b>-75.964.000</b>	<b>-75.610.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.660.968,28	8.700.000	8.300.000
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.065.063,01	970.000	970.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.541.562,48	65.529.930	65.529.930
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen		155.710	
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich		11.910	
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		5.190	
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		10	
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	93.270,13	62.163	93.200
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	9.290,70		
66720000	Einzelwertberichtigung	45.517,44		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	90.124,92		
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile		1.664.000	1.473.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	250.000,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>74.755.796,96</b>	<b>77.098.913</b>	<b>76.366.130</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-687.975,13</b>	<b>1.134.913</b>	<b>756.130</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Eigenbetrieben für städtisches Personal

##### zu Sachkonto 610010000

Stadt zahlt an Stadtreiniger und KEB 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 = 5.300.000 €

SK 539 900 400 = 1.500.000 €

##### zu Sachkonto 617900000

Davon

- Straßenreiniger 5.484.090 €

- KEB 36.100.000 €

- Abfallentsorgung 23.945.840 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.294.644,62	-2.420.670	-2.444.830
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.210,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.341.854,62</b>	<b>-2.420.670</b>	<b>-2.444.830</b>
11	62,63,640- 643,647-649,65	Personalaufwendungen	669.560,16	715.560	721.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.685.816,23	1.732.000	1.723.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.355.376,39</b>	<b>2.447.560</b>	<b>2.444.830</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>13.521,77</b>	<b>26.890</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.521,77</b>	<b>26.890</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>13.521,77</b>	<b>26.890</b>	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
53800220	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	-47.210,00		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.294.644,62	-2.420.670	-2.444.830
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.341.854,62</b>	<b>-2.420.670</b>	<b>-2.444.830</b>
	<b>AUFWAND</b>			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	448.415,38	481.730	485.800
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	106.977,31	108.120	111.750
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	85.796,18	93.820	93.030
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.685.816,23	1.732.000	1.723.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	28.371,29	31.880	31.250
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		10	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.355.376,39</b>	<b>2.447.560</b>	<b>2.444.830</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>13.521,77</b>	<b>26.890</b>	

#### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Gesellschaften für städtisches Personal in den Gesellschaften.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.776.421,10	-1.400.000	-1.400.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	294.731,93	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Pos. 25 ./ Pos. 26)	<b>-2.481.689,17</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-2.481.689,17</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.728.259,55	-1.380.000	-1.400.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-48.161,55	-20.000	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.776.421,10</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	255.862,45	280.000	300.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	23.893,10		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	14.976,38	20.000	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>294.731,93</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-2.481.689,17</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 591000000, KST 900 00 050

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen/ Flächen für den Gemeinbedarf
- Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen

##### zu Sachkonto 794100000, KST 900 00 050

- Buchverluste bei Grundstücksveräußerungen inkl. Infrastrukturflächen
- nicht mehr aktivierbare Anschaffungs- und Herstellungskosten für veräußerte Grundstücke

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Magistrat der Stadt Kassel

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.348,41	-35.000	-45.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.991,71	-32.000	-32.000
07	540-543	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-6.632.687,50	-6.637.000	-6.675.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.533.140,86	-12.702.000	-13.502.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.223.168,48</b>	<b>-19.406.000</b>	<b>-20.254.000</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.709,51	33.220	44.870
14	66	Abschreibungen	1.127.693,00	434.294	1.127.600
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	6.918.334,31	11.967.000	12.830.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084.106,37	10.004.000	5.898.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.942.424,17</b>	<b>22.438.514</b>	<b>19.901.170</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-6.280.744,31</b>	<b>3.032.514</b>	<b>-352.830</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-578.524,42</b>	<b>-100.010</b>	<b>-150.010</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-578.524,42</b>	<b>-100.010</b>	<b>-150.010</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.859.268,73</b>	<b>2.932.504</b>	<b>-502.840</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-30.082,19		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-30.082,19</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-6.889.350,92</b>	<b>2.932.504</b>	<b>-502.840</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Magistrat der Stadt Kassel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-39.348,41	-35.000	-45.000
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-481.499,25	-600.000	-600.000
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.050.285,98	-12.092.000	-12.892.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-226,11		
53910000	Steuererstattungen	-1.129,52		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-3.897.000,00	-3.897.000	-3.975.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.735.687,50	-2.740.000	-2.700.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.991,71	-32.000	-32.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-578.212,94	-100.000	-150.000
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	-30.082,19		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-20.831.775,09</b>	<b>-19.506.010</b>	<b>-20.404.010</b>
	<b>AUFWAND</b>			
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-214.008,61		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.127.693,00	434.294	1.127.600
68500000	Reisekosten	364,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	12.840,10	13.000	13.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	13.095,00	20.220	31.870
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen		2.740.000	2.700.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	303.337,00	310.000	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	3.712.000,00	3.897.000	3.975.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.882.997,31	5.000.000	5.800.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.084.106,37	10.004.000	5.898.700
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>13.942.424,17</b>	<b>22.438.514</b>	<b>19.901.170</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-6.889.350,92</b>	<b>2.932.504</b>	<b>-502.840</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 530910000

Konzessionsabgabe

- Städtische Werke 12.800.000 €
- KVG 92.000 €

##### zu Sachkonto 541030000

Landeszuschüsse Infrastrukturhilfe ÖPNV, siehe auch SK 712 800 000

##### zu Sachkonto 541060000

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

##### zu Sachkonto 560020000

Klinikum Kassel

##### zu Sachkonto 712300000

Zuschüsse an ÖPNV



# Haushaltsplan Stadt Kassel

## Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Magistrat der Stadt Kassel

### 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 889.700 €
- Flughafen 760.000 €
- Fördergesellschaft Nordhessen 110.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft 360.000 €
- Kassel Marketing 2.250.000 €
- KVG 200.000 €
- Tagungszentrum Stadthalle 1.329.000 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen</b>					
Magistrat der Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.985,02	-1.890	-1.890
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.160,99</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.070</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.743,21	42.500	32.600
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	169.982,25	213.000	200.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>201.725,46</b>	<b>255.500</b>	<b>232.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>198.564,47</b>	<b>252.330</b>	<b>229.530</b>
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-151.558,22</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-151.558,22</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>47.006,25</b>	<b>2.330</b>	<b>29.530</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-45.781,61	-2.000	-2.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-45.781,61</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>1.224,64</b>	<b>330</b>	<b>27.530</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen</b>				
Magistrat der Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Ansatz 2013 in €
	<b>Erträge</b>			
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.820,20	-1.830	-1.830
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-64,82	-60	-60
53099000	Sonstige Erträge	-100,00		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-100	
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-151.558,22	-250.000	-200.000
59001000	Außerordentliche Erträge	-84,36		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-9.000,00	-2.000	-2.000
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-36.697,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-200.500,82</b>	<b>-255.170</b>	<b>-205.070</b>
	<b>AUFWAND</b>			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	801,50		
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.867,97	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	552,47	100	100
68500000	Reisekosten	1.721,27	400	500
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	19.800,00	35.000	25.000
71120000	Allgemeine Finanzaufweisungen	169.982,25	213.000	200.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>201.725,46</b>	<b>255.500</b>	<b>232.600</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.224,64</b>	<b>330</b>	<b>27.530</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben:**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben in:						Gesamt €
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>2006</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>
<b>2007</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>
<b>2008</b>	2.403.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>2.403.950 €</b>
<b>2009</b>	1.728.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>1.728.800 €</b>
<b>2010</b>	24.957.000 €	2.945.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	<b>28.352.000 €</b>
<b>2011</b>	0 €	13.035.000 €	1.100.000 €	400.000 €	0 €	0 €	<b>14.535.000 €</b>
<b>2012</b>	0 €	0 €	24.515.000 €	1.860.000 €	535.000 €	0 €	<b>26.910.000 €</b>
<b>2013</b>	0 €	0 €	0 €	11.485.000 €	3.000.000 €	0 €	<b>14.485.000 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>29.089.750 €</b>	<b>15.980.000 €</b>	<b>26.065.000 €</b>	<b>13.745.000 €</b>	<b>3.535.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>88.414.750 €</b>

# Investitionsprogramm

Inv.-Gruppe	Beschreibung	2013
100	Hauptamt	2.583.500
110	Personal- und Organisationsamt	452.000
140	Revisionsamt	0
160	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0
200	Kämmerei	25.000
230	Liegenschaftsamt	2.705.000
300	Rechtsamt	0
320	Ordnungsamt	60.750
360	Veterinäramt (ab 2013 zu Amt 320 umgesetzt)	0
370	Feuerwehr	4.460.000
400	Schulverwaltungsamt	5.540.030
410	Kulturamt	3.994.650
500	Sozialamt	38.100
510	Jugendamt	2.721.990
515	Auguste Förster	16.000
520	Sportamt	897.000
530	Gesundheitsamt	9.650
560	Jobcenter	0
600	Bauverwaltungsamt	51.800
620	Vermessung und Geoinformation	89.200
630	Stadtplanung und Bauaufsicht	1.394.550
640	Wohnungsamt (ab 2012 zu Amt 500 und 600 umgesetzt)	0
650	Hochbau und Gebäudewirtschaft	181.500
660	Straßenverkehrsamt	4.036.500
670	Umwelt- und Gartenamt	383.000
803	Frauenbüro	500
900	Allg. Finanzverwaltung	10.712.740
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>40.353.460</b>
(Auszahlungen und Einzahlungen saldiert)		



## Investitionsgruppe 100

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>1004000300</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-</b>									
<b>085100001</b>	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	12.204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
<b>086000001</b>	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	81.758,15	96.000,00	85.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	900.900,00	1.080.900,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095110001</b>	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	-159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360400001</b>	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1004000300</b>	<b>93.468,09</b>	<b>96.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.141.900,00</b>	<b>1.321.900,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1004000300 Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-</b> zu Sachkonto 086000001: 60.000 € für Ersatz- und Neubeschaffung Büromöbel über 400 €									
<b>1004600100</b>	<b>Stadtteilinit. in benacht. Stadtteilen -Baukosten-</b>									
<b>053500001</b>	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
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.351,08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	150.000,00
	<b>Summe Investition 1004600100</b>	<b>11.351,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1004600100 Stadtteilinit. in benacht. Stadtteilen -Baukosten-</b> Stadtteilinitiative "Runder Tisch" für die Stadtteile Waldau und Oberzwehren, Anschaffungen über 400,00 €									

## Investitionsgruppe 100

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>1008000800</b>	<b>Haupt- und Bürgeramt -GWG-</b>									
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>086000001</b>	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	9.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	203.106,97	275.000,00	224.000,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	1.042.180,00	1.529.680,00
<b>360400001</b>	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1008000800</b>	<b>212.785,51</b>	<b>275.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>1.042.180,00</b>	<b>1.529.680,00</b>

**Erläuterungen 1008000800 Haupt- und Bürgeramt -GWG-**

zu Kostenstelle 10000805: Grundbetrag 160.000 € für Ersatzbeschaffung Büromöbel unter 400 €, Büroausstattung für 10 neue Stellen, 32.000 € für Umzüge und Umstrukturierungen

zu Kostenstelle 10000206: Kleingeräte für Bürgerhäuser Waldau und Oberzwehren

<b>6500005100</b>	<b>Rathaus, Baukosten (OBR 01)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	6.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>054100001</b>	Zugänge Verwaltungsgebäude	5.707,49	150.000,00	1.582.000,00	80.000,00	140.000,00	60.000,00	560.000,00	2.887.000,00	3.647.000,00
<b>057000001</b>	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	4.516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500005100</b>	<b>17.949,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>3.647.000,00</b>

**Erläuterungen 6500005100 Rathaus, Baukosten (OBR 01)**



## Investitionsgruppe 100

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
	Ausrüstung Außentüren der städtischen Gebäude mit Transpondern; Zentrale Gebäudeleittechnik Bürgerbüro Backoffice, Umbau, Elektro, Einrichtung									
<b>6500005200</b>	<b>Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-40.862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>054100001</b>	Zugänge Verwaltungsgebäude	123.911,66	1.000.000,00	572.500,00	50.000,00	728.000,00	695.000,00	27.222.000,00	8.820.920,00	37.465.920,00
	<b>Summe Investition 6500005200</b>	<b>83.982,61</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>27.222.000,00</b>	<b>8.820.920,00</b>	<b>37.465.920,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500005200</b>	<b>Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)</b>								
	Elektro- und Stromversorgung Rathaus-Gesamt; Brandabschottung Treppenhäuser Zwischenbauten; Sicherheitsmaßnahmen Flursanierung, Elektroinstallationen, WC-Anlagen, Brandschutz- und Sicherheitsauflagen, Fenstererneuerung									
<b>6500005201</b>	<b>Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)</b>									
<b>054100001</b>	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	165.000,00	60.000,00	180.000,00	1.605.000,00	2.010.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	3.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>057000001</b>	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	4.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500005201</b>	<b>7.826,34</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500005201</b>	<b>Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)</b>								
	Verkabelung und Telekommunikationsanlage, Technische Anbindung an Rathaus (Salzmanngebäude)									

## Investitionsgruppe 100

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>650005202</b>	<b>Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)</b>									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>Summe Investition 650005202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>650030200</b>	<b>Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	89.474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	1.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 650030200</b>	<b>105.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>
<b>6500050200</b>	<b>Haupt-u. Bürgeramt ,Baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	215.800,00	265.800,00
	<b>Summe Investition 6500050200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>265.800,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>532.964,41</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>2.583.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.265.500,00</b>	<b>1.047.500,00</b>	<b>28.244.500,00</b>	<b>19.077.800,00</b>	<b>49.635.300,00</b>

## Investitionsgruppe 110

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>1104006300</b>	<b>Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	23.149,02	203.800,00	199.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.865.615,00	1.910.615,00
<b>085100001</b>	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	18.931,07	73.600,00	57.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	967.645,00	1.135.645,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	-75.879,33	188.500,00	195.000,00	0,00	118.200,00	91.000,00	91.000,00	1.527.850,00	1.828.050,00
	<b>Summe Investition 1104006300</b>	<b>-33.799,24</b>	<b>465.900,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>4.361.110,00</b>	<b>4.874.310,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1104006300 Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-</b>									
	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.									
<b>1108000800</b>	<b>Personal- und Organisationsamt -GWG-</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	<b>Summe Investition 1108000800</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-33.799,24</b>	<b>466.300,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>4.365.510,00</b>	<b>4.878.710,00</b>

## Investitionsgruppe 200

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>2004004300</b>	<b>Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-</b>									
<b>080000101</b>	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	190.000,00	265.000,00
<b>085100001</b>	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>086000001</b>	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2004004300</b>	<b>2.434,39</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2004004300 Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-</b> Ersatzbeschaffung Büroausstattung									
<b>6501345200</b>	<b>Kleinmarkthalle (OBR 01)</b>									
<b>053900001</b>	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
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6501345200</b>	<b>413,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>2.848,27</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.445.000,00</b>

## Investitionsgruppe 230

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>2304005300</b>	<b>Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-</b>									
<b>080000101</b>	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	2.080,12	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	38.000,00	51.500,00
	<b>Summe Investition 2304005300</b>	<b>2.080,12</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>51.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2304005300 Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-</b> Ersatzbeschaffungen für technische Geräte									
<b>2304800500</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge</b>									
<b>050011001</b>	Zugänge unbebaute Grundstücke	293.840,85	4.600.000,00	3.500.000,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.900.000,00	38.900.000,00
<b>050011002</b>	Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.236.354,76	-780.000,00	-800.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-8.820.000,00	-10.620.000,00
<b>051300001</b>	Zug. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	6.992,59	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>051300002</b>	Abg. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	-43.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>052100001</b>	Zugänge Grundstücksgleiche Rechte	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>053500002</b>	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
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>055100002</b>	Abgänge andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	-740.000,00

## Investitionsgruppe 230

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>061000101</b>	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	586.031,43	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
<b>061000102</b>	Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-58.532,26	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
	<b>Summe Investition 2304800500</b>	<b>-451.877,09</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>22.940.000,00</b>	<b>29.140.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2304800500</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge</b>								
		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								
<b>2308000800</b>	<b>Liegenschaftsamt -GWG's-</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.500,00
	<b>Summe Investition 2308000800</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>2308000800</b>	<b>Liegenschaftsamt -GWG's-</b>								
		Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWG's)								
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-449.796,97</b>	<b>4.415.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>22.980.000,00</b>	<b>29.195.000,00</b>

## Investitionsgruppe 320

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>3205100300</b>	<b>Ordnungsamt</b>									
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	0,00	1.000,00	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	683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.857,77	3.200,00	3.700,00	0,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00	17.100,00	27.800,00
	<b>Summe Investition 3205100300</b>	<b>2.541,23</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>243.900,00</b>	<b>254.600,00</b>
<b>3205110300</b>	<b>Hilfspolizei</b>									
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
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
080100001	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00

## Investitionsgruppe 320

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
081100001	Zugänge PKW	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
081300001	Zugänge Sonstige Transportmittel	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	16.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	187.500,00	217.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.366,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	-687,97	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00	42.000,00
	<b>Summe Investition 3205110300</b>	<b>678,94</b>	<b>54.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>893.400,00</b>	<b>938.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>3205110300</b>	<b>Hilfspolizei</b>								
		zu Sachkonto 081300001: Kauf von E-Bikes zur Erweiterung der Fahrradstreife Abteilung Verkehrsüberwachung								
		zu Sachkonto 084000001: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den besonderen Vollzugsdienst, Geschwindigkeitsüberwachung und die allgemeine Verkehrsüberwachung								
<b>3205130300</b>	<b>KFZ-Zulassungsstelle</b>									
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00	88.500,00	103.500,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.416,83	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	48.000,00
362200001	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeind	0,00	-6.000,00	-16.250,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-4.000,00	-34.250,00	-50.750,00
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



## Investitionsgruppe 320

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>365012000</b>	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. I. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	-57.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>3205130300</b>	<b>1.416,83</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>106.750,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>3205130300</b>	<b>KFZ-Zulassungsstelle</b>								
		zu Sachkonto 085100001: Kauf einer neuen Aufrufanlage für die Zulassungsstelle Kassel								
		zu Sachkonto 086000001: Notwendige Investitionen und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln in den Zulassungsstellen								
		zu Sachkonto 362200001: Kostenersatz für Investitionen und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln in den Zulassungsstellen durch den Landkreis Kassel								
<b>3205150300</b>	<b>Verbraucherschutz u. Tiergesundheit</b>									
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
<b>Summe Investition</b>	<b>3205150300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>3205150300</b>	<b>Verbraucherschutz u. Tiergesundheit</b>								
		zu Sachkonto 084000001: Notebooks, Drucker und Kameras für Lebensmittelkontrolleure, Laborausstattung								
<b>6500040200</b>	<b>Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.</b>									
<b>054100001</b>	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	0,00	40.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500040200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>4.637,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.750,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>1.245.850,00</b>	<b>1.367.950,00</b>

## Investitionsgruppe 360

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>3605300300</b>	<b>Veterinäramt, Bewegl. Vermögen</b>									
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	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3605300300</b>	<b>1.513,11</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.450,00</b>	<b>35.450,00</b>
<b>3605300600</b>	<b>Veterinäramt, Zuweisung vom Land</b>									
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00
	<b>Summe Investition 3605300600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>7.160,00</b>
<b>3608000800</b>	<b>Veterinäramt -GWG's-</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.482,48	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	<b>Summe Investition 3608000800</b>	<b>1.482,48</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Erläuterungen 3608000800</b>	<b>Veterinäramt -GWG's-</b>									
	zu Sachkonto 089000001: Umsetzung nach Investitionsnummer 3605300300									
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>2.995,59</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.410,00</b>	<b>59.410,00</b>

## Investitionsgruppe 370

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>3705200300</b>	<b>Berufsfeuerwehr (OBR 11)</b>									
<b>053600001</b>	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	91.358,92	175.000,00	145.000,00	0,00	335.000,00	145.000,00	155.000,00	2.919.750,00	3.554.750,00
<b>081000001</b>	Zugänge Fuhrpark	48.891,71	450.000,00	450.000,00	450.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	2.500.000,00	4.060.000,00
<b>081200001</b>	Zugänge LKW	3.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	18.316,71	70.000,00	19.750,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	439.750,00	594.750,00
<b>085100001</b>	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	73.005,96	30.000,00	930.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.210.000,00	1.450.000,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	231,35	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	101.000,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	<b>Summe Investition 3705200300</b>	<b>234.896,79</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.010.250,00</b>	<b>820.250,00</b>	<b>835.250,00</b>	<b>7.024.750,00</b>	<b>9.690.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>3705200300 Berufsfeuerwehr (OBR 11)</b>									
	zu Sachkonto 053600001: Steigturm (Übungsstrecke)									
	zu Sachkonto 077500001: Feuerwehrtechnische Geräte, Sanierung der Notwasserbrunnen									
	zu Sachkonto 081000001: Feuerwehrfahrzeuge inkl. Ausstattung (Funk, Geräte usw.)									
	zu Sachkonto 085100001: Büromaschinen, DV, Orga.-Mittel und Umstellung auf Digitalfunk (850.000 €)									
	zu Sachkonto 089000001: Umsetzung von Investitionsnummer 3708000800									
	zu Sachkonto 360100001: Zuschüsse vom Land Hessen für Steigturm (75.000 €) und Umstellung auf Digitalfunk (55.000 €)									

## Investitionsgruppe 370

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>3705220300</b>	<b>Rettungsdienste (OBR 11)</b>									
077500001	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	437.000,00	452.000,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	73.451,21	165.000,00	144.000,00	110.000,00	110.000,00	85.000,00	0,00	474.000,00	669.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	<b>Summe Investition 3705220300</b>	<b>73.451,21</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>3705220300 Rettungsdienste (OBR 11)</b>									
	zu Sachkonto 077500001: Beschaffung von 2 neuen Fahrrettungstragen									
	zu Sachkonto 081000001: Beschaffung Infektionskrankentransportwagen, Adipösenrettungswagen, NEF									
	zu Sachkonto 089000001: Umsetzung von Investitionsnummer 3708001800									
<b>3708000800</b>	<b>Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr (OBR 11)</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	21.314,11	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.050,00	137.050,00
	<b>Summe Investition 3708000800</b>	<b>21.314,11</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.050,00</b>	<b>137.050,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>3708000800 Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr (OBR 11)</b>									
	zu Sachkonto 089000001: Umsetzung nach Investitionsnummer 3705200300									
<b>3708001800</b>	<b>Geringw. Wirtschaftsgüter Rettungsdienst (OBR 11)</b>									
077500001	Zugänge sonstige Anlagen	1.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	767,13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	<b>Summe Investition 3708001800</b>	<b>2.378,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>3708001800 Geringw. Wirtschaftsgüter Rettungsdienst (OBR 11)</b>									
	zu Sachkonto 089000001: Umsetzung nach Investitionsnummer 3705220300									

## Investitionsgruppe 370

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500115100</b>	<b>Berufsfeuerwehr -Leitstelle -,Baukosten (OBR 01)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.200,00	3.500.200,00
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	-707.480,00	-707.480,00
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	-707.480,00	-707.480,00
	<b>Summe Investition 6500115100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.240,00</b>	<b>2.085.240,00</b>
<b>6500115101</b>	<b>Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 01)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	806,82	1.529.000,00	2.790.000,00	700.000,00	800.000,00	100.000,00	600.000,00	9.094.000,00	10.594.000,00
095110001	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	104.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500115101</b>	<b>104.826,83</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>9.094.000,00</b>	<b>10.594.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500115101 Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 01)</b> zu Sachkonto 053600001: Sanierung									
<b>6500115200</b>	<b>Berufsfeuerwehr Bauliche Verbesserungen (OBR 01)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
	<b>Summe Investition 6500115200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>6500120100</b>	<b>Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	<b>Summe Investition 6500120100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500120100 Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)</b> zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung									

## Investitionsgruppe 370

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500120200</b>	<b>Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR7)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	230.000,00	0,00	400.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>Summe Investition 6500120200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500120200</b>	<b>Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR7)</b>								
		zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung								
<b>6500125200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Harleshausen (OBR 08)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	30.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	31.000,00	41.000,00
	<b>Summe Investition 6500125200</b>	<b>30.035,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500125200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Harleshausen (OBR 08)</b>								
		zu Sachkonto 053600001: Bodenbelagserneuerung								
<b>6500130200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Lindenberg (OBR 17)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>Summe Investition 6500130200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500130200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Lindenberg (OBR 17)</b>								
		zu Sachkonto 053600001: Garagentore, Außentüren, Kesselanlage, Regelung								
<b>6500135200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19)</b>									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	<b>Summe Investition 6500135200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

## Investitionsgruppe 370

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500140200</b>	<b>Feuerwehrhaus-Nordshausen, baul Verb. (OBR 21)</b>									
<b>053600001</b>	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	12.000,00	101.000,00
	<b>Summe Investition 6500140200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500140200</b>	<b>Feuerwehrhaus-Nordshausen, baul Verb. (OBR 21)</b> zu Sachkonto 053600001: Toilettensanierung									
<b>6500145200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20)</b>									
<b>053600001</b>	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	13.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
	<b>Summe Investition 6500145200</b>	<b>13.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500145200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20)</b> zu Sachkonto 053600001: Rissesanierung (Fassade)									
<b>6500150200</b>	<b>Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18)</b>									
<b>053600001</b>	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	<b>Summe Investition 6500150200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>6500155100</b>	<b>Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten (OBR 15)</b>									
<b>053600001</b>	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Summe Investition 6500155100</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500155100</b>	<b>Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten (OBR 15)</b> zu Sachkonto 053600001: Planung für Umstrukturierung									
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>480.418,53</b>	<b>2.493.250,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>2.053.250,00</b>	<b>1.244.250,00</b>	<b>2.674.250,00</b>	<b>19.831.040,00</b>	<b>25.802.790,00</b>

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>4000400900</b>	<b>Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14)</b>									
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	90.000,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Summe Investition 4000400900</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14)</b>									
	<b>Zielvereinbarung mit der Oskar-von-Miller-Schule zur Entwicklung einer selbstständigen Schule</b>									
	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.									
<b>4004200300</b>	<b>Schulen (alle), bewegliches Vermögen</b>									
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Summe Investition 4004200300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>4004210300</b>	<b>Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	1.245,00	8.300,00	12.600,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	68.040,00	92.940,00
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	12.749,75	200.000,00	210.000,00	0,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	1.293.040,00	1.821.940,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.116,08	35.100,00	193.050,00	0,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	343.950,00	508.650,00
<b>085100001</b>	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	127.600,00	177.400,00



## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-113.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-60.000,00	-58.630,00	0,00	-58.630,00	-58.630,00	-58.630,00	-118.630,00	-294.520,00
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition 4004210300</b>	<b>-94.522,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>373.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.470,00</b>	<b>197.470,00</b>	<b>197.470,00</b>	<b>1.570.750,00</b>	<b>2.163.160,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4004210300 Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen</b>									
	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									
<b>4004211300</b>	<b>Gymnasien, bewegliches Vermögen</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	0,00	4.610,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	39.670,00	53.530,00
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	14.779,90	87.500,00	87.490,00	0,00	87.490,00	87.490,00	87.490,00	579.450,00	841.920,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	43.690,00	21.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	194.790,00	386.190,00
<b>085100001</b>	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	78.200,00	105.800,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-105.000,00
<b>360400001</b>	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-3.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365011000</b>	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

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition 4004211300</b>	<b>12.853,63</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110,00</b>	<b>145.110,00</b>	<b>145.110,00</b>	<b>814.710,00</b>	<b>1.250.040,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4004211300 Gymnasien, bewegliches Vermögen</b>									
	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									
<b>4004211400</b>	<b>Fusion Hessenkolleg/Abendschule (OBR 14)</b>									
<b>035100001</b>	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
	<b>Summe Investition 4004211400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>
<b>4004212300</b>	<b>Berufsschulen, bewegliches Vermögen</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	14.700,14	27.710,00	27.710,00	0,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	174.570,00	257.700,00
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	126.668,34	328.490,00	358.600,00	0,00	458.600,00	458.600,00	458.600,00	2.844.800,00	4.220.600,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	69.686,14	3.300,00	23.310,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	263.560,00	663.460,00
<b>085100001</b>	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	328.470,00	494.970,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-129.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365001000</b>	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
	<b>Summe Investition 4004212300</b>	<b>81.846,22</b>	<b>415.000,00</b>	<b>465.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.110,00</b>	<b>675.110,00</b>	<b>675.110,00</b>	<b>3.547.890,00</b>	<b>5.573.220,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4004212300 Berufsschulen, bewegliches Vermögen</b>									
	zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software									
	zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln									

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
	zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)									
	zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen									
<b>4004213300</b>	<b>Förderschulen, bewegliches Vermögen</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	18.160,00	25.390,00
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	1.195,95	52.700,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	429.280,00	579.880,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.425,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	47.500,00	68.800,00
<b>085100001</b>	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	35.810,00	49.910,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-35.000,00	-80.000,00
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition 4004213300</b>	<b>8.620,95</b>	<b>46.910,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>452.550,00</b>	<b>600.780,00</b>
<b>Erläuterungen 4004213300</b>	<b>Förderschulen, bewegliches Vermögen</b>									
	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									
<b>4004214300</b>	<b>Gesamtschulen, bewegliches Vermögen</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	39.180,00	56.940,00
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	8.371,65	126.300,00	121.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	708.760,00	1.042.660,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	18.863,39	48.400,00	57.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	366.900,00	509.100,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>085100001</b>	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.214,61	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	73.580,00	108.380,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-110.000,00
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition 4004214300</b>	<b>29.449,65</b>	<b>162.220,00</b>	<b>176.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.220,00</b>	<b>156.220,00</b>	<b>156.220,00</b>	<b>1.106.020,00</b>	<b>1.574.680,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4004214300 Gesamtschulen, bewegliches Vermögen</b>									
	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									
<b>4004215300</b>	<b>Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)</b>									
<b>076000001</b>	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	24.956,73	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	99.000,00	144.000,00
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	4.424,56	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
<b>085100001</b>	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	28.000,00	38.500,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095300001</b>	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-2.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360200001</b>	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.300,00	-9.700,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.400,00	-59.400,00
<b>365012000</b>	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

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition</b>	<b>26.915,21</b>	<b>5.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>160.600,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4004215300</b>	<b>Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)</b>								
		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								
<b>4008000800</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	915.956,25	167.750,00	176.050,00	0,00	172.950,00	172.950,00	172.950,00	1.143.380,00	1.662.230,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>915.956,25</b>	<b>167.750,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.950,00</b>	<b>172.950,00</b>	<b>172.950,00</b>	<b>1.143.380,00</b>	<b>1.662.230,00</b>
<b>6500175200</b>	<b>Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	170.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	745.500,00	170.500,00	1.129.500,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>1.129.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500175200</b>	<b>Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)</b>								
		Sanierung Hauptgebäude, Turnhalle, Fassade, Laubengänge								
<b>6500180200</b>	<b>Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00	146.000,00	1.352.000,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500180200</b>	<b>Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)</b>								
		Sanierung								
<b>6500185200</b>	<b>Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.468.000,00	18.000,00	2.511.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
	<b>Summe Investition 6500185200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.921.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500185200 Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)</b>									
	zu Sachkonto 053010001: 2015: Sanierung Lehrküche, 2016: Generalsanierung Pavillon und Turnhalle, Brandschutz									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
<b>6500190100</b>	<b>Ernst-Leinius-Schule, Baukosten (OBR 08)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.860,00	1.054.860,00
<b>095110001</b>	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	23.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500190100</b>	<b>23.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.860,00</b>	<b>1.054.860,00</b>
<b>6500190200</b>	<b>Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verb. (OBR 08)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	196.000,00	0,00	226.000,00
	<b>Summe Investition 6500190200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500190200 Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verb. (OBR 08)</b>									
	2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2016: Elektro, Fenster- und Bodenbelagerneuerung									
<b>6500191200</b>	<b>Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	<b>Summe Investition 6500191200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500191200 Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)</b>									
	Kellertrockenlegung									

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500195200</b>	<b>Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen (OBR 13)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	381.100,00	683.100,00
	<b>Summe Investition 6500195200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>381.100,00</b>	<b>683.100,00</b>
<b>Erläuterungen 6500195200</b>	<b>Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen (OBR 13)</b> Gefahrenmeldeanlage, Rückbau nasse Feuerlöschleitungen, Klassensanierungen, Fenstererneuerung									
<b>6500200200</b>	<b>Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	101.120,70	0,00	0,00	0,00	52.000,00	241.000,00	2.223.000,00	190.000,00	2.706.000,00
	<b>Summe Investition 6500200200</b>	<b>101.120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>2.223.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.706.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500200200</b>	<b>Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)</b> Sanierung und Sicherheit									
<b>6500205100</b>	<b>Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	27.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	177.000,00	1.093.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500205100</b>	<b>27.267,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.298.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500205100</b>	<b>Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)</b> zu Sachkonto 053010001: Umnutzung Naturwissenschaften, behindertengerechter Aufzug im Hauptgebäude und Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Neugestaltung Schulhof									
<b>6500205200</b>	<b>Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	44.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.237.000,00	439.000,00	1.701.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition 6500205200</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500205200 Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)</b>									
	2014: Kanalsanierung, 2016: Sanierung und Sicherheit									
<b>6500205300</b>	<b>Friedrich-Wöhler-Schule, bewegl. Vermögen (OBR 02)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	<b>Summe Investition 6500205300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>6500225200</b>	<b>Herkuleschule, bauliche Verbesserungen (OBR 03)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	<b>Summe Investition 6500225200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500225200 Herkuleschule, bauliche Verbesserungen (OBR 03)</b>									
	Gefahrenmeldeanlage und Dachbodendämmung									
<b>6500230100</b>	<b>Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>Summe Investition 6500230100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>48.050,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500230100 Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04)</b>									
	Einrichtung Lehrerzimmer									
<b>6500230200</b>	<b>Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 04)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	211.469,39	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	574.000,00	575.000,00	1.309.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00



## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>6500230200</b>	<b>213.936,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>1.849.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500230200</b>	<b>Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 04)</b>								
		zu Sachkonto 053010001: 2014: Toilettensanierung Pavillons, 2016: Sanierungen im Bereich der Umkleiden, Lehrschwimmbad, Pavillon								
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Sanierung der Pavilloninnenhöfe								
<b>6500235200</b>	<b>Losseschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500235200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500235200</b>	<b>Losseschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)</b>								
		zu Sachkonto 053010001: Toilettensanierung, Sanierung Hauptgebäude und Werkraum								
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung								
<b>6500240100</b>	<b>Luisenschule, Baukosten (OBR 03)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500240100</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>6500240200</b>	<b>Luisenschule, bauliche Verbesserungen (OBR 03)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	14.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	15.000,00	1.336.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500240200</b>	<b>14.027,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.336.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500240200</b>	<b>Luisenschule, bauliche Verbesserungen (OBR 03)</b>								
		Sanierung und Sicherheit 6. und 7. Bauabschnitt								
<b>6500245100</b>	<b>Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.550,00	1.303.550,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>Summe Investition</b>	<b>6500245100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.550,00</b>	<b>1.303.550,00</b>
<b>6500245200</b>	<b>Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verb. (OBR 05)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500245200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500245200</b>	<b>Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verb. (OBR 05)</b>								
		Sanierung und Sicherheit Altgebäude								
<b>6500250100</b>	<b>Schule am Heideweg, Baukosten (OBR 05)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500250100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500250100</b>	<b>Schule am Heideweg, Baukosten (OBR 05)</b>								
		Neubau Mensa								
<b>6500250200</b>	<b>Schule am Heideweg, bauliche Verb. (OBR 05)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	317.000,00	0,00	547.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500250200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500250200</b>	<b>Schule am Heideweg, bauliche Verb. (OBR 05)</b>								
		zu Sachkonto 053010001: 2014: Fassaden- und Fenstererneuerung, 2016: Sanierung Hauptgebäude inkl. Lehrertoiletten								
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung								
<b>6500255100</b>	<b>Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung (OBR 17)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>6500255100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500255100</b>	<b>Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung (OBR 17)</b>								
	Umbau Verwaltung									
<b>6500255200</b>	<b>Schule am Lindenberg, bauliche Verb. (OBR 17)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	570.000,00	12.400,00	732.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500255200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>732.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500255200</b>	<b>Schule am Lindenberg, bauliche Verb. (OBR 17)</b>								
	2015: Brandschutz, 2016: Sanierung Klassenräume, Heizung, Trinkwasserbereitung Turnhalle									
<b>6500260200</b>	<b>Schule am Wall, bauliche Verbesserungen (OBR 14)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	525.000,00	936.510,00	1.476.510,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500260200</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>936.510,00</b>	<b>1.476.510,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500260200</b>	<b>Schule am Wall, bauliche Verbesserungen (OBR 14)</b>								
	2015: Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle, 2016: Klassenraumsanierungen und Heizung Turnhalle, Sicherheitsbeleuchtung Hauptgebäude									
<b>6500265200</b>	<b>Schule am Warteberg, bauliche Verb. (OBR 12)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	30.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	199.000,00	549.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500265200</b>	<b>30.950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500265200</b>	<b>Schule am Warteberg, bauliche Verb. (OBR 12)</b>								
	Turnhallensanierung, Fenstererneuerung Klassentrakt									
<b>6500270100</b>	<b>Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500270100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500270100</b>	<b>Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)</b>								
	Einbau Lehererdusche in Turnhalle									
<b>6500270200</b>	<b>Schule Bossental, bauliche Verbesserungen (OBR 13)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	361.000,00	100.000,00	697.000,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>697.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500270200</b>	<b>Schule Bossental, bauliche Verbesserungen (OBR 13)</b>								
	2015: Toilettensanierungen, 2016: Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sonnenschutz									
<b>6500275100</b>	<b>Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	100.000,00	950.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	2.120.000,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500275100</b>	<b>Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)</b>								
	Neubau Mensa, in 2013 zusätzlich: Straßenbeleuchtungsbeitrag									
<b>6500275200</b>	<b>Schule Brückenhof, bauliche Verb. (OBR 21)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	1.511.000,00	0,00	1.992.000,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>417,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500275200</b>	<b>Schule Brückenhof, bauliche Verb. (OBR 21)</b>								
	Sanierung und Sicherheit									
<b>6500280100</b>	<b>Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.310,00	739.310,00
<b>095110001</b>	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	5.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>5.792,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.310,00</b>	<b>739.310,00</b>

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500280200</b>	<b>Schule Eichwäldchen, bauliche Verb. (OBR 16)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	<b>Summe Investition 6500280200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500280200</b>	<b>Schule Eichwäldchen, bauliche Verb. (OBR 16)</b>									
	Toilettensanierung, Holzfenster- und Fassadensanierung, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung									
<b>6500285200</b>	<b>Grundschule Harleshausen, bauliche Verb. (OBR 08)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	676.000,00	92.700,00	1.053.700,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	<b>Summe Investition 6500285200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>1.203.700,00</b>
<b>Erläuterungen 6500285200</b>	<b>Grundschule Harleshausen, bauliche Verb. (OBR 08)</b>									
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, 2016: Sanierung									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
<b>6500290200</b>	<b>Schule Jungfernkopf, bauliche Verb. (OBR 22)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	745.000,00	20.000,00	945.000,00
	<b>Summe Investition 6500290200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500290200</b>	<b>Schule Jungfernkopf, bauliche Verb. (OBR 22)</b>									
	2013: Fluchtwegsicherung Turnhalle und Hort-Pavillon, 2014 - 2016: Sanierung und Sicherheit									
<b>6500295200</b>	<b>Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	394.000,00	114.000,00	603.000,00
	<b>Summe Investition 6500295200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>603.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500295200</b>	<b>Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)</b>									

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Sanierung und Beleuchtung										
<b>6500300200</b>	<b>Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)</b>									
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
	<b>Summe Investition 6500300200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500300200</b>	<b>Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)</b>									
	Grundlegende Schulhofsanierung									
<b>6500305200</b>	<b>Schule Schenkelsberg, bauliche Verb. (OBR 20)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	1.241.000,00
	<b>Summe Investition 6500305200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500305200</b>	<b>Schule Schenkelsberg, bauliche Verb. (OBR 20)</b>									
	2014: Feuerhemmende Türen, 2016: Sanierung der Klassentrakte und des Langbaus									
<b>6500310100</b>	<b>Unterneustädter Schule 1, Baukosten (OBR 23)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
	<b>Summe Investition 6500310100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500310100</b>	<b>Unterneustädter Schule 1, Baukosten (OBR 23)</b>									
	Neubau Mensa									
<b>6500310200</b>	<b>Unterneustädter Schule 1, bauliche Verb. (OBR 23)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	5.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	30.000,00	137.000,00
	<b>Summe Investition 6500310200</b>	<b>5.895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500310200</b>	<b>Unterneustädter Schule 1, bauliche Verb. (OBR 23)</b>									
	Toilettensanierung, Giebelsanierung Hauptgebäude, Pavillonsanierung									

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500315200</b>	<b>Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	<b>Summe Investition 6500315200</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>6500320200</b>	<b>Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	73.896,84	0,00	30.000,00	0,00	105.000,00	0,00	2.767.500,00	90.000,00	2.962.500,00
	<b>Summe Investition 6500320200</b>	<b>73.896,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.962.500,00</b>
<b>Erläuterungen 6500320200</b>	<b>Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)</b>									
	2013: Brandmeldeanlage, 2014: Sicherheitsbeleuchtung, Kanalsanierung, 2016: Sanierung									
<b>6500325100</b>	<b>Valentin-Traudt-Schule, Baukosten (OBR 10)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	<b>Summe Investition 6500325100</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>6500325200</b>	<b>Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	281.000,00	30.000,00	336.000,00
	<b>Summe Investition 6500325200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>336.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500325200</b>	<b>Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)</b>									
	2013: Gefahrenmeldeanlage, 2015: Dachsanierung, 2016: Sanierung Hauptgebäude und Erweiterungsbau									
<b>6500330200</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	447.691,14	989.000,00	2.150.000,00	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	55.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500330200</b>	<b>503.025,56</b>	<b>989.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.000,00</b>	<b>5.812.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500330200</b>	<b>Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)</b>								
		zu Sachkonto 053010001: 5. und 6. Bauabschnitt der Gebäudesanierung, Sanierung Hausmeisterhaus								
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung								
<b>6500335100</b>	<b>Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500335100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500335100</b>	<b>Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)</b>								
		Umnutzung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum								
<b>6500335200</b>	<b>Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	549.000,00	0,00	819.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500335200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500335200</b>	<b>Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)</b>								
		Sanierung und Sicherheit								
<b>6500340200</b>	<b>Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	1.097.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500340200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500340200</b>	<b>Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)</b>								
		2014: Feuerhemmende Türen Neubau, 2016: Sanierung								



## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500345200</b>	<b>Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	58.202,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	3.338.000,00	419.900,00	4.657.900,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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
	<b>Summe Investition 6500345200</b>	<b>58.202,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.498.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>4.816.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500345200 Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
	zu Sachkonto 053010001: 2015: Fassaden-, Lüftungs- und Techniksanie rung Südwestgebäude, 2016: Sanierung und Sicherheit									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen									
<b>6500355200</b>	<b>Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
	<b>Summe Investition 6500355200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500355200 Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)</b>									
	Sanierung und Sicherheit									
<b>6500360100</b>	<b>Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
	<b>Summe Investition 6500360100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500360100 Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)</b>									
	Umnutzung Gymnastikraum									
<b>6500360200</b>	<b>Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	891.000,00	710.000,00	1.681.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition 6500360200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>1.681.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500360200</b>	<b>Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)</b>								
		2015: Sanierung Lehrschwimmbad, 2016: Sanierung und Sicherheit								
<b>6500370100</b>	<b>Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	15.000,00	245.000,00
	<b>Summe Investition 6500370100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500370100</b>	<b>Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)</b>								
		Behindertengerechter Umbau Hauptgebäude								
<b>6500370200</b>	<b>Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	155.000,00	0,00	175.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<b>Summe Investition 6500370200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500370200</b>	<b>Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)</b>								
		zu Sachkonto 053010001: 2014: Feuerhemmende Türen Hauptgebäude, 2016: Brandschutz und Sanierung Hauptgebäude								
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Cafeteria-Außenanlagen								
<b>6500375200</b>	<b>Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	151.867,96	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	226.000,00	4.762.000,00	300.000,00	5.388.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.257,68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Summe Investition 6500375200</b>	<b>158.125,64</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.668.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500375200</b>	<b>Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)</b>								

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	zu Sachkonto 053010001: Brandschutzmaßnahmen, in 2016 zusätzlich: Generalsanierung									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Parkplatzerneuerung									
<b>6500385100</b>	<b>Martin-Luther-King-Schule, Baukosten (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	<b>Summe Investition 6500385100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500385100</b>	<b>Martin-Luther-King-Schule, Baukosten (OBR 11)</b>									
	Funktionsverbessernde Maßnahmen - Verlegung Serverraum für pädagogisches Netz									
<b>6500385200</b>	<b>Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
	<b>Summe Investition 6500385200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500385200</b>	<b>Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)</b>									
	2. Bauabschnitt der Generalsanierung, zusätzlich: Erneuerung Heizungsregelung, Sicherheitsbeleuchtung, Gefahrenmeldeanlage									
<b>6500390200</b>	<b>Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
	<b>Summe Investition 6500390200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500390200</b>	<b>Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)</b>									
	Toilettensanierung, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Akustik									
<b>6500394100</b>	<b>Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100.000,00	3.889.900,00	3.997.900,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
077500001	Zugänge sonstige Anlagen	17.767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-17.767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.900,00	1.313.900,00
	<b>Summe Investition 6500394100</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>5.203.800,00</b>	<b>5.641.800,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500394100</b>	<b>Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)</b>								
		zu Sachkonto 053010001: 2015: Umbau nasse auf trockene Steigleitungen, 2016: Glasbausteine								
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung								
<b>6500405100</b>	<b>Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
	<b>Summe Investition 6500405100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500405100</b>	<b>Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)</b>								
		Umbau großes und kleines Lehrerzimmer, Lehrertoiletten, Abstell- und Nebenräume								
<b>6500405200</b>	<b>Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
	<b>Summe Investition 6500405200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500405200</b>	<b>Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)</b>								
		Sanierung und Sicherheit								
<b>6500410200</b>	<b>Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
	<b>Summe Investition 6500410200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500410200</b>	<b>Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)</b>								
		Elektroverteilung- und Installation, Beleuchtung, Fenstererneuerung, Erneuerung Außentüren								

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500415100</b>	<b>Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	900.000,00	1.029.000,00
	<b>Summe Investition 6500415100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.029.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500415100</b>	<b>Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)</b> Behindertengerechter Umbau des Pavillon, Funktionsverbessernde Maßnahmen									
<b>6500415200</b>	<b>Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	40.000,00	0,00	360.000,00	451.000,00	2.479.000,00	40.000,00	3.330.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	<b>Summe Investition 6500415200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>2.604.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.455.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500415200</b>	<b>Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)</b> zu Sachkonto 053010001: 2013: Brandmeldeanlage, 2014 - 2016: Sanierung und Sicherheit zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
<b>6500440100</b>	<b>Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	47.500,00	302.500,00
	<b>Summe Investition 6500440100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>302.500,00</b>
<b>Erläuterungen 6500440100</b>	<b>Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)</b> Barrierefreier Innenaufzug									
<b>6500440200</b>	<b>Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-280.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-269.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	560.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>6500440200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500440200</b>	<b>Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)</b>								
		zu Sachkonto 053010001: Sicherheitsbeleuchtung								
		zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung								
<b>6500445200</b>	<b>Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verb. (OBR 15)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	3.284,94	0,00	95.000,00	0,00	80.000,00	66.000,00	852.000,00	281.000,00	1.279.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500445200</b>	<b>3.284,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.279.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500445200</b>	<b>Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verb. (OBR 15)</b>								
		2013: Sanierung Schülertoiletten, 2014: Sanierung Schwimmbad, 2015 - 2016: Sanierung und Sicherheit								
<b>6500450100</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500450100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500450100</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)</b>								
		Umbau Lehrerzimmer								
<b>6500450200</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verb. (OBR 04)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500450200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500450200</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verb. (OBR 04)</b>								
		Sanierung und Sicherheit								
<b>6500465200</b>	<b>Mönchebergschule, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	13.909,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	100.000,00	510.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>6500465200</b>	<b>13.909,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500465200 Mönchebergschule, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
	Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung und Fotovoltaik, Wärmedämmung, Trockenbauarbeiten, Erneuerung Hauptwasserverteilung									
<b>6500470100</b>	<b>Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	55.000,00	203.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500470100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>203.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500470100 Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)</b>									
	Umnutzung Hausmeisterwohnung, Funktionsverbesserende Maßnahmen - Computerraum									
<b>6500470200</b>	<b>Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen (OBR 20)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	210.370,00	1.291.370,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500470200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>210.370,00</b>	<b>1.466.370,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500470200 Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen (OBR 20)</b>									
	zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit, Brandschutz									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung									
<b>6500475100</b>	<b>August-Fricke-Schule, Baukosten (OBR 04)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500475100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>6500475200</b>	<b>August-Fricke-Schule, bauliche Verb. (OBR 04)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>6500475200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500475200 August-Fricke-Schule, bauliche Verb. (OBR 04)</b>									
	Holzfenstersanierung Südwest- und Nordwestfassade									
<b>6500480200</b>	<b>Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verb. (OBR 04)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500480200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verb. (OBR 04)</b>									
	Maler- und Putzerarbeiten, Heizungsregelung, Sonnenschutz									
<b>6500490100</b>	<b>Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	1.044.310,00	1.127.310,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500490100</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.044.310,00</b>	<b>1.127.310,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)</b>									
	Planungskosten für Erweiterung Cafeteria, Umnutzung Toiletten und Raum 217									
<b>6500490200</b>	<b>Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500490200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500490200 Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
	Sanierung Chemie- und Physikräume, Foyer und Hauptgebäude									
<b>6500491200</b>	<b>Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500491200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>



## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500491200 Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)</b> Sicherheit, Brandschutz und Dachsanierung Hauptgebäude									
<b>6500495101</b>	<b>Georg-August-Zinn-Schule, Baukosten (OBR 20)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	<b>Summe Investition 6500495101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>
<b>6500495200</b>	<b>Georg-August-Zinn-Schule, bauliche Verb. (OBR 20)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	400,70	12.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00	912.000,00	4.375.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
	<b>Summe Investition 6500495200</b>	<b>400,70</b>	<b>12.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>5.201.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500495200 Georg-August-Zinn-Schule, bauliche Verb. (OBR 20)</b> zu Sachkonto 053010001: 2013: Flachdachsanierung Altbau, 2016: Sanierung und Brandschutz Hauptgebäude zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Ruhehof									
<b>6500500100</b>	<b>Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
	<b>Summe Investition 6500500100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500500100 Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)</b> Umnutzung Druckerei und Rückbau Schulpsychologie, Umnutzung Büchermagazin, Umnutzung Bibliothek									
<b>6500500200</b>	<b>Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.954.000,00	18.000,00	3.972.000,00
	<b>Summe Investition 6500500200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.972.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)</b>									

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
2013: Toilettensanierung, 2016: Sanierung und Brandschutz										
<b>6500505200</b>	<b>Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	12.676,44	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.244.000,00	550.000,00	1.824.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	<b>Summe Investition 6500505200</b>	<b>12.676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500505200 Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)</b>									
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Erneuerung Heizungsregelung und Pumpenausstattung, 2016: Sanierung und Sicherheitsbeleuchtung									
	zu Sachkonto 056100001: Grundsanierung Schulhof									
<b>6500510200</b>	<b>Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838.000,00	0,00	14.838.000,00
	<b>Summe Investition 6500510200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500510200 Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16)</b>									
	Generalsanierung und Sicherheit									
<b>6500515100</b>	<b>Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
	<b>Summe Investition 6500515100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500515100 Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)</b>									
	Umbau Naturwissenschaften, Umbau Klassenraum zur Nutzung als Cafeteria, Fahrradabstellbereich									
<b>6500515200</b>	<b>Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	4.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	2.905.000,00	667.060,00	3.667.060,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	<b>Summe Investition 6500515200</b>	<b>4.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3.345.000,00</b>	<b>667.060,00</b>	<b>4.107.060,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500515200 Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)</b>									
	zu Sachkonto 053010001: 2015: Kellermauerwerkstrookenlegung, Brandmeldeanlage, 2016: Sanierung und Brandschutz									
	zu Sachkonto 056100001: Generalerneuerung der Außenanlagen									
<b>6500520200</b>	<b>Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	17.500,00	0,00	45.000,00	0,00	1.214.000,00	17.500,00	1.276.500,00
	<b>Summe Investition 6500520200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.276.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)</b>									
	2013: Gefahrenmeldeanlage, 2014: Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, 2016: Sanierung (u. a. Toiletten, Fluchtwege)									
<b>6500530200</b>	<b>Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	6.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	6.000,00	49.000,00
	<b>Summe Investition 6500530200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500530200 Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)</b>									
	2013: Sanierung Sanitäröbjekte, 2014: Dachsanierung									
<b>6504201100</b>	<b>Alle Schulformen, Baukosten</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	13.936,39	50.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	203.000,00	494.050,00	937.050,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>360300001</b>	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	-8.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504201100</b>	<b>4.978,69</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>524.050,00</b>	<b>967.050,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504201100 Alle Schulformen, Baukosten</b>									

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Funktionsverbessernde Maßnahmen, Einbau Panik- und Antiamokzylinder										
<b>6504201101</b>	<b>Alle Schulformen, Vernetzung Schulen</b>									
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	800.000,00	1.300.000,00
057000001	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	2.868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095110001	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504201101</b>	<b>126.568,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>6504201200</b>	<b>Grund-Haupt-Realschulen/Baul.Verbesserungen</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.340,00	2.064.340,00
	<b>Summe Investition 6504201200</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.340,00</b>	<b>2.064.340,00</b>
<b>6504202200</b>	<b>Gymnasien/Bauliche Verbesserungen</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	81.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.670,00	2.375.670,00
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
	<b>Summe Investition 6504202200</b>	<b>81.387,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.670,00</b>	<b>2.337.670,00</b>
<b>6504203200</b>	<b>Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	42.924,39	77.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	144.000,00	2.294.470,00	2.518.470,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	12.180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504203200</b>	<b>55.323,11</b>	<b>77.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>2.294.470,00</b>	<b>2.518.470,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504203200</b>	<b>Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen</b>								
	Änderung Treppengeländer									
6504204200	<b>Förderschulen/Bauliche Verbesserungen</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	7.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.150,00	456.150,00
	<b>Summe Investition 6504204200</b>	<b>7.457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.150,00</b>	<b>456.150,00</b>
6504205200	<b>Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	29.840,50	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	1.571.010,00	1.731.010,00
	<b>Summe Investition 6504205200</b>	<b>29.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.571.010,00</b>	<b>1.731.010,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504205200</b>	<b>Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen</b>								
	Änderung Treppengeländer									
6504210100	<b>GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	3.420.000,00	3.711.900,00	7.711.900,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Summe Investition 6504210100</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.336.900,00</b>	<b>7.336.900,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504210100</b>	<b>GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten</b>								
	Ausbau von Ganztagsschulen									

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6504211200</b>	<b>Sonderinv.-Programm Schulbau</b>									
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
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	617.221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	35.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077500001	Zugänge sonstige Anlagen	31.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-28.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	-24.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095100001	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095110001	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	-575.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364199001	Zug SOPO SIP (Tilgungsleistung Land)	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504211200</b>	<b>55.834,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>6504212200</b>	<b>Sonderinv.-Programm sonst. komm. Infrastruktur</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	31.543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	791.958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 400

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
077500001	Zugänge sonstige Anlagen	22.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-22.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	-2.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095110001	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	-1.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095120001	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	-791.958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-307.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504212200</b>	<b>-277.517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>6504216200</b>	<b>Fuldatalstraße 12/Bodensanierung (OBR 14)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6504216200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>2.159.353,63</b>	<b>3.670.180,00</b>	<b>5.540.030,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>5.899.770,00</b>	<b>5.403.270,00</b>	<b>95.015.270,00</b>	<b>119.374.510,00</b>	<b>225.692.820,00</b>

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>4100426300</b>	<b>Musikakademie (OBR 01)</b>									
<b>080000101</b>	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	24.043,34	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	310.000,00	425.500,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.848,83	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	10.500,00
	<b>Summe Investition 4100426300</b>	<b>26.892,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4100426300 Musikakademie (OBR 01)</b> zu Sachkonto 080000101: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten									
<b>4100540300</b>	<b>Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)</b>									
<b>062100001</b>	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00
<b>062101001</b>	Zugänge Bücher, Sammlungen	12.543,08	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	274.000,00	394.000,00
<b>080000101</b>	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	30.201,43	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	284.640,00	384.640,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.004,27	2.750,00	0,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	9.750,00	20.250,00
	<b>Summe Investition 4100540300</b>	<b>43.748,78</b>	<b>52.750,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>603.270,00</b>	<b>833.770,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4100540300 Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)</b> zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									
<b>4100545300</b>	<b>Naturkundemuseum (OBR 01)</b>									
<b>062100001</b>	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	40.110,00



## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	36.536,68	44.110,00	44.110,00	0,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	308.770,00	441.100,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	960,93	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	160.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.779,80	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	17.960,00	31.430,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4100545300</b>	<b>-2.022,59</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>481.840,00</b>	<b>672.640,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4100545300 Naturkundemuseum (OBR 01)</b>									
	zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									
<b>4100550300</b>	<b>Stadtarchiv (OBR 01)</b>									
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	346,50	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.090,00	57.090,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	263.000,00	284.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	169,92	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00	3.150,00
	<b>Summe Investition 4100550300</b>	<b>516,42</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>303.890,00</b>	<b>344.240,00</b>
<b>4100555300</b>	<b>Stadtmuseum (OBR 01)</b>									
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	13.522,32	22.960,00	22.960,00	0,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	160.720,00	229.600,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	96.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	3.269,44	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	9.500,00	17.750,00

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>410055300</b>	<b>16.791,76</b>	<b>55.710,00</b>	<b>45.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>248.140,00</b>	<b>361.270,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>410055300</b>	<b>Stadtmuseum (OBR 01)</b>								
		zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten								
<b>4100560300</b>	<b>Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)</b>									
<b>080000101</b>	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	6.681,33	8.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60.000,00	84.000,00
<b>086000001</b>	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	758,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>4100560300</b>	<b>8.715,15</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4100560300</b>	<b>Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)</b>								
		zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände								
<b>4100592400</b>	<b>Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)</b>									
<b>035200001</b>	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	120.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>4100592400</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4100592400</b>	<b>Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)</b>								
		Investitionskostenanteil der Stadt an Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen der Volkshochschule Region Kassel								
<b>4100595300</b>	<b>Stadtbibliothek (OBR 01)</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>070010001</b>	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
<b>080000101</b>	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	509,32	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	177.000,00	264.000,00

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	5.085,20	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	18.640,00	32.620,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4100595300</b>	<b>-11.469,69</b>	<b>33.660,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>33.660,00</b>	<b>255.640,00</b>	<b>356.620,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>4100595300 Stadtbibliothek (OBR 01)</b>									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattung und Einrichtung									
<b>4104300300</b>	<b>Kulturamt, allgemein</b>									
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	0,00	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	526,13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	71.000,00	77.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	374,91	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	1.730,00	3.260,00
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
	<b>Summe Investition 4104300300</b>	<b>906,88</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>394.430,00</b>	<b>401.960,00</b>
<b>4104300400</b>	<b>Kulturamt, Zuschüsse</b>									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	<b>Summe Investition 4104300400</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>4104302400</b>	<b>Staatstheater (OBR 01)</b>									
035100001	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	331.700,00	370.000,00	185.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	4.497.600,00	5.607.600,00
	<b>Summe Investition 4104302400</b>	<b>331.700,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>4.497.600,00</b>	<b>5.607.600,00</b>
<b>4104303300</b>	<b>Kunstsammlungen (OBR 01)</b>									
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	0,00	215.510,00	116.670,00	0,00	117.830,00	119.010,00	120.200,00	995.290,00	1.352.330,00
	<b>Summe Investition 4104303300</b>	<b>0,00</b>	<b>215.510,00</b>	<b>116.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.830,00</b>	<b>119.010,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>1.105.420,00</b>	<b>1.462.460,00</b>
<b>Erläuterungen 4104303300</b>	<b>Kunstsammlungen (OBR 01)</b>									
	Ankäufe Neue Galerie entspr. Vertrag mit dem Land									
<b>4104304300</b>	<b>documenta-Archiv (OBR 01)</b>									
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	41.739,57	55.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	322.370,00	433.370,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	4.966,66	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	71.470,00	88.870,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	770,06	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.800,00	4.300,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-1.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4104304300</b>	<b>46.156,75</b>	<b>61.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>396.640,00</b>	<b>526.540,00</b>
<b>Erläuterungen 4104304300</b>	<b>documenta-Archiv (OBR 01)</b>									
	zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlungen									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>4104311300</b>	<b>Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen</b>									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	53.000,00	74.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.548,88	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	5.250,00
	<b>Summe Investition 4104311300</b>	<b>7.365,60</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>79.250,00</b>
<b>6500427100</b>	<b>Musikschule, Baukosten (OBR 02)</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	150.000,00	150.000,00	320.000,00	342.000,00	0,00	0,00	300.000,00	642.000,00
	<b>Summe Investition 6500427100</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>642.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500427100</b>	<b>Musikschule, Baukosten (OBR 02)</b>								
		Umbau für Musikschule								
<b>6500540100</b>	<b>Brüder-Grimm-Museum, Baukosten (OBR 01)</b>									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	241,93	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.670.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-670.000,00	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
	<b>Summe Investition 6500540100</b>	<b>241,93</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406.000,00</b>	<b>4.076.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500540100</b>	<b>Brüder-Grimm-Museum, Baukosten (OBR 01)</b>								

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	zu Sachkonto 053900001: Stellplatzablöse									
	zu Sachkonto 360100001: Landeszuweisung Hessentag									
<b>6500540200</b>	<b>Brüder-Grimm-Museum, Sanierung (OBR 01)</b>									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	271.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.600,00	3.081.600,00
	<b>Summe Investition 6500540200</b>	<b>288.340,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.600,00</b>	<b>3.081.600,00</b>
<b>6500545100</b>	<b>Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)</b>									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	<b>Summe Investition 6500545100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>6500545200</b>	<b>Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Summe Investition 6500545200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>6500549100</b>	<b>BGM Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)</b>									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	4.200.000,00	6.800.000,00	1.300.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	13.190.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	-575.000,00	-1.000.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00	-2.375.000,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-750.000,00

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition 6500549100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175.000,00</b>	<b>8.065.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500549100 BGM Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)</b>									
	zu Sachkonto 360100001: Landeszuweisung Hessentag									
<b>6500551200</b>	<b>Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
<b>361800001</b>	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
	<b>Summe Investition 6500551200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6500555100</b>	<b>Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	1.700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
<b>062100001</b>	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
	<b>Summe Investition 6500555100</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.255.000,00</b>	<b>6.305.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500555100 Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)</b>									
	zu Sachkonto 053900001: Ausstattung									
	zu Sachkonto 360100001: Landeszuweisung Hessentag									
<b>6500555200</b>	<b>Stadtmuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
<b>062100001</b>	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition 650055200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>6500560100</b>	<b>Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)</b>									
<b>053500001</b>	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
	<b>Summe Investition 6500560100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>6500560200</b>	<b>Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
<b>053500001</b>	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	35.790,45	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	3.444.230,00	148.000,00	3.722.230,00
	<b>Summe Investition 6500560200</b>	<b>35.790,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.444.230,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>3.722.230,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500560200 Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
	2013: Studie über Nutzung und notwendige Sanierung									
<b>6500595200</b>	<b>Stadtbibliothek, Baul. Verbesserungen</b>									
<b>053500001</b>	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.790,00	50.790,00
	<b>Summe Investition 6500595200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.790,00</b>	<b>50.790,00</b>
<b>6500641200</b>	<b>Zehntscheune (OBR 18)</b>									
<b>055100001</b>	Zugänge andere Bauten	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	500.000,00	210.000,00	850.000,00
<b>095300001</b>	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-143.000,00	-60.000,00	-243.000,00
	<b>Summe Investition 6500641200</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>607.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500641200 Zehntscheune (OBR 18)</b>									
	Grundlegende Gebäudesanierung									



## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501190100</b>	<b>Olof-Palme-Haus, Baukosten (OBR 07)</b>									
<b>053500001</b>	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	40.000,00	141.000,00
	<b>Summe Investition 6501190100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>6501190200</b>	<b>Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)</b>									
<b>053500001</b>	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	13.269,49	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	601.000,00	211.000,00	830.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
<b>080000101</b>	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6501190200</b>	<b>15.104,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501190200 Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)</b> 2013: Brandmeldeanlage									
<b>6501195200</b>	<b>Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11)</b>									
<b>053500001</b>	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	358.000,00	180.000,00	1.253.000,00
	<b>Summe Investition 6501195200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501195200 Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11)</b>									
<b>6501200200</b>	<b>Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserung (OBR 18)</b>									
<b>053500001</b>	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	60.000,00	127.000,00
	<b>Summe Investition 6501200200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

## Investitionsgruppe 410

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501205200</b>	<b>Bürgerhaus Fasanenhof, baul.Verbesserungen (OBR13)</b>									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>Summe Investition 6501205200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6501220200</b>	<b>Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)</b>									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	42.000,00	355.000,00
	<b>Summe Investition 6501220200</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>6501230100</b>	<b>Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)</b>									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Summe Investition 6501230100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6501230200</b>	<b>Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)</b>									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	181.942,30	110.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	225.000,00	426.000,00	681.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-165.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6501230200</b>	<b>16.694,58</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>681.000,00</b>
<b>6501235200</b>	<b>Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)</b>									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	58.000,00	90.000,00
	<b>Summe Investition 6501235200</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>1.005.472,79</b>	<b>6.468.240,00</b>	<b>3.994.650,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>2.973.810,00</b>	<b>1.637.740,00</b>	<b>6.928.160,00</b>	<b>32.201.260,00</b>	<b>43.740.970,00</b>

## Investitionsgruppe 500

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>5004400300</b>	<b>Sozialamt -Bewegl. Vermögen-</b>									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.381,59	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	42.200,00	60.500,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5004400300</b>	<b>-388,49</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>60.500,00</b>
<b>5004401600</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG -Rückfluss v. Darlehen-</b>									
162000000	Darlehen GESPERRT	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	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.300,00
	<b>Summe Investition 5004401600</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>5004403400</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege, Invest.-Zuschuss</b>									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00	200.000,00
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
	<b>Summe Investition 5004403400</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

## Investitionsgruppe 500

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>5008000800</b>	<b>Sozialamt - GWGs-</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	6.134,16	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	84.200,00	120.500,00
	<b>Summe Investition 5008000800</b>	<b>6.134,16</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>120.500,00</b>
<b>6501316200</b>	<b>Renthof, baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
<b>053200001</b>	Zugänge Alten- und Betreuungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
	<b>Summe Investition 6501316200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501316200 Renthof, baul. Verbesserungen (OBR 01)</b>									
	Sanierung Fassade, Dach, Keller; Brandschutz									
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>5.745,67</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>1.622.200,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>1.938.700,00</b>

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>5100750300</b>	<b>Komm.Jugendbildungswerk Willi-Seidel-Haus (OBR 23)</b>									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00	74.000,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	3.174,67	7.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	31.500,00	42.600,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5100750300</b>	<b>2.930,72</b>	<b>8.700,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>174.600,00</b>
<b>5104410300</b>	<b>Jugendamt, allgemein</b>									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
	<b>Summe Investition 5104410300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>5104411400</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege</b>									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	77.740,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	122.720,00	168.740,00

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5104411400</b>	<b>15.340,00</b>	<b>15.340,00</b>	<b>15.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.340,00</b>	<b>15.340,00</b>	<b>15.340,00</b>	<b>122.720,00</b>	<b>168.740,00</b>
<b>5104413300</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.499,00	26.500,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	79.700,00	137.300,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.209,38	5.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.800,00	28.800,00
	<b>Summe Investition 5104413300</b>	<b>2.708,38</b>	<b>32.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>166.100,00</b>
<b>5104414300</b>	<b>Häuser der offenen Tür</b>									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.298,25	61.700,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	220.100,00	379.700,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	499,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	7.050,14	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.000,00	94.000,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5104414300</b>	<b>11.097,39</b>	<b>79.700,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>483.700,00</b>
<b>5104436300</b>	<b>Kindertagesstätten, allgemein</b>									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
080002002	Abgänge andere Anlagen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	44.234,74	97.800,00	75.750,00	0,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	414.950,00	804.350,00

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
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	2.000,00	5.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	76.171,42	109.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	512.200,00	740.200,00
361700001	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-4.920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362100001	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	-348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5104436300</b>	<b>118.356,70</b>	<b>208.800,00</b>	<b>153.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>931.150,00</b>	<b>1.554.550,00</b>
<b>5104437400</b>	<b>Förderung von Kindertagesstätten</b>									
024200001	Zugänge DV-Software	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	2.597.300,00	3.397.300,00
	<b>Summe Investition 5104437400</b>	<b>630,70</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.597.300,00</b>	<b>3.397.300,00</b>
<b>5108000800</b>	<b>Jugendamt -GWG's-</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	<b>Summe Investition 5108000800</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>6500705200</b>	<b>Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.000,00	73.000,00
	<b>Summe Investition 6500705200</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>73.000,00</b>

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500710100</b>	<b>Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	<b>Summe Investition 6500710100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500710100</b>	<b>Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)</b> Elektro, Heizung, Sanitär									
<b>6500730200</b>	<b>Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	<b>Summe Investition 6500730200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500730200</b>	<b>Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)</b> Kellermauerwerkstrockenlegung, rauchdichte, selbstschließende Türen									
<b>6500750100</b>	<b>Jugendbildungsw. W.-Seidel-Haus, Bauk. (OBR 23)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
	<b>Summe Investition 6500750100</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>6500750200</b>	<b>Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	34.500,00	64.500,00
	<b>Summe Investition 6500750200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
<b>Erläuterungen 6500750200</b>	<b>Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)</b> Natursteinsanierung									
<b>6500775200</b>	<b>Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)</b>									
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



## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>6500775200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500775200</b>	<b>Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)</b>								
		Akustikarbeiten								
<b>6500779100</b>	<b>Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)</b>									
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500779100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500779100</b>	<b>Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)</b>								
		Ersatzneubau								
<b>6500806100</b>	<b>Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)</b>									
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	1.940.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.016.310,00	2.106.310,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	116.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-2.051.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095300001</b>	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-6.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365010000</b>	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
<b>Summe Investition</b>	<b>6500806100</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.866.310,00</b>	<b>1.956.310,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500806100</b>	<b>Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)</b>								
		Neuordnung Spielbereiche								

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500806300</b>	<b>Kita Bossental, Bewegliches Vermögen (OBR 15)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	1.285,74	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	131.680,00	131.680,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-1.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500806300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.680,00</b>	<b>131.680,00</b>
<b>6500816200</b>	<b>Kita Brückenhof 2, Baul. Verbesserungen (OBR 20)</b>									
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	28.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500816200</b>	<b>28.633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6500820100</b>	<b>Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (OBR 13)</b>									
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	8.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-22.593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500820100</b>	<b>-13.697,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6500825100</b>	<b>Kita Eichwald, Baukosten (OBR 16)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	<b>Summe Investition 6500825100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Erläuterungen	6500825100	Kita Eichwald, Baukosten (OBR 16)								
		Neubau u3-Betreuung								

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6500853100</b>	<b>Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6500853100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500853100</b>	<b>Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)</b>									
	Akustische Maßnahmen									
<b>6500890100</b>	<b>Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
	<b>Summe Investition 6500890100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500890100</b>	<b>Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)</b>									
	Neubau									
<b>6500895200</b>	<b>Kita Oberzwehren, Baul. Verbesserungen (OBR 20)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	<b>Summe Investition 6500895200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>6500948100</b>	<b>Hort Hupfeldschule (OBR 04)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6500948100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6500948100</b>	<b>Hort Hupfeldschule (OBR 04)</b>									
	Akustische Maßnahmen									
<b>6504414200</b>	<b>Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	8.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	388.220,00	418.220,00
<b>095110001</b>	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	5.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504414200</b>	<b>13.355,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>388.220,00</b>	<b>418.220,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504414200 Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen</b> Sanierung									
<b>6504438100</b>	<b>Kindertagesstätten, Baukosten</b>									
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00	50.000,00	200.000,00
	<b>Summe Investition 6504438100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten</b> Funktionsverbessernde Maßnahmen									
<b>6504438200</b>	<b>Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen</b>									
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	21.850,03	431.000,00	400.000,00	600.000,00	660.000,00	582.000,00	2.148.000,00	1.919.270,00	5.309.270,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504438200</b>	<b>-16.149,97</b>	<b>431.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>2.148.000,00</b>	<b>1.919.270,00</b>	<b>5.309.270,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504438200 Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen</b> Sanierungen									
<b>6504439100</b>	<b>Umbauten Betreuungsangebote</b>									
<b>053010001</b>	Zugänge Schulgebäude	47.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	48.573,53	666.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.366.000,00	1.666.000,00

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	5.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504439100</b>	<b>94.561,52</b>	<b>666.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504439100 Umbauten Betreuungsangebote</b>									
	Akustik, Schallschutz, Umbauten Grundschulkindbetreuung									
<b>6504499100</b>	<b>U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	2.100.000,00	2.900.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
	<b>Summe Investition 6504499100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>6700816200</b>	<b>Kita Brückenhof, Sanierung Außenanlage (OBR 20)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>Summe Investition 6700816200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6704431100</b>	<b>Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.830.130,00	2.580.130,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	1.425,62	157.830,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	257.830,00	557.830,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze	49.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	1.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062310001	Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen	8.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077500001	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.990,00	517.990,00
080002001	Zugänge andere Anlagen	3.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	306.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-40.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-2.866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6704431100</b>	<b>326.514,57</b>	<b>407.830,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.605.950,00</b>	<b>3.655.950,00</b>
<b>6704440100</b>	<b>Jugendbeteiligungsprojekte</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	133,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	260.000,00
	<b>Summe Investition 6704440100</b>	<b>133,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6704441100</b>	<b>Kinderspielplatz Bardelebenstr., Neubau (OBR 09)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	<b>Summe Investition 6704441100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>6704444100</b>	<b>Spielplatz Wißmannstraße (OBR 17)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6704444100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

## Investitionsgruppe 510

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6704447100</b>	<b>Spielplatz Landaustraße (OBR 02)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>Summe Investition 6704447100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6704449100</b>	<b>Spielplatz Buttlarstraße, Baukosten (OBR 16)</b>									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	53.460,00	83.460,00
	<b>Summe Investition 6704449100</b>	<b>0,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>83.460,00</b>
<b>6704451100</b>	<b>Spielplatz Kirchhainer Straße, Baukosten (OBR 10)</b>									
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	35.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	4.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062310001	Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen	20.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-68.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6704451100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>6704454100</b>	<b>Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	<b>Summe Investition 6704454100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>554.415,68</b>	<b>3.151.330,00</b>	<b>2.721.990,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.106.040,00</b>	<b>2.048.040,00</b>	<b>6.713.040,00</b>	<b>14.424.460,00</b>	<b>25.291.580,00</b>

## Investitionsgruppe 515

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>5154416300</b>	<b>Erziehungshilfen Auguste-Förster</b>									
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	3.009,60	17.400,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	68.200,00	116.200,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	4.592,74	5.600,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	29.400,00	50.400,00
360500000	SOPO Zusch.verbunde.Unterneh. Sonderverm. Beteil.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-28.000,00
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
	<b>Summe Investition 5154416300</b>	<b>7.602,34</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>195.800,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>7.602,34</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>195.800,00</b>



## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>5204501400</b>	<b>Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-</b>									
<b>035800001</b>	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	619.000,00	775.000,00
	<b>Summe Investition 5204501400</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
<b>5204502300</b>	<b>Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen-</b>									
<b>077500001</b>	Zugänge sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>081200001</b>	Zugänge LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.778,79	70.000,00	88.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	515.500,00	730.500,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	41.471,78	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	54.500,00	87.500,00
	<b>Summe Investition 5204502300</b>	<b>72.250,57</b>	<b>81.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>927.000,00</b>
<b>Erläuterungen 5204502300</b>	<b>Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen-</b> zu Sachkonto 084000001: Ersatzbeschaffungen Mäher, Maschinen und Geräte Freisportanlagen und Sporthallen									
<b>5208000800</b>	<b>Sportamt - GWGs-</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	<b>Summe Investition 5208000800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>6500970100</b>	<b>Auestadion -Baukosten- (OBR 02)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	310.000,00	16.303.830,00	17.013.830,00

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.078.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-1.916.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6500970100</b>	<b>144.982,43</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>16.303.830,00</b>	<b>17.013.830,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500970100 Auestadion -Baukosten- (OBR 02)</b>									
	zu Sachkonto 053300001: Sanierungen									
<b>6500975100</b>	<b>Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Summe Investition 6500975100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500975100 Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)</b>									
	zu Sachkonto 053300001: Geräteraumanbau									
<b>6500980200</b>	<b>Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	40.000,00	895.000,00
	<b>Summe Investition 6500980200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>895.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)</b>									
	zu Sachkonto 053300001: Sanierung									
<b>6500985200</b>	<b>Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.000,00	498.000,00	0,00	613.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	<b>Summe Investition 6500985200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500985200 Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierung									
<b>6500990200</b>	<b>Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	428.000,00	0,00	459.000,00
	<b>Summe Investition 6500990200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500990200 Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)</b> zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Rasterdecken, Sanierungen									
<b>6500995200</b>	<b>Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
	<b>Summe Investition 6500995200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6500995200 Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Erneuerung Trennvorhänge, Beleuchtung, Gebäudeleittechnik zu Sachkonto 053300001: Sportboden- und Prallschutzerneuerung									
<b>6501000200</b>	<b>Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	1.146.000,00	140.000,00	1.426.000,00
	<b>Summe Investition 6501000200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.426.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501000200 Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Beleuchtung, Deckenerneuerung zu Sachkonto 053300001: Sanierung der Nebendächer									

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501003200</b>	<b>Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	26.932,40	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	631.800,00	1.341.800,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6501003200</b>	<b>94.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>631.800,00</b>	<b>1.341.800,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501003200 Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)</b> zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierungen									
<b>6501005200</b>	<b>Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	55.000,00	614.000,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	<b>Summe Investition 6501005200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>964.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501005200 Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Decke, Beleuchtung zu Sachkonto 053300001: Trennvorhangerneuerung (2013)									
<b>6501010200</b>	<b>Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	41.000,00	183.000,00	60.000,00	284.000,00
	<b>Summe Investition 6501010200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>284.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501010200 Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Elektroinstallationen, Dach zu Sachkonto 053300001: Trennvorhangerneuerung (2013)									

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501011200</b>	<b>Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
	<b>Summe Investition 6501011200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6501011200</b>	<b>Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Fenster, Fassade									
<b>6501015200</b>	<b>Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	57.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	520.890,00	2.430.890,00
	<b>Summe Investition 6501015200</b>	<b>57.565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>520.890,00</b>	<b>2.430.890,00</b>
<b>Erläuterungen 6501015200</b>	<b>Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03)</b> zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung									
<b>6501020200</b>	<b>Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	65.000,00	400.000,00	455.000,00	0,00	1.170.000,00	65.000,00	1.690.000,00
	<b>Summe Investition 6501020200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6501020200</b>	<b>Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Brandschutz, Trennvorhänge zu Sachkonto 053300001: Trennvorhangerneuerung (2013)									
<b>6501025200</b>	<b>Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
	<b>Summe Investition 6501025200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6501025200</b>	<b>Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)</b> zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung									

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501026100</b>	<b>Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Summe Investition 6501026100</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>6501030100</b>	<b>Sportanl. Baumhof/Daspel, Baukosten (OBR 08)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	<b>Summe Investition 6501030100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501030100 Sportanl. Baumhof/Daspel, Baukosten (OBR 08)</b>									
<b>6501030200</b>	<b>Sportanl. Baumhof/Daspel,Baul. Verb. (OBR 08)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	<b>Summe Investition 6501030200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501030200 Sportanl. Baumhof/Daspel,Baul. Verb. (OBR 08)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Fenster									
<b>6501033200</b>	<b>Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6501033200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501033200 Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)</b> zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Bodenbeläge, Außentüren									
<b>6501035200</b>	<b>Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>Summe Investition</b>	<b>6501035200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6501040200</b>	<b>Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6501040200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501040200</b>	<b>Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)</b>								
		zu Sachkonto 053300001: Sanierung								
<b>6501045200</b>	<b>Sportanlage Harleshausen, baul. Verb. (OBR 08)</b>									
<b>053300001</b>	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
<b>Summe Investition</b>	<b>6501045200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501045200</b>	<b>Sportanlage Harleshausen, baul. Verb. (OBR 08)</b>								
		zu Sachkonto 053300001: Sanierung Duschräume und WC								
<b>6501050200</b>	<b>Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6501050200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501050200</b>	<b>Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)</b>								
		zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung								
<b>6501051100</b>	<b>Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	50.000,00	540.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6501051100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501051100</b>	<b>Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05)</b>								
		zu Sachkonto 053300001: Neubau								

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501080200</b>	<b>Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6501080200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6501080200</b>	<b>Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)</b> zu Sachkonto 053300001: Sanierung Flachdach, Außentüren									
<b>6501100200</b>	<b>Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	<b>Summe Investition 6501100200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6501100200</b>	<b>Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)</b> zu Sachkonto 053300001: Außentürerneuerung									
<b>6504502100</b>	<b>Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
	<b>Summe Investition 6504502100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6504502100</b>	<b>Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten</b> zu Sachkonto 053300001: Schlüsselkästen (Sporthallen)									
<b>6504503200</b>	<b>Generalüberhol. v. Sportanlagen -Baul. Verb.</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	3.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.190,00	1.650.190,00
053300002	Abgänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-18.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100001	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	3.753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6504503200</b>	<b>-11.886,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.190,00</b>	<b>1.650.190,00</b>



## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6701025100</b>	<b>Sportanlage Waldau, Kunstrasen (OBR 18)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
	<b>Summe Investition 6701025100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>6701030100</b>	<b>Sportpl. Daspel, Neub. Kunstrasenspielf. (OBR 08)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	647.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
	<b>Summe Investition 6701030100</b>	<b>647.050,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
<b>6701040100</b>	<b>Sportanl. Fasanenh.General-sanier.A-Platz (OBR 13)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6701040100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
<b>6701047100</b>	<b>Sportanl.Hegelsb.,Kunstrasen Kleinspielf. (OBR 11)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	<b>Summe Investition 6701047100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>6701050100</b>	<b>Sportanlage Jahnkampfbahn, Kunstrasen (OBR 23)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
	<b>Summe Investition 6701050100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
<b>6701052100</b>	<b>Sportanl. Nordsh., KunstrasenKleinspielf. (OBR 21)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	<b>Summe Investition 6701052100</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6701060100</b>	<b>Sportanlage Scharnhorststraße, Kunstrasen (OBR 16)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6701060100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>
<b>6701065100</b>	<b>Sportanlage Schulstraße, Kunstrasen (OBR 05)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	<b>Summe Investition 6701065100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>6701070100</b>	<b>Sportanlage Am Donarbrunnen, Tennenspielf. (OBR 19)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6701070100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>6701095100</b>	<b>Sportanlage Fuldatalstraße (OBR 15)</b>									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
095120001	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	3.809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6701095100</b>	<b>3.809,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>
<b>6703034100</b>	<b>Buchenaukampfb., Neub. Kunststofflaufbahn (OBR 04)</b>									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	876.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-876.442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 520

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>Summe Investition</b>	<b>6703034100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>6703045100</b>	<b>Sportplatz H. d. drei Brücken, Kunstrasen (OBR 09)</b>									
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6703045100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>
<b>6703058100</b>	<b>Sportanlage Waldauer Wiesen (OBR 18)</b>									
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
<b>053300001</b>	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	702.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-702.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6703058100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>1.008.105,27</b>	<b>942.000,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>15.529.000,00</b>	<b>24.249.710,00</b>	<b>43.671.710,00</b>

## Investitionsgruppe 530

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>5304500300</b>	<b>Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-</b>									
077500001	Zugänge sonstige Anlagen	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	2.922,50	2.250,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,00	40.550,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.100,00	31.600,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.136,87	8.700,00	4.300,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	26.500,00	43.600,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.461,25	-1.125,00	-6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.975,00	-10.975,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.643,40	-6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	-21.000,00
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
	<b>Summe Investition 5304500300</b>	<b>954,72</b>	<b>5.325,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>76.475,00</b>	<b>89.075,00</b>

Erläuterungen **5304500300** **Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-**

zu Sachkonto 084000001:Ersatzbeschaffung Thermodesinfektors und Messestand-Beschaffung u. Montage Leinwand und Beamer im Selbsthilfetreffpunkt

## Investitionsgruppe 530

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
	zu Sachkonto 086000001: Technische Ausstattung für Gesundheit im Gespräch (GIG); vorbehaltlich entsprechender Erträge bei SK 360400001									
	zu Sachkonto 089000001: GWG/ Ersatzbeschaffung medizinische Kleingeräte (davon 340 € 2 SENS Tests f. schulärztl. Dienst; 400 € Roll up Plakat f. Willkommen v. Anfang an; 1.500 € für Gesundheit im Gespräch; 720 € 2 mobile Prospektständer)									
	zu Sachkonto 360200001: Mitfinanzierung des Thermodesinfektors; Messestand; Leinwand, Beamer SK 084000001 gem. § 3 Abs. 4 derÖRV									
	zu Sachkonto 360400001: Krankenkassengelder für Gesundheit im Gespräch und GWG									
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>954,72</b>	<b>5.325,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>76.475,00</b>	<b>89.075,00</b>

## Investitionsgruppe 560

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>5604400300</b>	<b>Bildung und Teilhabe, investive Maßnahmen</b>									
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 5604400300</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsgruppe 600

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6006000400</b>	<b>Bauverwaltungsamt</b>									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	<b>Summe Investition 6006000400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6006000400 Bauverwaltungsamt</b>									
<b>6006800500</b>	<b>Öffentliche Parkeinrichtungen</b>									
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	-229.110,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-350.000,00
	<b>Summe Investition 6006800500</b>	<b>-229.110,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>6007500100</b>	<b>Friedhöfe</b>									
062400001	Zugänge Friedhofsanlagen	53.440,27	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	1.100.000,00
	<b>Summe Investition 6007500100</b>	<b>53.440,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6007500100 Friedhöfe für dringende Sanierungen</b>									
<b>6008000800</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.600,00	11.000,00
	<b>Summe Investition 6008000800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Investitionsgruppe 600**

**Investitionsprogramm**

Haushaltsjahr 2013

<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-175.669,73</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>471.000,00</b>
----------------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------



## Investitionsgruppe 620

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6206200300</b>	<b>Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen</b>									
024100001	Zugänge Lizenzen	4.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.370,78	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	116.400,00	164.400,00
	<b>Summe Investition 6206200300</b>	<b>15.681,18</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
<b>6206200500</b>	<b>Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG</b>									
023000001	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	62.998,45	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	504.000,00	693.000,00
	<b>Summe Investition 6206200500</b>	<b>62.998,45</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG</b>									
	Stadtgrundkarte									
<b>6208000800</b>	<b>Vermessung und Geoinformation,-GWG-</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	7.128,74	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	61.200,00	91.800,00
	<b>Summe Investition 6208000800</b>	<b>7.128,74</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>91.800,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>85.808,37</b>	<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>681.600,00</b>	<b>949.200,00</b>

## Investitionsgruppe 630

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6306300300</b>	<b>Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen</b>									
<b>085100001</b>	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	6.000,00	12.000,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>Summe Investition 6306300300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>6306310400</b>	<b>Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-</b>									
<b>035800001</b>	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	30.440,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00	360.000,00
	<b>Summe Investition 6306310400</b>	<b>30.440,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6306310400</b>	<b>Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-</b>								
<b>6306320100</b>	<b>Urban-Projekte</b>									
<b>035800001</b>	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	13.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>051010001</b>	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
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	12.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365011000</b>	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	-783.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.341.080,00	-8.341.080,00
	<b>Summe Investition 6306320100</b>	<b>-757.475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>

## Investitionsgruppe 630

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6306330100</b>	<b>Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20)</b>									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	300.000,00	405.000,00	0,00	275.000,00	50.000,00	150.000,00	6.297.750,00	6.772.750,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	2.443,21	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	-225.000,00	-315.900,00	0,00	-206.250,00	-37.500,00	-112.500,00	-840.900,00	-1.197.150,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	-343.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.828.550,00	-3.828.550,00
	<b>Summe Investition 6306330100</b>	<b>-340.609,49</b>	<b>75.000,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>1.628.300,00</b>	<b>1.747.050,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6306330100 Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20)</b> zu Sachkonto 051 010 001: Stadtbau West (Oberwehren) zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Stadtbau West (Oberwehren)									
<b>6306340100</b>	<b>Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)</b>									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	750.000,00	700.000,00	0,00	650.000,00	750.000,00	3.400.000,00	5.630.000,00	10.430.000,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-221.722,40	-600.000,00	-350.000,00	0,00	-325.000,00	-375.000,00	-2.550.000,00	-1.175.000,00	-4.425.000,00
365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	81.722,40	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
	<b>Summe Investition 6306340100</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>3.161.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)</b>									

## Investitionsgruppe 630

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
zu Sachkonto 051 010 001: Sanierung Rothenditmold										
zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Rothenditmold										
<b>6306347100</b>	<b>Umgestaltung Entenanger (OBR 01)</b>									
<b>051010001</b>	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	<b>Summe Investition 6306347100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>6306355100</b>	<b>Ziel 2 Programme EFRE Strukturfonds 2007-2013</b>									
<b>035800001</b>	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	262.219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>051010001</b>	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	2.500.000,00	850.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.533.140,00	10.733.140,00
<b>084000001</b>	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-242.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-255,00	-1.250.000,00	-425.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.425.000,00	-2.525.000,00
<b>365001000</b>	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	-638.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition 6306355100</b>	<b>-618.501,54</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279.070,00</b>	<b>5.379.070,00</b>
<b>Erläuterungen 6306355100</b>	<b>Ziel 2 Programme EFRE Strukturfonds 2007-2013</b>									
zu Sachkonto 051 010 001: Durchführung des EFRE Programmes										
zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel EFRE										

## Investitionsgruppe 630

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6306360100</b>	<b>Bereitschaftspolizei -Konversion-</b>									
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
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	-320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818.700,00	-1.818.700,00
	<b>Summe Investition 6306360100</b>	<b>-320.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6306365100</b>	<b>Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03)</b>									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	1.700.000,00	1.250.000,00	0,00	1.650.000,00	1.200.000,00	320.000,00	6.620.000,00	9.790.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-3.250,00	-1.600.000,00	-1.135.000,00	0,00	-1.535.000,00	-1.085.000,00	-240.000,00	-4.185.000,00	-7.045.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	-1.880.000,00
	<b>Summe Investition 6306365100</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>865.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6306365100</b>	<b>Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03)</b>									
	zu Sachkonto 051 010 001: Erhaltung / Entwicklung des Standortes									
	zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel des Landes									
<b>6306375100</b>	<b>Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)</b>									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.700.250,00	8.200.250,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	19.524,33	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	-1.500.000,00	-1.247.850,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	-400.000,00	-3.147.850,00	-4.297.850,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	-544.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003.100,00	-2.003.100,00

## Investitionsgruppe 630

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>6306375100</b>	<b>-524.776,75</b>	<b>500.000,00</b>	<b>352.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.549.300,00</b>	<b>1.899.300,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6306375100 Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)</b>									
	zu Sachkonto 051 010 001: Neues Programm Einf. und Soz. Stadterneuerung Wesertor									
	zu Sachkonto 360 100 001: Zuschuss Soziale Stadt Wesertor									
<b>6306377100</b>	<b>Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)</b>									
<b>051010001</b>	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	172.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.920,00	337.920,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6306377100</b>	<b>0,00</b>	<b>172.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.920,00</b>	<b>337.920,00</b>
<b>6306395100</b>	<b>Planungskonzepte/Wettbewerbe Innenstadt (OBR 01)</b>									
<b>061900001</b>	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6306395100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>6308000800</b>	<b>Denkmalschutz -GWG-</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	800,00	2.700,00	6.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6308000800</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>6500640200</b>	<b>Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen</b>									
<b>062020001</b>	Zugänge Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>062100001</b>	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	75.000,00	207.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6500640200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>232.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-2.674.473,00</b>	<b>2.300.720,00</b>	<b>1.394.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.050,00</b>	<b>730.800,00</b>	<b>1.252.800,00</b>	<b>12.914.290,00</b>	<b>15.634.940,00</b>

## Investitionsgruppe 640

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6406400300</b>	<b>bewegliches Vermögen Wohnungsamt</b>									
<b>086000001</b>	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe Investition 6406400300</b>	<b>215,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>215,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

## Investitionsgruppe 650

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501270200</b>	<b>Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)</b>									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Summe Investition 6501270200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501270200 Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)</b>									
	Dachsanierung									
<b>6504001200</b>	<b>Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	7.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00	325.790,00	475.790,00
	<b>Summe Investition 6504001200</b>	<b>7.540,59</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>325.790,00</b>	<b>475.790,00</b>
<b>6504002100</b>	<b>Barrierefreies Bauen -Baukosten-</b>									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	2.144,74	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	1.190.000,00	1.500.000,00
	<b>Summe Investition 6504002100</b>	<b>2.144,74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>6504003100</b>	<b>Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-</b>									
053010001	Zugänge Schulgebäude	336,53	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	620.000,00	740.000,00
	<b>Summe Investition 6504003100</b>	<b>336,53</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>740.000,00</b>



## Investitionsgruppe 650

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Erläuterungen</b>	<b>6504003100</b>	<b>Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-</b>								
		Brandschutzkonzepte und Planungsbudget								
<b>6506500300</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>									
<b>024100001</b>	Zugänge Lizenzen	-145.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024200001</b>	Zugänge DV-Software	147.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
<b>070010001</b>	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
<b>080000101</b>	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	18.909,71	42.750,00	41.500,00	0,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00	198.000,00	304.000,00
<b>080100001</b>	Zugänge Werkz., Werksgger., Modelle, Prüf-, Meßm.	1.852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>22.313,64</b>	<b>42.750,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>398.450,00</b>	<b>504.450,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6506500300</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>								
		Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen								
<b>6507710200</b>	<b>Bauhof für Hochbau,Baul.Verbess.</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>6507710300</b>	<b>Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm.</b>									
<b>081000001</b>	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	77.750,00	137.750,00
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>973,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>77.750,00</b>	<b>137.750,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6507710300</b>	<b>Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm.</b>								

## Investitionsgruppe 650

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Fahrzeugbeschaffung										
<b>6508000800</b>	<b>Gebäudewirtschaft -GWG-</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	10.437,79	20.000,00	20.000,00	535.000,00	555.000,00	20.000,00	20.000,00	104.700,00	699.700,00
	<b>Summe Investition 6508000800</b>	<b>10.437,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>699.700,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6508000800 Gebäudewirtschaft -GWG-</b>									
2014: zusätzlich 535.000,- EUR für Ausstattung Technisches Rathaus (Salzmann Gebäude) als Ersatz für Einbauschränke Rathaus										
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>43.747,07</b>	<b>182.750,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>2.756.690,00</b>	<b>4.127.690,00</b>

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6606100300</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	8.200,00	50.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	168.200,00	268.200,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	183.000,00	213.000,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	13.449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.000,00	55.000,00	230.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-5.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.642,99	0,00	8.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	8.000,00	88.000,00
361700001	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-5.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606100300</b>	<b>5.984,69</b>	<b>18.200,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>414.200,00</b>	<b>799.200,00</b>

**Erläuterungen 6606100300 Straßenverkehrsamt**

2013: Zu SK 024100001: Softwarelizenz VISUM/WISEM für die Verkehrsplanung und Verkehrsmodellrechnung

2013: Zu SK 081000001: Anschaffung eines Hubsteigers für Wartung und Betrieb der Lichtsignalanlagen

2013: Zu SK 085100001: Hardware, insbesondere für die Verkehrssteuerung

<b>6606110101</b>	<b>Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen</b>									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	57.663,96	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	111.500,00	803.000,00	1.163.500,00
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
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-57.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>Summe Investition</b>	<b>6606110101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>1.171.500,00</b>
<b>6606110141</b>	<b>Leipz. Str. (B7) v.Sandersh.Str.-Leipz. Platz,Bauk</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	1.465.000,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365010000</b>	So.Po.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	-187.000,00
<b>365011000</b>	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
<b>365015000</b>	So.Po. n.rückz.Zuf. fl v verbUnt. u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966.000,00	-966.000,00
<b>366001100</b>	Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.000,00	-499.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>6606110141</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>
<b>6606110152</b>	<b>Hafenbrücke (OBR 14,23)</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	3.174.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.670,00	2.473.670,00
<b>035700001</b>	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
<b>061305101</b>	Zugänge Verkehrssignalanlagen	251.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>061901001</b>	Zugang Brücken	11.859.951,84	301.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858.090,00	18.858.090,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-14.196.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
096000001	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-130.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-3.089.900,00	-143.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878.410,00	-878.410,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-331.660,00	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.280,00	-91.280,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	337.500,00	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	38.260,00	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
	<b>Summe Investition 6606110152</b>	<b>-2.087.903,57</b>	<b>142.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062.170,00</b>	<b>9.062.170,00</b>
<b>6606110156</b>	<b>Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14)</b>									
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
	<b>Summe Investition 6606110156</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.393.000,00</b>
<b>6606110158</b>	<b>Frankfurter Str./Fünffensterstr.-Trompete (OBR 01)</b>									
061010001	Zugänge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Summe Investition 6606110158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6606110163</b>	<b>Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße</b>									
<b>061305101</b>	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	<b>Summe Investition 6606110163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße</b>									
	Steuergerät für die Kreuzung Katzensprung									
<b>6606120101</b>	<b>Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen</b>									
<b>061305101</b>	Zugänge Verkehrssignalanlagen	184.558,56	25.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00	139.000,00	96.500,00	1.596.000,00	1.926.500,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-57.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095200001</b>	Zugänge AiB Straßen	-127.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365010000</b>	So.Post.ausnicht rückz Zuf. für Inv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.500,00	-567.500,00
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition 6606120101</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>1.261.500,00</b>
<b>6606120129</b>	<b>Loßbergstraße (OBR 09)</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
<b>061100001</b>	Zugänge Landesstraßen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	4.618.000,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
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
	<b>Summe Investition 6606120129</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.200,00</b>	<b>1.616.200,00</b>
<b>6606120136</b>	<b>Fuldatastraße, Baukosten (OBR 13,14)</b>									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. 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
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
	<b>Summe Investition 6606120136</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071.000,00</b>	<b>-1.071.000,00</b>
<b>6606120145</b>	<b>Tischbeinstraße, Baukosten (OBR 02,04)</b>									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg	60.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
061100001	Zugänge Landesstraßen	1.130.747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-930.418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-25.500,00	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	-2.700,00	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	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition 6606120145</b>	<b>238.015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
6606120146	<b>Druseltatstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. (OBR 05)</b>									
061100001	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Summe Investition 6606120146</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
6606120148	<b>Umbau Breitscheidstr.-Kirchweg-Gilsastr. (OBR 03)</b>									
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	172.369,39	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
	<b>Summe Investition 6606120148</b>	<b>172.369,39</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.500,00</b>	<b>951.500,00</b>



## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6606130101</b>	<b>Verkehrssignalanlagen,Kreisstraßen</b>									
<b>061305101</b>	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00	134.000,00	96.500,00	528.000,00	848.500,00
	<b>Summe Investition 6606130101</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>848.500,00</b>
<b>6606130122</b>	<b>Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)</b>									
<b>035500001</b>	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	550.000,00	1.240.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	0,00	1.790.000,00	3.790.000,00
<b>061200001</b>	Zugänge Kreisstraßen	0,00	3.075.000,00	100.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.175.000,00	15.175.000,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	204.963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-1.480.000,00	-500.000,00	0,00	-3.140.000,00	-2.360.000,00	0,00	-4.480.000,00	-9.980.000,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-410.000,00	-115.000,00	0,00	-423.000,00	-317.000,00	0,00	-2.275.000,00	-3.015.000,00
<b>360500001</b>	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360600001</b>	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>366030001</b>	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00	-485.000,00	-365.000,00	0,00	-1.300.000,00	-2.150.000,00
	<b>Summe Investition 6606130122</b>	<b>178.263,67</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>3.820.000,00</b>
<b>6606130124</b>	<b>Kurfürstenstr. (OBR 01)</b>									
<b>035600001</b>	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
<b>061200001</b>	Zugänge Kreisstraßen	0,00	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>366030001</b>	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
	<b>Summe Investition 6606130124</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
<b>6606130127</b>	<b>Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
<b>061200001</b>	Zugänge Kreisstraßen	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00
<b>365010000</b>	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
<b>365011000</b>	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
<b>366030001</b>	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 6606130127</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
<b>6606140101</b>	<b>Verkehrssignalanlagen,Gemeindestraßen, Baukosten</b>									
<b>061305101</b>	Zugänge Verkehrssignalanlagen	127.594,47	25.000,00	0,00	0,00	95.000,00	144.000,00	106.500,00	812.000,00	1.157.500,00
<b>061305201</b>	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00
<b>080000101</b>	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
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-22.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095200001</b>	Zugänge AiB Straßen	-104.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606140101</b>	<b>374,85</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>1.277.500,00</b>

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6606140102</b>	<b>Planungsbudget für neue Maßnahmen</b>									
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	800.000,00	950.000,00
	<b>Summe Investition 6606140102</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6606140103</b>	<b>Bau von Anliegerstraßen, Baukosten</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch. so. öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00	1.100.000,00
<b>035800001</b>	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
<b>050011001</b>	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
<b>061000101</b>	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
<b>061010001</b>	Zugänge Bundesstraßen	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>061100001</b>	Zugänge Landesstraßen	81.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	309.102,28	0,00	850.000,00	300.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	8.350.000,00	10.900.000,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-55.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095200001</b>	Zugänge AiB Straßen	-373.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>361700001</b>	Zug. SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-5.762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365017000</b>	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
<b>366001000</b>	Erschließungsbeiträge	-78.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265.000,00	-3.265.000,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
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	-456.799,38	0,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-2.450.000,00	-5.000.000,00
	<b>Summe Investition 6606140103</b>	<b>-541.103,72</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>3.745.500,00</b>	<b>4.383.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten</b>									
	zu Sachkonto 061 000 101: Grunderwerb									
<b>6606140105</b>	<b>Größere Instandsetzungen</b>									
061010001	Zugänge Bundesstraßen	209.182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	359.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	112.100,03	1.230.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.264.500,00	1.300.000,00	1.095.500,00	11.344.290,00	15.004.290,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-339.499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-761,47	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
	<b>Summe Investition 6606140105</b>	<b>-208.057,49</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.264.500,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>10.576.290,00</b>	<b>14.236.290,00</b>

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6606140106</b>	<b>Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	59.573,84	800.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.555.000,00	6.105.000,00
<b>061100001</b>	Zugänge Landesstraßen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	1.505.863,31	2.700.000,00	2.665.000,00	500.000,00	2.565.000,00	2.665.000,00	2.400.000,00	15.250.000,00	22.880.000,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-107.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095200001</b>	Zugänge AiB Straßen	-590.129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360400001</b>	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-30.837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360500001</b>	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-24.691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360600001</b>	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	-145.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>361800001</b>	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.967,60	-80.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-205.000,00	-490.000,00
<b>365018000</b>	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>366001100</b>	Beiträge nach § 11 KAG	-41.975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190.000,00	-3.190.000,00
<b>366030001</b>	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-655.655,79	-1.580.000,00	-1.620.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.620.000,00	-1.500.000,00	-5.267.500,00	-9.987.500,00
<b>369010000</b>	sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	<b>Summe Investition 6606140106</b>	<b>-29.421,87</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>10.002.500,00</b>	<b>15.177.500,00</b>

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6606140120</b>	<b>Ingenieurbauten, Baukosten</b>									
061900001	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	43.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061901001	Zugang Brücken	27.206,14	400.000,00	700.000,00	0,00	650.000,00	937.500,00	500.000,00	1.925.000,00	4.012.500,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096000001	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	14.595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606140120</b>	<b>89.355,60</b>	<b>400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>4.012.500,00</b>
<b>6606140122</b>	<b>Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18,19)</b>									
061901001	Zugang Brücken	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	<b>Summe Investition 6606140122</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6606140122</b>	<b>Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18,19)</b>								
	2013: Planungskosten									
<b>6606140125</b>	<b>Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)</b>									
035700001	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.000,00	2.683.000,00
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
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.582.500,00	-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

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
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
	<b>Summe Investition 6606140125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>
<b>6606140126</b>	<b>Radwege/Radrouten</b>									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.100,00	1.827.100,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.100,00	-593.100,00
	<b>Summe Investition 6606140126</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>
<b>6606140129</b>	<b>Buslinien -Grundsanierung-</b>									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	<b>Summe Investition 6606140129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6606140134</b>	<b>Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS)</b>									
024100001	Zugänge Lizenzen	8.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061306001	Zugang Verkehrsrechner / Verkehrsleitsystem	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	-45.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-59.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795.000,00	-2.795.000,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition 6606140134</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
<b>6606140135</b>	<b>Graf-Häseler-Kaserne-Konversion-Baukosten (OBR 19)</b>									
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-12.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606140135</b>	<b>-12.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6606140138</b>	<b>Mosaikpflasterflächen -Sanierung-</b>									
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Summe Investition 6606140138</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6606140140</b>	<b>Verkehrsberuhigung Stadtgebiet</b>									
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
	<b>Summe Investition 6606140140</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>6606140146</b>	<b>Harleshäuser KurveRegio-Tram,Baukosten (OBR 09,22)</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch.so öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	39.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-39.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606140146</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>



## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6606140152</b>	<b>Brücke Tannenstraße (DB) (OBR 03)</b>									
061901001	Zugang Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.180,00	4.880.180,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-3.200,00	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	-4.160.620,00	-4.160.620,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.200,00	-492.200,00
	<b>Summe Investition 6606140152</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.360,00</b>	<b>227.360,00</b>
<b>6606140153</b>	<b>Brücke Neue Mühle (OBR 19)</b>									
061901001	Zugang Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00	218.800,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-84.000,00	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	-40.000,00	-40.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.620,00	-87.620,00
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	-45.580,00	-45.580,00
	<b>Summe Investition 6606140153</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>6606140164</b>	<b>Auestadion, Vorplatz (OBR 02)</b>									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	1.006.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-1.006.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-49,50	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	-100.000,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 6606140164</b>	<b>-49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>6606140165</b>	<b>Obere Königsstraße, Umbau (OBR 01)</b>									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00
	<b>Summe Investition 6606140165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>
<b>6606140166</b>	<b>Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang (OBR 21)</b>									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
365017000	So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv.priv.Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	<b>Summe Investition 6606140166</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>6606140167</b>	<b>Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)</b>									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	<b>Summe Investition 6606140167</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>6606140175</b>	<b>Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)</b>									
<b>061305101</b>	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	537.500,00	549.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426.500,00	1.426.500,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
	<b>Summe Investition 6606140175</b>	<b>0,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.068.500,00</b>
<b>6606140176</b>	<b>Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)</b>									
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
<b>360100001</b>	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
	<b>Summe Investition 6606140176</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6606140176 Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)</b> Teilstück von Metzelssteinstraße (Wolfsanger) bis Stadtgrenze									
<b>6606140181</b>	<b>Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)</b>									
<b>035500001</b>	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>061300001</b>	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
<b>095200001</b>	Zugänge AiB Straßen	22.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
	<b>Summe Investition 6606140181</b>	<b>22.026,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>6606140184</b>	<b>Einrichtung eines Fahrradleihsystems</b>									
061900000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061900001	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	456.284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
096000001	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-496.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606140184</b>	<b>-54.864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>6606140186</b>	<b>Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)</b>									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	<b>Summe Investition 6606140186</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>6606140447</b>	<b>Innenstadt Regio-Tram (OBR 01)</b>									
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.400,00	-25.400,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>365011000</b>	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.400,00	-25.400,00
	<b>Summe Investition 6606140447</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-102.400,00</b>
<b>6606700400</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
<b>035600001</b>	Zug Gel. Investitionszusch.so öfftl. Sonderrech	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	785.000,00	935.000,00
	<b>Summe Investition 6606700400</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>935.000,00</b>
<b>6606800112</b>	<b>Parkscheinautomaten</b>									
<b>061900001</b>	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	435.173,53	180.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	825.000,00	840.000,00
<b>095200001</b>	Zugänge AiB Straßen	-432.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606800112</b>	<b>3.027,36</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>6606800121</b>	<b>Rathaus-Parkdecks- (OBR 01)</b>									
<b>061900001</b>	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	5.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-5.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6606800121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>
<b>6607720100</b>	<b>Bauhof für Tiefbau</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	200.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	474.200,00	484.200,00
<b>070010001</b>	Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun	1.364,22	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	120.000,00
<b>070500001</b>	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	1.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsgruppe 660

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
080100001	Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081000002	Abgänge Fuhrpark	-21.489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081200001	Zugänge LKW	3.227,55	40.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	20.000,00	210.000,00	315.000,00
	<b>Summe Investition 6607720100</b>	<b>-14.520,90</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>774.200,00</b>	<b>919.200,00</b>
<b>6608000801</b>	<b>Straßenverkehrsamt -GWG-</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.596,84	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	45.000,00
	<b>Summe Investition 6608000801</b>	<b>2.596,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>6608000802</b>	<b>Öffentliche Parkeinrichtungen -GWG-</b>									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	281,53	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	9.000,00
	<b>Summe Investition 6608000802</b>	<b>281,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-2.567.142,46</b>	<b>7.120.400,00</b>	<b>4.036.500,00</b>	<b>8.630.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>55.319.520,00</b>	<b>71.419.520,00</b>

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501105100</b>	<b>Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	1.532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	342.000,00	482.000,00
	<b>Summe Investition 6501105100</b>	<b>1.532,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>482.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501105100 Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04)</b> Gewächshausanbau und Binderraum									
<b>6501105200</b>	<b>Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>054100001</b>	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	242.000,00	90.000,00	438.000,00
	<b>Summe Investition 6501105200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501105200 Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)</b> 2015: Erneuerung Kompressorenanlage und Aggregat 2016: Erneuerung Beleuchtung, Blitzschutz etc.									
<b>6501115200</b>	<b>Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	<b>Summe Investition 6501115200</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6501115200 Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14)</b> Sanierung Umkleide, Duschen									

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6501125200</b>	<b>Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Summe Investition 6501125200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6501125200</b>	<b>Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)</b> Sanierung Fenster und Sanitär									
<b>6501145200</b>	<b>Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	96.150,00	179.150,00
	<b>Summe Investition 6501145200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.150,00</b>	<b>179.150,00</b>
<b>Erläuterungen 6501145200</b>	<b>Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)</b> Toilettengebäude									
<b>6703001100</b>	<b>Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)</b>									
<b>051011001</b>	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
<b>051101001</b>	Zugänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition 6703001100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>913.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6703001100</b>	<b>Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)</b> Altlastensanierung, städtischer Anteil der Mehrkosten (Vertrag mit UNI KS)									
<b>6703009300</b>	<b>Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-</b>									
<b>080010001</b>	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	1.226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
081000001	Zugänge Fuhrpark	84.041,77	120.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	160.000,00	275.000,00	2.083.590,00	2.658.590,00
081000002	Abgänge Fuhrpark	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-70.000,00
081100001	Zugänge PKW	810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	44.385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	8.551,70	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.820,00	142.820,00
	<b>Summe Investition 6703009300</b>	<b>139.015,54</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.211.410,00</b>	<b>2.816.410,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703009300</b>	<b>Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-</b>								
		zu Sachkonto 081 000 001: Neu- / Ersatzbeschaffungen (PKW, Maschinen etc.)								
		zu Sachkonto 089 000 001: Beschaffung/Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter								
<b>6703010100</b>	<b>Baumpflanzungen -Baukosten-</b>									
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	14.985,49	15.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	112.000,00	190.000,00
080300002	Abgänge Lebewesen und Pflanzen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-33.000,00
365800001	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	-154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6703010100</b>	<b>14.831,23</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703010100</b>	<b>Baumpflanzungen -Baukosten-</b>								
		zu Sachkonto 080 300 001: Neu- / Ersatzbeschaffung stadtwweit								
		zu Sachkonto 080 300 002: Abgang aus Baumverkauf								
<b>6703011100</b>	<b>Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21)</b>									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	315.000,00	355.000,00

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition 6703011100</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703011100 Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21)</b> zu Sachkonto 056 100 001: Bau- / Planungs-, Ingenieurs- und Sicherungskosten									
<b>6703013100</b>	<b>Wanderwege -Baukosten-</b>									
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	200.000,00
	<b>Summe Investition 6703013100</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703013100 Wanderwege -Baukosten-</b> zu Sachkonto 061 400 001: Teilsanierung stadtwweit									
<b>6703014300</b>	<b>EDV-Technik -Bewegl. Vermögen-</b>									
<b>024200001</b>	Zugänge DV-Software	4.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>085100001</b>	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	260.000,00	325.000,00
	<b>Summe Investition 6703014300</b>	<b>4.961,43</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>6703017100</b>	<b>Stützmauer Ahna-Schützenstr. -Baukosten- (OBR 14)</b>									
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	<b>Summe Investition 6703017100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>6703018100</b>	<b>Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. -Baukosten- (OBR 04)</b>									
<b>053900001</b>	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	4.409,48	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	35.000,00	250.000,00	328.000,00
<b>061305201</b>	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	3.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6703018100</b>	<b>8.032,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>328.000,00</b>

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6703019100</b>	<b>Naherholungsgebiete -Baukosten-</b>									
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	4.951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	458.760,00	698.760,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	3.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6703019100</b>	<b>8.113,44</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>458.760,00</b>	<b>698.760,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703019100 Naherholungsgebiete -Baukosten-</b> zu Sachkonto 062 300 001: Teilsanierungen stadtwweit									
<b>6703023100</b>	<b>Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Summe Investition 6703023100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)</b> Abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage									
<b>6703027100</b>	<b>Naherholungsgebiet Aschrottpark, Ausbau (OBR 03)</b>									
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	50.477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>095300001</b>	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-50.477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6703027100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6703028100</b>	<b>Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	260.000,00
	<b>Summe Investition 6703028100</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)</b> Wiederherstellung der denkmalgeschützten Anlage									
<b>6703029100</b>	<b>Dorothea-Viehmann-Park (OBR 19,20)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.800,00	366.800,00
	<b>Summe Investition 6703029100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.800,00</b>	<b>366.800,00</b>
<b>6703039100</b>	<b>Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00	135.000,00
<b>361800001</b>	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	-45.000,00	-90.000,00
<b>365018000</b>	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
	<b>Summe Investition 6703039100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703039100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)</b> zu Sachkonto 361 800 001: Investormittel									
<b>6703040100</b>	<b>Umgestaltung Georg-Stock-Platz (OBR 04)</b>									
<b>053100001</b>	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	7.204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00	30.080,00

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	<b>Summe Investition 6703040100</b>	<b>7.204,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.580,00</b>	<b>128.580,00</b>
<b>6703042100</b>	<b>Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)</b>									
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	66.938,12	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00	220.000,00	350.000,00
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>095000101</b>	Zugänge Anlagen im Bau	-64.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6703042100</b>	<b>2.293,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703042100 Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)</b> zu Sachkonto 061 400 001: Wiederherstellung									
<b>6703043100</b>	<b>Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.500,00	52.500,00
	<b>Summe Investition 6703043100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703043100 Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)</b> Wegebau									
<b>6703044100</b>	<b>Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik</b>									
<b>085100001</b>	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
	<b>Summe Investition 6703044100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>6703047100</b>	<b>Grünanlage Dessenborn/Triftweg (OBR 15)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
366003000	Ausgleichsmaßn. n. BNatschG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-485.000,00
	<b>Summe Investition 6703047100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>6703048100</b>	<b>Grünverbindung Leuschnerstraße (OBR 19)</b>									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
366003000	Ausgleichsmaßn. n. BNatschG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	<b>Summe Investition 6703048100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6703052100</b>	<b>Geilebachgrünzug (OBR 08,22)</b>									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Summe Investition 6703052100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>6703053100</b>	<b>Eselsgraben - Kleine Wilhelmshöhe (OBR 19)</b>									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Summe Investition 6703053100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6703054100</b>	<b>Eichenhutewald Brasselsberg (OBR 06)</b>									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	-27.900,00
	<b>Summe Investition 6703054100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6703057100</b>	<b>Erdwall Waldau (OBR 18)</b>									
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	<b>Summe Investition 6703057100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>6703059100</b>	<b>Platz des Gedenkens, Umgestaltung (OBR 05)</b>									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Summe Investition 6703059100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6703060100</b>	<b>Wegweiser Gartenkulturdenkmale</b>									
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	<b>Summe Investition 6703060100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6703060100</b>	<b>Wegweiser Gartenkulturdenkmale</b>									
	zu Sachkonto 061 305 201: Ausstattung der denkmalgeschützten Gartenanlagen									
<b>6703062100</b>	<b>Fuldapromenade (OBR 62)</b>									
061400001	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	<b>Summe Investition 6703062100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6703066100</b>	<b>Grünanlage Kranichholz (OBR 19)</b>									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.800,00	40.800,00
	<b>Summe Investition 6703066100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
<b>Erläuterungen 6703066100</b>	<b>Grünanlage Kranichholz (OBR 19)</b>									
	2015: Ausgleichsmaßnahme für Baugebiet Langes Feld									

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6703067100</b>	<b>Baumscheiben, Sanierung</b>									
<b>056100001</b>	Zugänge Grundstückseinrichtungen	1.137,80	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	175.000,00
	<b>Summe Investition 6703067100</b>	<b>1.137,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6703067100</b>	<b>Baumscheiben, Sanierung</b>									
	Wiederherstellung abgängiger Baumscheiben, stadtwweit									
<b>6703068100</b>	<b>Mauersanierung Feuerwehrezufahrt Weinberg (OBR 1,2)</b>									
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Summe Investition 6703068100</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6703069100</b>	<b>Grünanlage Schloßäckerstraße, Grünflächen (OBR 09)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Summe Investition 6703069100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Erläuterungen 6703069100</b>	<b>Grünanlage Schloßäckerstraße, Grünflächen (OBR 09)</b>									
	2013: Herstellung einer Grünanlage gem B-Plan IV/62									
<b>Erläuterungen 6703070100</b>	<b>Grünanlage Bossental, Erweiterung (OBR 15)</b>									
	2014: Erweiterung einer Grünanlage									
<b>6703071200</b>	<b>Stützmauer Brunnenstraße, Grundsanierung (OBR 09)</b>									
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Summe Investition 6703071200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6703072200</b>	<b>Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	105.000,00



## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition 6703072200</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703072200 Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12)</b> Grundsanierung des Grünzugs zw. Nordstadtpark u. Hegelsberg in Teilabschnitten									
<b>6703073200</b>	<b>Sophie-Henschel-Platz, Grundsanierung (OBR 04)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Summe Investition 6703073200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703073200 Sophie-Henschel-Platz, Grundsanierung (OBR 04)</b> Grundsanierung von Klinkermauern, Fugen, Mauerabdeckungen, Vegetation etc.									
<b>6703075200</b>	<b>Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Summe Investition 6703075200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>6703075200 Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung</b> 2016: Erforderliche Sanierungsmaßnahmen innerhalb der denkmalgeschützten Anlagen einschl. deren Einrichtungen									
<b>6703076100</b>	<b>Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	90.000,00
<b>366050001</b>	Zugänge Ausgleichsmaßn nach Bundesnaturschutzgesetz	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-90.000,00
	<b>Summe Investition 6703076100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6703077100</b>	<b>Ziegenbrunnenareal, Umgestaltung (OBR 09)</b>									
<b>062300001</b>	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.430,00	19.430,00
	<b>Summe Investition 6703077100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.430,00</b>	<b>19.430,00</b>

## Investitionsgruppe 670

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>6703085100</b>	<b>Schröderplatz, Umgestaltung</b>									
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00
	<b>Summe Investition 6703085100</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>14.980,00</b>
<b>6704446100</b>	<b>Spiel-/Freizeitanlage Goethanlage (OBR 03)</b>									
<b>053200001</b>	Zugänge Alten- und Betreuungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00
<b>061400001</b>	Zugänge Wege, Plätze	5.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 6704446100</b>	<b>5.331,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>192.452,89</b>	<b>562.340,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>7.240.840,00</b>	<b>9.947.840,00</b>

## Investitionsgruppe 803

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>8038000800</b>	<b>Frauenbüro -GWG-</b>									
<b>089000001</b>	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	3.000,00
	<b>Summe Investition 8038000800</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>8038000800 Frauenbüro -GWG-</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Frauenbüro									
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Investitionsgruppe 900

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>9009114700</b>	<b>Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen</b>									
<b>161001000</b>	gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-7.121,97	-14.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.690,00	-95.690,00
<b>161001002</b>	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-7.208,02	0,00	-15.030,00	0,00	-10.630,00	-6.900,00	-7.030,00	-15.030,00	-39.590,00
	<b>Summe Investition 9009114700</b>	<b>-14.329,99</b>	<b>-14.670,00</b>	<b>-15.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.630,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.030,00</b>	<b>-110.720,00</b>	<b>-135.280,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009114700 Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen</b> Tilgungseinnahmen für Darlehen im Bereich der Zentralen Fachstelle Wohnen, Obdachlosenfürsorge									
<b>9009270700</b>	<b>Sonderschulen, Tilgungserstattung</b>									
<b>161001900</b>	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	-3.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.880,00	-50.880,00
<b>161001932</b>	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	-3.048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 9009270700</b>	<b>-6.097,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.880,00</b>	<b>-50.880,00</b>
<b>9009439700</b>	<b>Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung</b>									
<b>035800001</b>	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.145.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161001900</b>	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	-19.365,18	-38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.920,00	-154.920,00
<b>161001932</b>	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	-119.865,18	0,00	-234.880,00	0,00	-258.730,00	-258.730,00	-258.730,00	-234.880,00	-1.011.070,00
<b>360010001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-2.145.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 9009439700</b>	<b>-139.230,36</b>	<b>-38.730,00</b>	<b>-234.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.730,00</b>	<b>-258.730,00</b>	<b>-258.730,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-1.165.990,00</b>

## Investitionsgruppe 900

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>9009616700</b>	<b>Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen</b>									
<b>161001900</b>	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	-36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.390,00	-268.390,00
<b>161001922</b>	Abgänge Darlehen Stadtsanierung	0,00	0,00	-36.790,00	0,00	-26.780,00	-24.870,00	-21.550,00	-36.790,00	-109.990,00
	<b>Summe Investition 9009616700</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.540,00</b>	<b>-36.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.780,00</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-305.180,00</b>	<b>-378.380,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009616700 Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen</b> Tilgungseinnahmen für Darlehen aus dem Städtförderungsprogramm									
<b>9009620700</b>	<b>Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen</b>									
<b>035800001</b>	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-371.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161001900</b>	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	-282.849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.847.480,00	-1.847.480,00
<b>161001902</b>	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	-90.652,42	0,00	-320.850,00	0,00	-325.340,00	-329.990,00	-333.380,00	-320.850,00	-1.309.560,00
<b>161001910</b>	gesicherte sonst.Ausleih übrige Bereiche Fehlbeleg	-85.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.580,00	4.054.580,00
<b>161001911</b>	Zug. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	26.400,00	0,00	210.000,00	0,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	210.000,00	900.000,00
<b>161001912</b>	Abg. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	-30.017,15	0,00	-128.560,00	0,00	-130.770,00	-134.940,00	-135.540,00	-128.560,00	-529.810,00
<b>161001922</b>	Abgänge Darlehen Stadtsanierung	-34.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161001941</b>	Zugänge BHT / Mieterdarlehen	25.564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161001952</b>	Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen	-25.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 9009620700</b>	<b>-868.215,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.110,00</b>	<b>-234.930,00</b>	<b>-228.920,00</b>	<b>1.967.690,00</b>	<b>1.267.730,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen</b>									

## Investitionsgruppe 900

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
	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									
<b>9009622700</b>	<b>Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)</b>									
<b>161001901</b>	Zug. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00
<b>161001902</b>	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	-4.400.000,00
	<b>Summe Investition 9009622700</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>35.600.000,00</b>
<b>Erläuterungen 9009622700</b>	<b>Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)</b>									
	SK 161 001 901: Gewährung Gesellschafterdarlehen Städtische Werke AG									
	SK 161 001 902: Tilgung des Gesellschafterdarlehens ab 2014									
<b>9009690400</b>	<b>Wasserbau, Zuweisungen</b>									
<b>035600001</b>	Zug. Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrech	13.087,13	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.370.020,00	3.970.020,00
	<b>Summe Investition 9009690400</b>	<b>13.087,13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.370.020,00</b>	<b>3.970.020,00</b>
<b>Erläuterungen 9009690400</b>	<b>Wasserbau, Zuweisungen</b>									
	Investitionszuweisung KEB für gewässerbauliche Maßnahmen									
<b>9009816400</b>	<b>MHKW, Zuweisungen</b>									
<b>035600001</b>	Zug. Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrech	3.224.050,38	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	19.900.000,00	26.200.000,00
	<b>Summe Investition 9009816400</b>	<b>3.224.050,38</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>26.200.000,00</b>
<b>Erläuterungen 9009816400</b>	<b>MHKW, Zuweisungen</b>									
	Tilgungsanteil MHKW									

## Investitionsgruppe 900

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
<b>9009822400</b>	<b>Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung</b>									
035700001	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219.630,00	21.219.630,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	2.295.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	7.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 9009822400</b>	<b>2.303.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.219.630,00</b>	<b>21.219.630,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009822400 Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung</b>									
	Investitionszuschuss Flughafen									
	Durch den Verzicht auf Bildung von Haushaltsresten reduziert sich die Gesamtinvestition von 21,2 Mio. € auf 15,5 Mio. €									
<b>9009831500</b>	<b>KVV, Kapitaleinlage</b>									
112011000	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	2.500.000,00	2.500.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	10.200.000,00	25.800.000,00
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
	<b>Summe Investition 9009831500</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>39.129.400,00</b>	<b>54.729.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009831500 KVV, Kapitaleinlage</b>									
	Bis 2012: nur Kapitaleinlage, ab 2013: Kapitaleinlage (2,5 Mio. €) und Verlustübernahme (2,7 Mio. €)									
<b>9009840400</b>	<b>Science-Park, Investitionszuschuss</b>									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
130001100	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
130001101	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	135.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	475.000,00
	<b>Summe Investition 9009840400</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940.000,00</b>	<b>7.165.000,00</b>

## Investitionsgruppe 900

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009840400</b>	<b>Science-Park, Investitionszuschuss</b>								
	Zu Sachkonto 130 001 100: Kapitalrücklage Science Park									
<b>9009850400</b>	<b>Kassel Marketing, Investitionszuschuss</b>									
<b>035500001</b>	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>9009850400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>9009874400</b>	<b>FIDT, Kapitalaufbau</b>									
<b>112011000</b>	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	161.200,00
<b>130001100</b>	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	483.600,00
<b>130001101</b>	Zugänge Beteiligungen an assozierten Untern.	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00
<b>Summe Investition</b>	<b>9009874400</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.800,00</b>	<b>725.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009874400</b>	<b>FIDT, Kapitalaufbau</b>								
	Kapitaleinlage FiDT									
<b>9009875700</b>	<b>FIDT, Tilgungserstattung</b>									
<b>161001900</b>	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	-133.370,49	-266.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067.000,00	-1.067.000,00
<b>161001932</b>	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	-133.370,49	0,00	-266.750,00	0,00	-266.750,00	-266.750,00	-266.750,00	-266.750,00	-1.067.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>9009875700</b>	<b>-266.740,98</b>	<b>-266.750,00</b>	<b>-266.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.750,00</b>	<b>-266.750,00</b>	<b>-266.750,00</b>	<b>-1.333.750,00</b>	<b>-2.134.000,00</b>
<b>9009878500</b>	<b>Sonstige Unternehmensbeteiligungen</b>									
<b>130001100</b>	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	136.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>130001101</b>	Zugänge Beteiligungen an assozierten Untern.	-135.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00



## Investitionsgruppe 900

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellte	Gesamt- Investitionen
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	<b>Summe Investition</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009878500</b>	<b>Sonstige Unternehmensbeteiligungen</b>								
	Kapital für Unternehmensgründungen									
<b>9009879400</b>	<b>Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau</b>									
<b>130001101</b>	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	0,00	820.000,00	900.000,00	0,00	2.000.000,00	2.180.000,00	0,00	1.720.000,00	5.900.000,00
	<b>Summe Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>
<b>9009901400</b>	<b>Allg. Investitionszuweisungen</b>									
<b>360100001</b>	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	-10.200.000,00
<b>362100001</b>	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0,00	-2.602.000,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-12.902.000,00	-35.402.000,00
<b>365001110</b>	SoPo. n.rückz. Zuf.Inv.(Allg.InvPausch)	-2.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.698.000,00	-14.698.000,00
<b>365001120</b>	SoPo. n. rückz.Zuf. Inv.(Schulbaupausch)	-4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.428.000,00	-14.428.000,00
<b>365011000</b>	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
	<b>Summe Investition</b>	<b>-7.499.000,00</b>	<b>-7.602.000,00</b>	<b>-7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500.000,00</b>	<b>-7.500.000,00</b>	<b>-7.500.000,00</b>	<b>-73.578.000,00</b>	<b>-96.078.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>9009901400</b>	<b>Allg. Investitionszuweisungen</b>								
	zu Sachkonto 362 100 001: Allg. Inv.-Pauschale: -2.500.000, Schulbaupauschale: -5.000.000									
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-535.766,52</b>	<b>18.966.910,00</b>	<b>10.712.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306.600,00</b>	<b>-12.180,00</b>	<b>-2.282.980,00</b>	<b>50.173.210,00</b>	<b>58.184.650,00</b>
	<b>IP - Gesamt</b>	<b>-440.909,94</b>	<b>52.700.495,00</b>	<b>40.353.460,00</b>	<b>14.485.000,00</b>	<b>36.913.770,00</b>	<b>23.961.370,00</b>	<b>163.820.240,00</b>	<b>390.080.735,00</b>	<b>614.776.115,00</b>

# Stellenplan

## Stellenplan 2013

- 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

**A. Beamte**

Gliederungs-ziffer	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Stellen zusammen		am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	+Z	A9S	A8	A7	A6	2013	2012		
<b>1. Gemeindeverwaltung</b>																						
1	Magistrat	1	1	4														6	6	5,000		
VF	Frauenbüro								1						1			2	2	2,000		
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters					1		2	1	1								5	5	4,500		
10	Haupt- und Bürgeramt				1	1	3	3	3	2	7	11		2	3	10		4	50	53	48,739	
101P	Personalrat					1												1	1	1,000		
11	Personal- und Organisationsamt					1	1	1	6	8	33	4	3			2	1	1	61	61	48,133	daneben bis zu: 40 Bea im Vorbereitungsdienst 90 Bea beurlaubt ohne Bezüge 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit
14	Revisionsamt					1	1		3	8		1						14	14	13,769		
16	Stadtverordnetenversammlung							1					1					2	2	1,464		
20	Kämmerei und Steuern				1		1		3	7	15	4		1	5	15	15	67	67	60,534		
23	Liegenschaftsamt					1		2	1	2	11	4		1				22	22	19,285		
30	Rechtsamt				1	2	2		1		1	1			1			9	9	8,750		
32	Ordnungsamt				1	1	3		3	1	11	23		1	10	7	4	65	61	56,507		
36	Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit																		3		0,000	Amt aufgelöst, Stellen jetzt im Ordnungsamt
37	Feuerwehr				1	1	1		5	10	9	15		15	64	51	47	219	216	211,610	daneben bis zu: 20 Bea in Ausbildung / Probezeit	
40	Schulverwaltungsamt					1				1	4	1			1	1		9	8	6,615		
41	Kulturamt				1	1	2	1	1		1	2	1		1			11	10	8,378		
50	Sozialamt						1	1	2	5	17	56	3		6	1		92	83	72,634		
51	Jugendamt						1		3	3	8	14			5	4		38	38	34,118		
52	Sportamt							1				2						3	3	2,500		
53	Gesundheitsamt Region Kassel				1	1	1		1		2			1		2		9	9	8,489		
56	Jobcenter Stadt Kassel				1		1		1		8	56	20					87	87	67,184		

60	Bauverwaltungsamt				1					2	2	2			3	1				11	6	9,247	
62	Vermessung- und Geoinformation				1	1				1	2	3								8	8	7,793	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				1	2				1	6	2	1		1	1				15	14	13,713	
64	Wohnungsamt																			0	11	0,000	Amt aufgelöst, Stellen jetzt im Sozialamt und im Bauverwaltungsamt
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				1	1					1	1			1				5	5	5,000		
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				1	2	1	1		1	5	4	2		1	1	1			20	19	18,391	
67	Umwelt- und Gartenamt						1			2	2	8				1				14	14	13,472	
<b>Summe Gemeindeverwaltung</b>		<b>B9</b>	<b>B7</b>	<b>B6</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A13S</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>+Z</b>	<b>A9S</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>					
	Stellenplan 2013	1	1	4	11	17	24	13	37	66	141	208	28	19	88	102	79	6	845				
	Stellenplan 2012	1	1	4	11	15	21	11	37	63	137	194	29	18	89	114	79	7		831			
	am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	3,00	11,00	15,00	21,00	10,50	35,50	62,19	117,35	158,20	26,11	17,97	84,40	107,24	72,28	5,09				748,830	
<b>2. Sonderrechnungen</b>		<b>B9</b>	<b>B7</b>	<b>B6</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A13S</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>+Z</b>	<b>A9S</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>					
	Die Stadtreiniger Kassel Wasser				1				1			1							3	3	3,000		
									2	2	1								5	5	5,000		
<b>Summe Sonderrechnungen</b>		<b>B9</b>	<b>B7</b>	<b>B6</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A13S</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>+Z</b>	<b>A9S</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>					
	Stellenplan 2013				1				3	2	1	1							8				
	Stellenplan 2012				1				3	2	1	1								8			
	am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen					1,00			3,00	2,00	1,00	1,00										8,000	
<b>3. Gesamtzahl der Beamtenstellen</b>		<b>B9</b>	<b>B7</b>	<b>B6</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A13S</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>+Z</b>	<b>A9S</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>					
	Stellenplan 2013	1	1	4	11	18	24	13	40	68	142	209	28	19	88	102	79	6	853				
	Stellenplan 2012	1	1	4	11	16	21	11	40	65	138	195	29	18	89	114	79	7		**	839		
	am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	3,00	11,00	16,00	21,00	10,50	38,50	64,19	118,35	159,20	26,11	17,97	84,40	107,24	72,28	5,09				756,830	

\* daneben bis zu:  
90 Bea beurlaubt ohne Bezüge  
40 Bea im Vorbereitungsdienst  
20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)  
50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

\*\* daneben bis zu:  
90 Bea beurlaubt ohne Bezüge  
40 Bea im Vorbereitungsdienst  
20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)  
50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

\*\*\* daneben:  
3 Bea beurlaubt ohne Bezüge  
24 Bea im Vorbereitungsdienst  
20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)  
21 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

**B. Arbeitnehmer**

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD															Stellen zusammen		am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen		
		SV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2013	2012				
<b>1. Gemeindeverwaltung</b>																						
1	Magistrat							1		5							6	6	5,000			
VF	Frauenbüro				1						1						2	2	2,000			
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1	1			1	1	1			1				6	5	5,000			
10	Haupt- und Bürgeramt		1	1					21	4		11	7		1	6	52	55	43,892			
101P	Personalrat			1		1			3			1					6	6	6,000			
11	Personal- und Organisationsamt	1						5	9	4		7	17				43	42	37,204	siehe unten *		
14	Revisionsamt					2						1					3	3	3,000			
16	Stadtverordnetenversammlung								5								5	5	4,500			
20	Kämmerei und Steuern			1						2		8	2				13	13	10,666			
23	Liegenschaftsamt								2			3					5	5	4,760			
30	Rechtsamt									1		1	3		2		7	7	4,500			
32	Ordnungsamt				1			1	14	17		28	57				118	109	99,424			
36	Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit																0	10	0,000	Amt aufgelöst, Stellen jetzt im Ordnungsamt		
37	Feuerwehr			1					2		2	2	1				8	10	5,000			
40	Schulverwaltungsamt				1			1	4	4		68					78	78	59,712			
41	Kulturamt		2	5	9	15	7	8	19	3		25	15		3		111	111	95,660			
50	Sozialamt				1	1		4	17	14		4	9		1		51	32	46,611			
51	Jugendamt	1		1	4	3	20	44	136	13		271	14		1	6	16	530	523	453,562		
52	Sportamt	1							3		2	16	13				35	35	33,795			
53	Gesundheitsamt		8	4	4		3		12	5		5	20				61	55	39,949			
56	Jobcenter Stadt Kassel								1								1	1	1,000			

60	Bauverwaltungsamt		1		1		1		5		2			10		6		9,713																	
62	Vermessung- und Geoinformation		3		3		2		7		6		6		2		8		37		37		32,666												
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz		1		13		8		3		1		3		4		6		3		42		43		34,283										
64	Wohnungsamt																		0		28		0,000	Amt aufgelöst, Stellen jetzt im Sozialamt und im Bauverwaltungsamt											
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung		2		1		2		11		8		5		4		1		12		9		76		3		30		164		160		144,323		
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt		1		11		19				3		21		9		16		14		2		96		96		84,645								
67	Umwelt- und Gartenamt		1		1		5		2		10		2		8		4		19		10		35		16		10		123		122		112,853		
<b>Summen</b>		<b>SV</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>*</b>																		
	Stellenplan 2013	4	16	16	57	66	59	86	287	105	35	507	278	18	33	46	1613																		
	Stellenplan 2012	3	15	19	53	68	59	85	289	107	29	500	279	18	35	46																			
	am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen	3,00	11,70	15,63	45,92	55,13	52,12	73,73	256,26	92,35	23,78	440,04	236,98	15,02	30,19	27,93																			

\* daneben bis zu:  
70 Auszubildende  
27 Praktikantinnen / Praktikanten (25 Erz., 2 Sozialarb.)  
21 Vorpraktikantinnen / Vorpraktikanten  
10 Praktikantinnen / Praktikanten (Soziale Arbeit)  
14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr  
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt  
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

\*\* daneben bis zu:  
70 Auszubildende  
27 Praktikantinnen / Praktikanten (25 Erz., 2 Sozialarb.)  
21 Vorpraktikantinnen / Vorpraktikanten  
10 Praktikantinnen / Praktikanten (Soziale Arbeit)  
14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr  
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt  
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

\*\*\* daneben:  
40 Auszubildende  
25 Praktikantinnen / Praktikanten  
21 beurlaubte Beschäftigte  
90 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit  
2 Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst

### C. Zusammenstellung

Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	Stellenplan 2013			Stellenplan 2012			am 30.0.6.2012 tatsächlich besetzt			Bemerkungen
		Beamte	Tarifpersonal	Zusammen	Beamte	Tarifpersonal	Zusammen	Beamte	Tarifpersonal	Zusammen	
	<b>Gemeindeverwaltung</b>										
1	Magistrat	6	6	12	6	6	12	5,000	5,000	10,000	
VF	Frauenbüro	2	2	4	2	2	4	2,000	2,000	4,000	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	5	6	11	5	5	10	4,500	5,000	9,500	
10	Haupt- und Bürgeramt	50	52	102	53	55	108	48,739	43,892	92,631	
101 P	Personalrat	1	6	7	1	6	7	1,000	6,000	7,000	
11	Personal- und Organisationsamt	61	43	104	61	42	103	48,133	37,204	85,337	
14	Revisionsamt	14	3	17	14	3	17	13,769	3,000	16,769	
16	Stadtverordnetenversamml.	2	5	7	2	5	7	1,464	4,500	5,964	
20	Kämmerei und Steuern	67	13	80	67	13	80	60,534	10,666	71,200	
23	Liegenschaftsamt	22	5	27	22	5	27	19,285	4,760	24,045	
30	Rechtsamt	9	7	16	9	7	16	8,750	4,500	13,250	
32	Ordnungsamt	65	118	183	61	109	170	56,507	99,424	155,931	
36	Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit				3	10	13				Amt aufgelöst, Stellen jetzt im Ordnungsamt
37	Feuerwehr	219	8	227	216	10	226	211,610	5,000	216,610	
40	Schulverwaltungsamt	9	78	87	8	78	86	6,615	59,712	66,327	
41	Kulturamt	11	111	122	10	111	121	8,378	95,660	104,038	
50	Sozialamt	92	51	143	83	32	115	72,634	46,611	119,245	
51	Jugendamt	38	530	568	38	523	561	34,118	453,562	487,680	
52	Sportamt	3	35	38	3	35	38	2,500	33,795	36,295	
53	Gesundheitsamt	9	61	70	9	55	64	8,489	39,949	48,438	
56	Jobcenter Stadt Kassel	87	1	88	87	1	88	67,184	1,000	68,184	

60	Bauverwaltungsamt	11	10	21	6	6	12	9,247	9,713	18,960	
62	Vermessung u. Geoinformation	8	37	45	8	37	45	7,793	32,666	40,459	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	15	42	57	14	43	57	13,713	34,283	47,996	
64	Wohnungsamt				11	28	39				Amt aufgelöst, Stellen jetzt im Sozialamt und im Bauverwaltungsamt
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	5	164	169	5	160	165	5,000	144,323	149,323	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	20	96	116	19	96	115	18,391	84,645	103,036	
67	Umwelt- u. Gartenamt	14	123	137	14	122	136	13,472	112,853	126,325	
<b>Stellenplan 2013*</b>		<b>Beamte</b>	<b>Tarifpersonal</b>	<b>Zusammen</b>							* 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.
1. Gemeindeverwaltung		845	1613	2458							
2. Sonderrechnungen		8		8							
3. Gesamtzahl		853	1613	2466							
<b>Stellenplan 2012</b>					<b>Beamte</b>	<b>Tarifpersonal</b>	<b>Zusammen</b>				
1. Gemeindeverwaltung					837	1605	2442				
2. Sonderrechnungen					8		8				
3. Gesamtzahl					845	1605	2450				
<b>am 30.06.2012 tatsächlich besetzt</b>								<b>Beamte</b>	<b>Tarifpersonal</b>	<b>Zusammen</b>	
1. Gemeindeverwaltung								748,825	1379,718	2128,543	
2. Sonderrechnungen								8,000		8,000	
3. Gesamtzahl								756,825	1379,718	2136,543	



<b>Allgemeine Stellenverhältnisse</b> § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes i. V. m. § 7 (1) der Stellenobergrenzenverordnung	Gehobener Dienst						Höherer Dienst				
	A9	A10	A11	A12	A13S	Summe	A13	A14	A15	A16	Summe
<b>Besoldungsgruppe</b> <b>Entgeltgruppe</b>	9	10	11	12	12		13	14	15	SV	
Stellen laut Stellenplan	28	496	228	127	106	<b>985</b>	70	40	34	15	<b>159</b>
Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nicht zu berücksichtigen sind (Übersicht auf der folgenden Seite)	21	178	68	35	28	<b>330</b>	17	17	14	4	<b>52</b>
Stellen für die Berechnung der Stellenobergrenze	7	318	160	92	78	<b>655</b>	53	23	20	11	<b>107</b>
Stellenobergrenze Prozentsatz	<b>30 % 16 % 6 %</b>						<b>30 % 10 %</b>				
Anzahl	197 105 40 <b>342</b>						33 11 <b>44</b>				
Stellen über der Stellenobergrenze	38 <b>38</b>										
Stellen unter der Stellenobergrenze	37 13 <b>50</b>						13 <b>13</b>				
Stellen mit "ku" oder "kw" - Vermerk im Stellenplan 2013	8 <b>8</b>						1 <b>1</b>				

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

(§ 7 (1) Stellenobergrenzenverordnung)

Nr. <sup>1)</sup>	Amt	Funktion/Bereich	Höherer Dienst					Gehobener Dienst						
			Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	SV	A16	A15 15	A14 14	A13 13	Summe	A13S 12	A12 11	A11 10	A10 9	A9
1	-37-	Feuerwehr		1	1	2		4	5	10	9	17		41
2	SV	KEB							2	2	1			5
2	SV	Stadtreiniger			1			1	1			1		2
2	PiG	Kliniken, Stadthalle							1	3				4
3	-411-	documenta-Archiv				1		1			2			2
3	-412-	Stadtmuseum				1	1	2		1				1
3	-413-	Stadtbibliothek					1	1			1	14		15
3	-414-	Naturkundemuseum			1		1	2	1			1		2
3	-415-	Stadtarchiv				1	1	2				1	1	2
3	-417-	Brüder-Grimm-Museum			1	1		2				2		2
3	-418-	Musikakademie			1		5	6	13	5	2			20
3	-515-	Auguste-Förster-Haus					1	1	1	1	4	19		25
3	-519-	Kindertagesstätten				1	1	2	1	6	31	25		63
4	-320-	Schlachtier- und Fleischuntersuchung		1			1	2						
4	-673-	Grünflächen					1	1		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		1		1	6	21		28
5	-53-	Gesundheitsamt		1	9	5	4	19	1	3	2	12		18
5		Jobcenter Stadt Kassel		1		1		2	1		8	57	20	86
Bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen				4	14	17	17	52	28	35	68	178	21	330
									insgesamt:				382	

<sup>1)</sup> Ausnahmetatbestand nach Stellenobergrenzenverordnung § 7 (1) Nr. ... (siehe Angabe in der linken Spalte)

## Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

Stellen mit ku - Vermerk			Stellen mit kw - Vermerk		
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 9 mD	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
-10-	100 00 906	548 200 280	Erstattung Landkreis für betriebsärztlichen Dienst	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-11-	110 00 030	548 000 100	Erstattung vom Bund für Umwandlung von Arbeitsgelegenheiten in sozialversicherungspfl. Beschäftigungsverhältnisse	0	0	0	0	
-11-	110 00 106	548 100 100	Erstattung vom Land für Zensus 2011	37.200	0	0	0	
-11-	110 00 403	548 100 100	Erstattung vom Land/Ausbildungskostenzuschuss	0	0	0	0	
-11-	560 00 101	548 000 100	Erstattung der Bundesagentur f. Arbeit f. d. Umsetzung des SGB II	0	0	0	0	
-11-	560 00 101	548 400 200	Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
-11-	900 00 030	548 500 100	Erstattung für Personal in Eigenbetrieben	0	3.000	3.000	3.000	3.000
-11-	900 00 040	548 500 100	Erstattung für Personal in Gesellschaften	2.420.670	2.444.830	2.509.260	2.564.520	2.623.950
-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 Amtes Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160
-37-	370 00 101	548 600 410	Erstattung DB für Rettungszug	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
-37-	370 00 401	548 600 410	Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-37-	370 00 401	548 200 000	Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-41-	410 00 010	548 200 280	Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	565.000	592.000	610.000	628.000	645.000
-41-	410 00 202	548 100 200	Erstattung vom Land für Personal der Musikakademie	1.550.000	1.670.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
-41-	410 00 303	548 800 200	Erstattungen anl. Erforschung und Fundverwaltung von Fossilmaterial aus der Korbacher Spalte -Naturkundemuseum-	0	16.470	0	0	0
-41-	410 00 403	539 000 100	Erstattung Deutsche Forschungsgem.für Digital. documenta Archiv	77.750	82.260	51.860	0	0
-50-	500 00 606	548 000 200	Erstattungen vom Bund für Kommunal-Kombi	50.000	5.000	0	0	0
-50-	500 00 606	548 400 200	Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Kommunal-Kombi	50.000	5.000	0	0	0
-50-	500 00 607	548 000 200	Erstattungen vom Bund für Modellprojekt Bürgerarbeit	453.600	453.600	151.200	0	0
-50-	500 00 607	548 400 200	Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Modellprojekt Bürgerarbeit	386.400	386.400	128.800	0	0
-50-	500 00 904	547 200 400	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	597.650	506.000	506.000	506.000	506.000
-51-	mehrere KSt	542 100 000	Erstattung vom Land für Personal in Kindertagesstätten	2.406.080	4.428.000	4.428.000	4.428.000	4.428.000
-51-	mehrere KSt	542 100 000	Erstattung v. Land f. Aufgabenwahrnehmung d. Landesjugendamtes	196.000	202.400	202.400	202.400	202.400
-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
-53-	530 00 402	547 030 000	Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	241.000	240.050	240.050	240.050	240.050

<b>Amt</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
-53-	530 00 502	541 030 000	Erstattung vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
-53-	530 00 202	548 100 300	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land für MRE-Netzwerk Nord- und Osthessen	0	14.000	14.000	14.000	14.000
-53-	mehrere KSt	548 200 700	Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	550.000	875.000	875.000	875.000	875.000
-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	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**17.695.205 19.500.865 18.896.425 18.637.825 18.714.255**

## Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2013

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2013
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	617.000
					<b>666.000</b>
10006	711 910 000	100 00 006	Globale Zuschüsse	Ausländische Vereine	20.000
					<b>20.000</b>
40002	728 800 000	400 00 111	zukünftiger Förderverein Ernst-Leinius-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	18.750
40002	728 800 000	400 00 112	Förderverein Fridtjof-Nansen-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	0
40002	728 800 000	400 00 126	Förderverein Valentin-Traudt-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	25.800
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 00 301	Förderverein der Carl-Schomburg-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	0
40006	728 800 000	400 00 303	zukünftiger Förderverein Schule Hegelsberg	Finanzierung des Mittagstischs	24.000
40006	728 800 000	400 00 304	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	27.600
40006	728 800 000	400 00 305	Verein zur Förderung der Eßkultur und Gemeinschaft an der Joseph-von-Eichendorff- Schule	Finanzierung des Mittagstischs	22.300
40006	728 800 000	400 00 401	Förderverein der Refomschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	43.000
40006	728 800 000	400 00 402	Mensaverein der Offenen-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	89.600
40005	728 800 000	400 00 502	Verein zur Förderung behinderter Kinder der Astrid-Lindgren-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	9.500
40005	728 800 000	400 00 503	zukünftiger Förderverein Heinrich-Steuil-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	6.150
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
					<b>416.750</b>
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 Kunstverein	Auszug a. Fridericianum wg. documenta in 2012	0
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Musiktage	Betriebskosten	16.600
41001	712 900 000	410 00 102	Kinder- und Jugendtheaterbüro	Betriebskosten	6.700
41001	712 900 000	410 00 102	Komödie Kassel	Betriebskosten	110.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturbahnhof e. V.	Betriebskosten	20.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturfabrik Salzmann	Betriebskosten	30.680
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturinitiative Harleshausen	Betriebskosten	1.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kultursommer Nordhessen	Betriebskosten	6.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzelt/Verein Förd. Kultur, Kommunik.	Betriebskosten	15.340
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Aufgaben im Frauenbildungsbereich	15.830
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Betriebskostenzuschuss / Barzuw.	166.694
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Grundbesitzabgaben	21.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Veranstaltungsprogramm	15.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof (Als „Projekt“ deklariert)	Interkulturelle Bildung	40.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kunst- und Literatur e. V.	Programm im Kunsttempel, Betriebskosten	7.600
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

## Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2013

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2013
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	Bezuschung Low-Budget-Ausstellungen	10.000
41001	712 900 000	410 00 102	Dokumentar- und Videofilmfest	Betriebskosten	85.000
					<b>1.121.594</b>
41002	728 800 000	410 00 201	Verein Musikschule Kassel e. V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	38.000
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
					<b>45.100</b>
			<b>Zuschüsse institutionelle Förderung</b>		
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.	70.000
50002	728 400 000	500 00 801	Diakonisches Werk	ZeDa Anlauf- und Koordinationsstelle für demenziell Erkrankte	65.000
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	70.000
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	Projekt "Soziale Stadt Wesertor"	Einzelprojekte; Kommunaler Kofinanzierungsanteil (HEGISS)	3.750
50002	728 800 000	500 00 801	Kulturzentrum Schlachthof/Diakonisches Werk	Betriebskosten Stadtteiltreff Wesertor	50.000
50002	728 800 000	501 00 801	Diakonisches Werk	Aufsuchende Arbeit mit Alkoholkonsumenten	20.000
50002	711 910 000	500 00 801	Freiwilligenzentrum	Betriebskosten	34.000
50002	711 910 000	500 00 801	Caritas (Betreuung v. Frührentnern)	Betriebskosten	945
50002	711 910 000	500 00 801	Soziale Hilfen e.V.	Beratung von Haftentlassenen und Wohnungslosen	2.485
50002	711 910 000	501 00 801	DRK	Palliativ-Care-Team	785
					<b>654.575</b>
			<b>Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"</b>		
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. LWV-Landesmitteln	Sozialbudget LWV (Landesmittel)	194.000
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Sozialbudget	159.800
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Frauenhaus	209.330
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Projekt HEGISS Wesertor	30.740
					<b>593.870</b>
			<b>Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger</b>		
51002	712 800 000	510 00 141	Dachverband freier Träger "Dakits"	Betriebskostenzuschuss	71.050
51002	728 800 000	510 00 141	Freie Kitaträger	Betriebskostenzuschuss	18.374.810
					<b>18.445.860</b>
			<b>Weiterleitung Landesmittel</b>		
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
					<b>64.400</b>
			<b>Zuschüsse an freie Träger</b>		
51003	712 800 000	510 00 211	Allg. Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit	Rahmenkonzept Jugendsozialarbeit/Kooperation Schule	65.000
51003	712 800 000	510 00 224	Cafe Libre e.V	Jugendarbeit	13.785
51003	712 800 000	510 00 222	Ev. Stadtkirchenkreis	Jugendarbeit in Harleshausen	59.767
51003	712 800 000	510 00 221	Intern. Bund (IB)	Boxcamp, Betreuung für Jungen	57.669
51003	712 800 000	510 00 221	Intern. Bund (IB)	Boxcamp, Betreuung für Mädchen	30.000
51003	712 800 000	510 00 220	Förderverein Kinder- und Jugendnetzwerk e.V.		12.000
51003	712 800 000	510 00 002	Kasseler Jugendring	Bildung- und Geschäftsstellenarbeit, Veranstaltungen und Fortbildung	34.550
51003	712 800 000	510 00 224	Kasseler Jugendring	Café Treppenstraße	20.453
51003	728 800 000	510 00 224	Kasseler Jugendring	Mädchentreff "Girl's Only"	37.984
51003	712 800 000	510 00 221	Komma e.V	päd. Betreuung Spielplatz Quellhofstr.	69.065
51003	712 800 000	510 00 002	Komma e.V	mobile Freizeitangebote, Funmobil, Midnightbasketball, Skaterpl. OutDock	37.354

## Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2013

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2013
51003	712 800 000	510 00 002	Spielmobil Rote Rübe e.V.	mobile Arbeit mit Kindern	21.710
51003	712 800 000	510 00 002	Spielmobil Rote Rübe e.V.	Beteiligungsprojekte	33.550
51003	712 800 000	510 00 220	Sportjugend Kassel-Stadt e.V.	Ferienmaßnahmen	10.002
51003	712 800 000	510 00 223	Zirkus Buntmaus	Koordination, Steuerung	26.214
51003	712 800 000	510 00 223	Zirkus Buntmaus	Honorare	6.000
51003	712 800 000	510 00 221	verschiedene	Soziale Stadt Wesertor	120.000
51003	712 800 000	510 00 212	JAFKA gGMBH	Übergangsmanagement Schule - Beruf	325.000
			<b>Zuschüsse zum Betrieb von Einrichtungen</b>		<b>980.103</b>
51003	712 800 000	510 00 224	AKGG gGmbH, für JR Wehlheiden	Betriebskostenzuschuss JR Wehlheiden	118.741
51003	712 800 000	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss Brückenhof	111.238
51003	712 800 000	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss OPH	114.581
51003	712 800 000	510 00 221	Kulturzentrum Schlachthof	Betriebskosten	133.962
					<b>478.522</b>
			<b>Globale Zuschüsse</b>		
51003	711 910 000	510 00 220	Skateboardverein Mr. Wilson	Betrieb Halle	10.000
51003	711 910 000	510 00 220	Zahnärzte und Patienten helfen Kindern in Not	Kinder- u. Jugendprojekte	8.000
51003	711 910 000	510 00 220	Zuschüsse Jugendverbände u. autonome Jugendgruppen, pol. Jugendarbeit, internat. Jugendbegegnungen pp.	Betrag zur Verteilung durch den Jugendhilfeausschuss (JHA)	70.290
51003	711 910 000	510 00 220	verschiedene	"Feuerwehrtopf" Jugend (Unvorhergesehenes)	20.000
					<b>108.290</b>
			<b>Zuschüsse institutionelle Beratung</b>		
51004	712 800 000	510 00 302	Institutionelle Beratung AKGG (Türk Kadınlar Birliği e.V.)	Beratungszentrum	36.629
51004	712 800 000	510 00 302	Caritasverband Kassel	Kinder- u. Jugendarbeit (Seelsorge Ausländer)	7.849
51004	712 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	verschiedene Projekte	507.648
51004	712 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Sicherung Stadtfrieden"	20.000
51004	712 800 000	510 00 302	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Proj. "Aktive Eltern"	27.173
51004	712 800 000	510 00 302	Verein Jean-Paul-Schule	Betreuung verhaltensgestörter Kinder	967
51004	712 800 000	510 00 302	Verein zur Förderung besserer Lebensqualität für kleine und große Menschen e.V.	Mütterzentrum	4.285
51004	712 800 000	510 00 302	Familienzentren	Rothenditmolde, Oberwehren, Forstfeld	43.330
51004	712 800 000	510 00 302	PFAD - Interessengemeinschaft	für Pflege- und Adoptiveltern	2.486
51004	712 800 000	510 00 302	Diakonisches Werk	Projekt "Real Life"	15.000
					<b>665.367</b>
			<b>Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen</b>		
51004	712 800 000	510 00 302	Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Beratungsstelle Kinder u. Eltern, frauenspez. Gruppenarbeit, Keine Gewalt gegen Kinder	93.084
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel, Diak. Werk	Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen - Erziehungsberatungsstelle -	4.786
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienbildungsstätte	64.762
51004	712 800 000	510 00 302	Kasseler Familienberatungszentrum e.V.		215.927
51004	712 800 000	510 00 302	Kasseler Familienberatungszentrum e.V.	Patenschaften für Kinder u. Jugendliche psychisch kranken Eltern	10.000
51004	712 800 000	510 00 302	Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung in der Diözese Fulda e.V.	Beratungsstelle	2.402
51004	712 800 000	510 00 302	Kath. Familienbildungsstätten in der Diözese Fulda e.V.	Kath. Familienbildungsstätte	4.549
					<b>395.510</b>
			<b>Weiterleitung Zuweisungen der EU</b>		
51005	711 120 000	515 00 503	JAFKA	Projekt Schulverweigerer	46.800
					<b>46.800</b>
			<b>Sportförderung</b>		
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
					<b>386.000</b>
			<b>Allgemeine Finanzzuweisungen</b>		
53001	711 200 000	530 00 402	Weiterleitung von Spenden	Projekt "Willkommen von Anfang an"	2.000
53001	711 200 000	530 00 402	Weiterleitung von Spenden	Kasseler Gesundheitspreis (alle 2 Jahre)	7.000
53001	711 200 000	530 00 502	Weiterleitung von Spenden	Verteilung auf Träger ist noch nicht festgelegt	15.000
					<b>24.000</b>



## Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2013

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2013
			<b>Zuschüsse institutionelle Förderung</b>		
53001	728 800 000	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Psychosoz. Betreuung substituierter Opiatabhängiger	114.634
53001	728 800 000	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Streetwork für in Kassel der Prostitution nachgehende Personen	15.883
53001	728 800 000	530 00 402	Ludwig-Noll-Verein	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	39.972
53001	728 800 000	530 00 402	Sozialtherapie	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	39.972
53001	728 800 000	530 00 402	AIDS-Hilfe	Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS	27.010
53001	728 800 000	530 00 402	Blaukreuz-Zentrum	Suchtberatung	10.453
53001	728 800 000	530 00 402	Diakonisches Werk	Suchtberatung	8.194
53001	728 800 000	530 00 402	Kabera	Beratung und Behandlung bei Essstörungen	2.326
53001	728 800 000	530 00 402	Freundeskreis	Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete	7.910
53001	728 800 000	530 00 402	FiF (Frauen informieren Frauen)	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind	20.389
53001	728 800 000	530 00 402	AKGG	Schwangerschaftskonfliktberatung	18.681
53001	728 800 000	530 00 402	Beratungsstelle für bewusste Elternschaft	Schwangerschaftskonfliktberatung	7.087
53001	728 800 000	530 00 402	Pro Familia	Schwangerschaftskonfliktberatung	17.337
53001	728 800 000	530 00 402	Sozialdienst katholischer Frauen	Schwangerschaftskonfliktberatung	11.085
53001	728 800 000	530 00 402	ZirkuTopia e.V.	ZirkuTopia am Wesertor (Eigenanteil HEGISS)	0
53001	728 800 000	530 00 402	Soziale Hilfe e.V.	Straßensozialarb.(Alkoholiker i.öffentl.Raum)	20.000
					<b>360.934</b>
			<b>Weiterleitung Landesmittel</b>		
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
53001	711 120 000	530 00 402	ZirkuTopia e.V. - ZirkuTopia am Wesertor	Bund-Landesmittel (HEGISS)	0
					<b>102.403</b>
			<b>Weiterleitung Landesmittel</b>		
63001	711 120 000	630 00 104	Verschiedene	Maßnahmen der Stadtplanung im Programm "Soziale Stadt"	30.000
					<b>30.000</b>
			<b>Zuschüsse institutionelle Förderung</b>		
80301	728 800 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	26.618
80301	728 800 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung bei Trennung und Scheidung	9.752
80301	728 800 000	803 00 000	Frauentreff Brückenhof, Verein zur Förderung stadtteilbezogener Frauenbildung		80.858
80301	728 800 000	803 00 000	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe	4.756
80301	728 800 000	803 00 000	Autonomes Mädchenhaus		9.983
					<b>131.967</b>
			<b>Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"</b>		
80301	711 120 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	57.000
					<b>57.000</b>

**Gesamtsumme**

**25.795.046**

**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
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>595.000</b>	<b>583.663</b>	<b>534.750</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) bis <b>31.03.2011</b>				
mit 3 bis 5 Mitgliedern	-	15.000	15.000	
mit 6 bis 7 Mitgliedern	-	25.000	25.000	
ab 8 Mitgliedern	-	35.000	35.000	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab <b>01.04.2011</b>				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	31.000	31.000	31.000	
ab 8 Mitgliedern	39.000	39.000	39.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke ( <b>bis 31.03.2011</b> ) Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ___ EUR)	-	-	5.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke ( <b>ab 01.04.2011</b> ) Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ___ EUR)	5.500	5.500	5.500	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:</b> (Mitglieder Stand März 2012 für 2013 ff.)				
2.1 SPD-Fraktion (25 Mitglieder) (bis 5.02.12 =26 Mitglieder)	176.500	177.038	180.250	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18 Mitglieder)	138.000	138.000	127.250	
2.2 CDU-Fraktion (16 Mitglieder)	127.000	127.000	129.000	
2.4 Fraktion Kasseler Linke (5 Mitglieder)	58.500	58.500	53.875	
2.5 FDP-Fraktion (3 Mitglieder)	47.500	47.500	44.375	
2.6 Piraten-Fraktion (3 Mitglieder ab 01.04.2012)	47.500	35.625	-	
<b>3. Zusätzlich gewährte Leistungen:</b>				
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 (2012)	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2013) <sup>1)</sup>	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres (2013) <sup>1)</sup>
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.658,7	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.176,7	0,0	0,0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	843,8	643,1	752,1
1.3.1 - davon Budgetrücklage	140,6	0,0	0,0
1.3.2 - davon Rettungsdienste	590,6	591,2	647,0
1.3.3 - davon Erziehungshilfen Auguste-Förster	112,7	51,9	105,1
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 - Stiftungskapital (incl. Grundstücke)	7.606,8	7.606,8	7.606,8
1.4.2 - Versorgungsrücklage	11.806,2	13.306,2	14.806,2
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>59.936,0</b>	<b>22.199,2</b>	<b>23.917,2</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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	253.370,1	259.040,1
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	65.561,4		
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	15.020,2		
2.4 Rückstellung für Lebensarbeitszeit Beamte	1.889,3		
2.5 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.484,7		
2.6 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0		
2.7 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0		
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	611,2		
2.11 Sonstige Rückstellungen	14.525,9		
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>345.139,9</b>	<b>253.370,1</b>	<b>259.040,1</b>

<sup>1)</sup> nur teilweise planbar

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	26.722	27.723	28.000
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0		
2.4 Zweckverbände und dgl.	0		
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	262.246	282.246	290.000
<b>Summe</b>	288.969	309.969	318.000
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	8.874	7.744	6.569
3.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	8.874	7.744	6.569
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 aus Krediten	220.100	230.100	240.000
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	4.723	4.800	4.800
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>	0	0	0
<b>8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Der den Mitgliedanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

## Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2012

01.11.2011 08:12

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2012	2011	2010
	Euro	Euro	Euro

### I. ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	25.411.000,00	25.814.000,00	25.963.372,69
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	1.950.000,00	1.900.000,00	1.942.430,90
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000,00	5.398.000,00	5.355.624,14
Erträge BGA Abfallentsorgung	6.441.000,00	6.202.000,00	8.001.623,82
Erträge BGA Strassenreinigung	1.091.000,00	780.000,00	1.158.590,08
Erträge sonstige BGA	613.000,00	414.000,00	479.924,46
Sonstige Umsatzerlöse	1.840.000,00	1.250.000,00	1.760.397,87
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.350.000,00	1.200.000,00	1.381.952,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000,00	2.200.000,00	1.849.635,79
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>45.816.000,00</b>	<b>45.158.000,00</b>	<b>47.893.551,75</b>
Sonstige betriebliche Erträge	205.000,00	307.000,00	450.952,86
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.449.000,00	-2.937.000,00	-3.219.602,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.232.000,00	-20.314.000,00	-20.772.741,34
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-16.191.000,00	-15.510.000,00	-15.308.452,07
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.610.000,00	-2.560.000,00	-2.605.183,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.764.000,00	-3.317.000,00	-3.112.052,00
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	0,00	17.381,23
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-601.000,00	-851.000,00	-966.687,16
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	-1.050.192,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-29.000,00	-28.000,00	-49.380,97
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>1.277.593,93</b>

<b>Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2012</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Voranschlag</b>	
	<b>2012</b>	<b>2012</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>

## II. VERMÖGENSPLAN

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigung</b>
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.610.000,00	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	1.228.028,00	1.880.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	165.000,00	0,00
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.003.028,00</b>	<b>1.880.000,00</b>

### Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	2.464.000,00	1.880.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	150.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>
2. Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	165.000,00	0,00
4. Jahresverlust		0,00
<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>4.003.028,00</b>	<b>1.880.000,00</b>

**Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel**  
**Wirtschaftsplan 2012**

**III. STELLENÜBERSICHT**

**A. Beamte/Beamtinnen ( Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)**

A16	A15	A14	A 13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

**B. Beschäftigte**

SO	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ü	2	1
1	-	-	-	5	1	6	8	18	16	6	16	77	31	74	86	-	-	-

**C. Randvermerk**

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.  
 Neben sechs ständigen (eigenen) Ausbildungsplätzen werden im Rahmen von Kooperationen zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb angeboten.

**D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)**

	Stellen 2012	Stellen 2011	am 30.06.2011 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	345,0	337,0	331,40
<b>Gesamt</b>	<b>348,0</b>	<b>340,0</b>	<b>334,40</b>

Begründung für Mehrstellen:

- + 4 Stellen für das Putz-Munter Team
- + 2 Stellen für Standplatzservice nur bei Beauftragung
- + 2 Stellen für Altglassammlung nur bei Beauftragung

**Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011 in Euro**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes ( § 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>					
1	Entnahme aus Rücklagen	52.000,00	0,00	0,00	408.000,00	119.000,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.560.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
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	900.028,00	1.228.028,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
5	Jahresüberschuss	0,00	165.000,00	735.000,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>3.512.028,00</b>	<b>4.003.028,00</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>4.208.000,00</b>	<b>3.919.000,00</b>
	<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	2.016.000,00	2.464.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilien	220.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Investitionen</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
2	Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	1.224.028,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3	Rücklagenzuführung	0,00	165.000,00	735.000,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	52.000,00	0,00	0,00	408.000,00	119.000,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.512.028,00</b>	<b>4.003.028,00</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>4.208.000,00</b>	<b>3.919.000,00</b>



**Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2011 in Euro**

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben</b>						
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	893.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00
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 2011 in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt- kosten</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Fahrzeuge und Geräte	11.080.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00	2.464.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebshof	970.000,00	220.000,00	220.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen der Investitionen</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

# Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

## Wirtschaftsplan 2012

15.11.2011 13:11

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2012	2011	2010
	Euro	Euro	Euro
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>			
Schmutzwasser	23.814.000,00	23.814.000,00	23.333.597,97
Regenwasser	9.750.000,00	9.750.000,00	10.027.719,60
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.610.912,00	5.003.691,00	4.224.591,78
Grundwassereinleitung	60.000,00	40.000,00	161.450,74
Abscheidergebühren	260.000,00	270.000,00	271.507,01
Benutzungsentgelt Umland	1.521.766,00	1.521.555,00	1.397.891,73
Abwasserabgabe Umland	158.890,00	146.640,00	171.765,00
Benutzungsentgelt Kleinklärruben	70.000,00	31.000,00	125.563,01
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>41.245.568,00</b>	<b>40.576.886,00</b>	<b>39.714.086,84</b>
Sonstige betriebliche Erträge	1.298.740,00	1.254.620,00	4.046.914,54
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.695.800,00	-2.473.700,00	-2.229.576,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-693.000,00	-732.500,00	-535.354,52
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-9.929.600,00	-9.650.100,00	-8.988.938,34
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-11.500.000,00	-11.000.000,00	-11.406.235,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.852.245,00	-6.964.595,00	-5.486.329,40
<b>Pauschale Aufwandskürzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen			0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.002,00	90.291,00	127.833,96
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.028.728,00	-10.160.115,00	-9.416.447,89
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	-1.604.290,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-8.000,00	-8.000,00	-5.065,71
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-79.063,00	932.787,00	4.216.597,33
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Saldo Tilgungen/Abschreibungen	-171.504,00	1.864.935,00	3.155.305,65
<b>Ergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>-1.030.567,00</b>	<b>2.017.722,00</b>	<b>6.591.902,98</b>

# Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2012

Bezeichnung	Voranschlag	
	2012	2012
	Euro	Euro

## II. VERMÖGENSPLAN

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	1.030.567,00	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.671.504,00	
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.957.501,00	1.500.000,00
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	
b) Kredite von Dritten	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
c) Kassenkredit für Verlustabdeckung	0,00	
5. Jahresüberschuss	0,00	
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>34.159.572,00</b>	<b>19.500.000,00</b>

### Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informations- technik AIT	450.000,00	335.000,00
für Verwaltung KEB 2	120.000,00	40.000,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- anlagen KEB 31 und KEB 36	13.645.000,00	13.330.000,00
für Klärwerk und Pumpstationen KEB 31, 32 und KEB 36	4.543.000,00	8.010.000,00
für Kanalbetrieb KEB 33	696.900,00	0,00
für Kanalinstandsetzung KEB 33 und KEB 36	2.970.000,00	1.000.000,00
für Gewässer KEB 34	2.224.325,00	2.493.800,00
für Labor KEB 35	85.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
<b>Summe Investitionen</b>	<b>24.779.225,00</b>	<b>25.208.800,00</b>
	<b>Kürzung</b>	<b>-5.708.800,00</b>
2. Tilgungen von Krediten	11.626.504,00	
3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung	0,00	
4. Jahresverlust	1.030.567,00	
<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>34.159.572,00</b>	<b>19.500.000,00</b>

## Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2012

### 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	3	1	-	-	-	-	-	-	-

#### B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	-	7	4	12	15	6	27	34	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 2012	Stellen 2011	am 30.06.2011 besetzt
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	157	154	153
<b>Gesamt</b>	<b>162</b>	<b>159</b>	<b>158</b>

**Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012 in Euro**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes ( § 19 Nr. 1 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>						
1	Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.030.567,00	1.226.560,00	2.419.270,00	2.820.210,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.135.065,00	11.671.504,00	12.891.690,00	13.336.110,00	13.290.710,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	3.082.529,00	2.957.501,00	3.415.080,00	2.094.700,00	1.481.230,00
4	Kredite					
	a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Kredite von Dritten	15.000.000,00	18.500.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	c) Kassenkredit für Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresüberschuss	2.017.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>29.235.316,00</b>	<b>34.159.572,00</b>	<b>35.533.330,00</b>	<b>32.850.080,00</b>	<b>32.592.150,00</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	883.000,00	555.000,00	365.000,00	220.000,00	120.000,00
	für Verwaltung KEB 2	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen KEB 31 und KEB 36	11.315.000,00	13.645.000,00	12.580.000,00	10.080.000,00	10.260.000,00
	für Klärwerk KEB 31, 32 und KEB 36	5.958.000,00	4.543.000,00	5.463.000,00	5.603.000,00	5.303.000,00
	für Kanalbetrieb KEB 33	632.900,00	696.900,00	152.900,00	85.900,00	485.900,00
	für Kanalinstandsetzung KEB 33 und 36	2.600.000,00	2.970.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	für Gewässer KEB 34	1.784.325,00	2.224.325,00	2.539.325,00	1.149.325,00	589.325,00
	für Labor KEB 35	75.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	für Sonstige	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Summe der Investitionen</b>	23.318.225,00	24.779.225,00	23.835.225,00	19.873.225,00	19.493.225,00
	<b>Kürzung</b>	<b>-5.190.696,00</b>	<b>-3.276.724,00</b>	<b>-2.375.145,00</b>	<b>-2.733.525,00</b>	<b>-2.966.995,00</b>
2	Tilgungen von Krediten	9.090.065,00	11.626.504,00	12.846.690,00	13.291.110,00	13.245.710,00
3	Rücklagenzuführung	2.017.722,00	1.030.567,00	1.226.560,00	2.419.270,00	2.820.210,00
4	Jahresverlust		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>29.235.316,00</b>	<b>34.159.572,00</b>	<b>35.533.330,00</b>	<b>32.850.080,00</b>	<b>32.592.150,00</b>

**Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012 in Euro**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer	1.895.830,00	2.034.330,00	2.349.330,00	959.330,00	409.330,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>					
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
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

**Kasseler Entwässerungsbetrieb, Eigenbetrieb der Stadt Kassel**  
**Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2012 in Euro**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2011	2012	2013	2014	2015
Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	2.143.000,00	883.000,00	883.000,00	555.000,00	365.000,00	220.000,00	120.000,00
Verwaltung KEB 2	85.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen KEB 31 und KEB 36	57.880.000,00	11.315.000,00	11.315.000,00	13.645.000,00	12.580.000,00	10.080.000,00	10.260.000,00
Klärwerk KEB 31, 32 und KEB 36	26.870.000,00	5.958.000,00	5.958.000,00	4.543.000,00	5.463.000,00	5.603.000,00	5.303.000,00
Kanalbetrieb KEB 33	2.054.500,00	632.900,00	632.900,00	696.900,00	152.900,00	85.900,00	485.900,00
Gewässer KEB 34	13.370.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.970.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Grundstücksentwässerung und Kanalinstandsetzung KEB 34	8.286.625,00	1.784.325,00	1.784.325,00	2.224.325,00	2.539.325,00	1.149.325,00	589.325,00
Labor KEB 35	385.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Sonstiges	225.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Gesamtsummen der Investitionen</b>	<b>111.299.125,00</b>	<b>23.318.225,00</b>	<b>23.318.225,00</b>	<b>24.779.225,00</b>	<b>23.835.225,00</b>	<b>19.873.225,00</b>	<b>19.493.225,00</b>
<b>Kürzung</b>	<b>-11.352.389,00</b>	<b>-5.190.696,00</b>	<b>-5.190.696,00</b>	<b>-3.276.724,00</b>	<b>-2.375.145,00</b>	<b>-2.733.525,00</b>	<b>-2.966.995,00</b>
<b>Gesamtsumme der Investitionen neu</b>	<b>99.946.736,00</b>	<b>18.127.529,00</b>	<b>18.127.529,00</b>	<b>21.502.501,00</b>	<b>21.460.080,00</b>	<b>17.139.700,00</b>	<b>16.526.230,00</b>



Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel Stand 31.12.2011: 196.526

Flächengröße: 106,9 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Ergebnishaushalt

Stand: 06.11.2012

Lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
<b>Umsetzung GWG</b>													
1	I	10009	616 300 000	100 00 805	Instandhaltung von Einrichtungen		A	75.000	+ 15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	I	11002	616 920 000	110 00 203	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	1.037.300	+ 60.000	1.097.300	1.144.000	1.146.300	1.057.500
3	II	23001	616 920 000	230 00 101	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	+ 300	300	300	300	300
4	III	320	616 920 000	320 00 000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	+ 400	400	400	400	400
5	III	32001	616 920 000	320 00 101	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	2.500	+ 600	3.100	3.100	3.100	3.100
6	III	32001	616 920 000	320 00 201	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	+ 700	700	700	700	700
7	III	32001	616 920 000	320 00 501	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	900	+ 500	1.400	1.400	1.400	1.400
8	III	32002	616 920 000	320 00 601	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	50.000	+ 1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9	III	32003	616 920 000	320 00 302	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	25.000	+ 2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	III	370	616 920 000	370 00 062	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	100.000	+ 10.000	110.000	110.000	113.000	113.000
11	III	37002	616 920 000	370 00 201	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	7.000	+ 2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	I	41003	608 010 001	410 00 301	sonstiger Materialaufwand gesamt		A	4.600	+ 750	5.350	5.250	5.250	5.250
13	I	41005	601 000 100	410 00 083	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	2.840	+ 1.000	3.840	4.090	4.090	4.090
14	I	41005	608 010 001	410 00 083	sonstiger Materialaufwand gesamt		A	4.400	+ 1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15	II	500	616 920 000	500 00 069	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	200	+ 2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
16	II	50004	616 920 000	500 00 604	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	4.000	+ 500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	V	51002	601 100 000	510 00 001	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		A	58.000	+ 28.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18	V	51003	601 100 000	510 00 212	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		A	2.000	+ 900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	V	51003	601 100 000	510 00 211	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		A	4.700	+ 400	5.100	5.100	5.100	5.100
20	V	51003	601 100 000	510 00 002	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial		A	17.000	+ 2.700	19.700	19.700	19.700	19.700
21	V	51005	699 300 100	515 00 062	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	1.300	+ 650	1.950	1.950	1.950	1.950
22	V	51005	699 300 100	515 00 201	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	500	+ 250	750	750	750	750
23	V	51005	699 300 100	515 00 202	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	500	+ 250	750	750	750	750
24	V	51005	699 300 100	515 00 203	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	500	+ 250	750	750	750	750
25	V	51005	699 300 100	515 00 301	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	880	+ 440	1.320	1.320	1.320	1.320

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Ergebnishaushalt

Stand: 06.11.2012

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
26	V	51005	699 300 100	515 00 302	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	640	+ 320	960	960	960	960
27	V	51005	699 300 100	515 00 303	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	640	+ 320	960	960	960	960
28	V	51005	699 300 100	515 00 304	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	640	+ 320	960	960	960	960
29	V	51005	699 300 100	515 00 405	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	400	+ 200	600	600	600	600
30	III	52001	606 300 000	520 00 101	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		A	500	+ 3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
31	V	53001	603 020 000	530 00 402	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		A	3.200	+ 200	3.400	3.400	3.400	3.400
32	VI	60000	608 010 001	600 00 063	sonstiger Materialaufwand		A	0	+ 800	800	800	800	800
33	VI	62001	616 920 000	620 00 101	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	5.000	+ 300	5.300	5.300	5.300	5.300
34	VI	62001	616 920 000	620 00 201	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	40.000	+ 2.000	42.000	42.000	42.000	42.000
35	VI	62001	616 920 000	620 00 301	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	50.000	+ 2.600	52.600	52.600	52.600	52.600
36	VI	62001	616 920 000	620 00 401	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	5.000	+ 300	5.300	5.300	5.300	5.300
37	VI	63001	601 000 100	630 00 063	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	11.610	+ 200	11.810	13.200	13.200	13.200
38	VI	65001	603 010 000	650 00 000	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial		A	12.400	+ 8.000	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Zwischensumme</b>								1.529.150	+ 150.750	1.679.900	1.728.140	1.733.440	1.644.640
<b>Umsetzung Honorarmittel</b>													
39	I	100	620 030 000	900 01 001	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	100.000	- 100.000	0			
40	I	100	613 010 000	100 00 609	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	4.062.200	+ 100.000	4.162.200			
41	I	160	620 030 000	900 01 601	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	18.500	- 18.500	0	0	0	0
42	I	160	613 010 000	160 00 000	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
43	I	300	620 030 000	900 03 001	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	100	- 100	0	0	0	0
44	I	30001	613 010 000	300 00 201	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 100	100	100	100	100
45	III	320	620 030 000	900 03 201	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	5.280	- 5.280	0	0	0	0
46	III	32001	613 010 000	320 00 101	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
47	V	400	620 030 000	900 04 001	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	15.500	- 15.500	0	0	0	0
48	V	40001	613 010 000	400 00 704	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
49	I	410	620 030 000	900 04 101	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	158.200	- 158.200	0	0	0	0

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Ergebnishaushalt

Stand: 06.11.2012

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
50	I	41001	613 010 000	410 00 103	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
51	V	510	620 030 000	900 05 101	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	531.800	- 531.800	0	0	0	0
52	V	510	613 010 000	510 00 000	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	V	51001	613 010 000	510 00 402	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 200	200	200	200	200
53	V	51002	613 010 000	510 00 001	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
54	V	51002	613 010 000	510 00 140	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	V	51003	613 010 000	510 00 002	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
56	V	51003	613 010 000	510 00 211	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	V	51003	613 010 000	510 00 212	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 51.800	51.800	50.000	50.000	50.000
58	V	51003	613 010 000	510 00 218	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
59	V	51004	613 010 000	510 00 301	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60	V	51004	613 010 000	510 00 303	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
61	V	51004	613 010 000	510 00 305	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
62	V	515	620 030 000	900 05 151	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	66.500	- 66.500	0	0	0	0
63	V	51005	613 010 000	515 00 000	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
64	V	515	620 030 000	900 05 301	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	77.460	- 77.460	0	0	0	0
65	V	53001	613 010 000	530 00 202	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66	V	53001	613 010 000	530 00 302	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
67	V	53001	613 010 000	530 00 402	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
68	V	53001	613 010 000	530 00 602	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	V	803	620 030 000	900 08 031	Vergütungen für sonstige Beschäftigte		A	1.000	- 1.000	0	0	0	0
70	V	83001	613 010 000	803 00 000	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleistungen gesamt		A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Allgemeine Änderungen</b>													
71	III	370	620 020 000	900 03 701	Gehälter einschließlich Zulagen	Deckung der Aufwendungen für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes (ÄLRD)	A	184.680	- 72.850	111.830	114.960	115.390	116.820
72	III	37002	613 200 000	370 00 201	Aufwand für Leiharbeitskräfte	Aufwandsentlastung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes	A	0	+ 72.850	72.850	75.250	77.150	79.100

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Ergebnishaushalt

Stand: 06.11.2012

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	
73	III	37002	799 000 200	370 00 201	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	Ausgleich des Gebührenaufgleichs "Rettungsdienst" einschließlich Umsetzung GWG Zwar ergebnisverbessernd, aber die Gebührenaufgleichsrücklage für den Rettungsdienst vermindert.	A	55.810	- 55.810	0	0	0	0	
74	III	37002	543 000 200	370 00 201	Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	Ausgleich des Gebührenaufgleichs "Rettungsdienst" einschließlich Umsetzung GWG Zwar ergebnisverbessernd, aber die Gebührenaufgleichsrücklage für den Rettungsdienst vermindert.	E	0	+ 19.540	19.540	32.410	39.610	41.080	
75	V	400	620 020 000	900 04 001	Gehälter einschließlich Zulagen	Deckung für IT-Support an Kasseiler Schulen, s. lfd. Nr. 78	A	2.836.400	- 20.000	2.816.400	2.921.370	2.957.130	3.009.060	
76	V	40002	541 039 000	400 00 001	Landeszuschüsse zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen	Aufnahme der Luisenschule in das Programm; zusätzlich erfolgt bei 4 Grundschulen eine Mittelaufstockung	E	276.000	+ 115.000	391.000	391.000	391.000	391.000	
77	V	40002	711 120 000	400 00 001	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen	Aufnahme der Luisenschule in das Programm; zusätzlich erfolgt bei 4 Grundschulen eine Mittelaufstockung	A	276.000	+ 115.000	391.000	391.000	391.000	391.000	
78	V	40004	617 925 000	400 00 006	IT-Support an Kasseiler Schulen/ EDV-Kosten, Dienstleistungen	Eine Stelle als IT-Sicherheitskraft für den Support an Kasseiler Schulen soll mit einem städtischen Auszubildenden nach Ausbildungsende im Sommer 2013 besetzt werden. Um den Support für die Übergangszeit von Januar bis Sommer 2013 sicherzustellen, werden die anfallenden Arbeiten an Fremdfirmen vergeben. Für das Jahr 2012 wurden die Mittel per ÜPL umgesetzt. S. lfd. Nr. 75	A	64.500	+ 20.000	84.500	64.500	64.500	64.500	
79	I	41001	712 100 000	410 00 110	Staatstheater Kassel	Weiterleitung aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs gem. Zusatzvereinbarung zum Theatervertrag	A	14.360.400	+ 267.500	14.627.900				
80	I	41001	541 039 000	410 00 110	Staatstheater Kassel	Zuweisung aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs gem. Zusatzvereinbarung zum Theatervertrag	E	1.950.000	+ 267.500	2.217.500				
81	I	41001	712 100 000	410 00 110	Staatstheater Kassel	Anpassung Betriebskostenzuschuß wg. "Mikroport-Anlage"	A	14.627.900	+ 120.000	14.747.900				
82	I	41003	672 000 000	410 00 403	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv	Bewilligung von Sachkosten gem. Bescheid der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 31.07.2012	A	0	+ 11.250	11.250				
83	I	41003	620 020 000	900 04 101	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv	Bewilligung von Personalkosten gem. Bescheid der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 31.07.2012	A	5.989.690	+ 45.000	6.034.690				

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Ergebnishaushalt

Stand: 06.11.2012

Lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
84	I	41003	539 000 100	410 00 403	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv	Bewilligung von Sach- und Personalkosten gem. Bescheid der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 31.07.2012	E	120.260	+ 56.250	176.510			
85	V	500	677 900 000	500 00 000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	Vorsorglich eingeplante Mittel für landesweiten Kennzahlenvergleich, keine Teilnahme	A	14.500	- 8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
86	V	50003	725 221 000	500 00 301	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Urteil BVerfG zu Regelleistungen §3 AsylbLG	A	650.000	+ 290.000	940.000	940.000	940.000	940.000
87	II	50007	729 920 000	500 00 904	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	Reduzierung des Aufwands im Teilhaushalt 50007, damit Aufwand im Teilhaushalt 40001 bei Sachkonto 724600000 kostenneutral aus den Erträgen im Teilhaushalt 50007 gedeckt werden kann.	A	1.200.000	- 35.000	1.165.000			
88	V	50007	677 100 000	500 00 904	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	Interne Umschichtung der Sachkosten Bildung und Teilhabe	A	10.000	- 3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
89	V	50007	601 000 100	500 00 904	Aufwendungen für Büromaterial	Mittel zur Deckung des Bürobedarfes 51- für Bildung und Teilhabe, bisher nicht eingeplant	A	0	+ 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
90	V	51002	542 100 000	510 00 141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Neuberechnung konnexitätsgerechter Ausgleich Mindestverordnung	E	5.402.000	+ 94.800	5.496.800			
91	V	51002	542 100 000	510 00 001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Neuberechnung konnexitätsgerechter Ausgleich Mindestverordnung	E	4.428.000	+ 63.200	4.491.200			
92	V	51002	511 120 700	510 00 001	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	Erhöhung war vorgesehen für den Entfall der Entgeltbefreiung des letzten Quartals im vorletzten Kindergartenjahr. Umsetzung war für 2013 zeitlich nicht mehr realisierbar.	E	5.530.000	- 230.000	5.300.000			
93	V	53001	686 010 100	530 00 402	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	Mehraufwand Ordner für "Willkommen von Anfang an"-gedeckt durch Verkauf	A	47.490	+ 3.500	50.990			
94	V	53001	530 902 000	530 00 402	sonstige Verkaufserlöse	"Willkommen von Anfang an"	E	0	+ 3.500	3.500			
95	VI	63001	686 010 000	630 00 104	Aufwendungen für Verfügungsmittel	Berichtigung wg. Kürzung bei falschem Sachkonto	A	- 2.000	+ 2.000	0			
96	VI	63001	686 010 100	630 00 104	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Berichtigung wg. Kürzung bei falschem Sachkonto	A	3.000	- 2.000	1.000			
97	VI	63001	610 010 000	630 00 000	Aufwendungen für bezogene Leistungen insgesamt	Berichtigung wg. Kürzung bei falscher Kostenstelle	A	- 30.300	+ 30.300	0			
98	VI	63001	610 010 000	630 00 104	Aufwendungen für bezogene Leistungen insgesamt	Berichtigung wg. Kürzung bei falscher Kostenstelle	A	814.300	- 30.300	784.000			
99	VI	63003	686 010 000	630 00 501	Aufwendungen für Verfügungsmittel	Berichtigung wg. Kürzung bei falschem Sachkonto	A	- 2.000	+ 2.000	0			
100	VI	63003	686 010 100	630 00 501	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Berichtigung wg. Kürzung bei falschem Sachkonto	A	3.000	- 2.000	1.000			
101	VI	66001	616 511 000	660 00 110	Ortsbeiratsmittel Straßen	Umsetzung in den Finanzhaushalt	A	294.200	- 13.320	280.880			
102	VI	67003	616 510 000	670 00 401	Ortsbeiratsmittel Grünunterhaltung	Umsetzung in den Finanzhaushalt	A	109.840	- 4.970	104.870			

-201-Haushalt/Aufstellung/VL 1-2013.xls

E = Erträge (-)/A = Aufwendungen

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Ergebnishaushalt

Stand: 06.11.2012

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kosten-	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
103	VIII	80601	646 010 000	998 00 072	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	Umsetzung von Kostenstelle 900 00 011, s. lfd. Nr. 106	A	0	+ 6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
104	IX	90001	540 101 000	900 00 010	Schlüsselzuweisungen	Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung unter Berücksichtigung Schutzschirm	E	98.700.000	+ 7.100.000	105.800.000			
105	IX	90001	555 300 000	900 00 010	Gewerbesteuer	Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung unter Berücksichtigung Schutzschirm	E	164.500.000	- 4.500.000	160.000.000			
106	IX	90001	646 010 000	900 00 011	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	Umsetzung zu Kostenstelle 998 00 072, s. lfd. Nr. 103	A	6.600.000	- 6.600.000	0	0	0	0
107	IX	90001	738 010 000	900 00 010	Gewerbesteuerumlage	Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung unter Berücksichtigung Schutzschirm	A	25.800.000	- 700.000	25.100.000			
108	IX	90002	776 000 100	900 00 020	Zinsaufwand	Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung unter Berücksichtigung Schutzschirm	A	32.750.040	- 1.000.000	31.750.040			
Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu								+ 685.574.122	+ 2.989.790	+ 688.563.912	+ 147.410	+ 154.610	+ 156.080
Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 721.393.381	- 814.100	+ 720.579.281	+ 458.410	+ 463.710	+ 463.230
Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu								35.819.259	- 3.803.890	32.015.369	311.000	309.100	307.150

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Investitionen

Stand: 06.11.2012 11:01

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/ A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
<b>Umsetzung GWG</b>													
1	10	100 8000 8 00	089 000 001	100 00 805	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	220.000	- 15.000	205.000	145.000	145.000	145.000
2	11	110 4006 3 00	089 000 001	110 00 203	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	195.000	- 60.000	135.000	102.200	75.000	75.000
3	23	230 4005 3 00	080 000 101	230 00 101	Zugänge andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		A	4.500	- 800	3.700	3.700	3.700	3.700
4	23	230 8000 8 00	089 000 001	230 00 063	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	500	+ 500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	32	320 5100 3 00	089 000 001	320 00 000	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	1.000	- 400	600	100	100	600
6	32	320 5100 3 00	089 000 001	320 00 101	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	1.000	- 600	400	400	400	400
7	32	320 5100 3 00	089 000 001	320 00 201	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	700	- 700	0	0	300	300
8	32	320 5100 3 00	089 000 001	320 00 501	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	1.000	- 500	500	500	500	500
9	32	320 5130 3 00	089 000 001	320 00 302	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	6.000	- 2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	32	320 5110 3 00	089 000 001	320 00 601	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	5.000	- 1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	37	370 5200 3 00	089 000 001	370 00 062	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	25.000	- 10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	37	370 5220 3 00	089 000 001	370 00 201	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	4.000	- 2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	41	410 4300 3 00	080 000 101	410 00 101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung		A	1.000	- 1.000	0	0	0	0
14	41	410 4300 3 00	089 000 001	410 00 101	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	310	+ 1.000	1.310	1.310	1.310	1.310
15	41	410 4300 3 00	080 000 101	410 00 103	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung		A	1.000	- 1.000	0	0	0	0
16	41	410 4300 3 00	089 000 001	410 00 103	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	200	+ 1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	41	410 4311 3 00	089 000 001	410 00 725	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	100	- 100	0	0	0	0



# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Investitionen

Stand: 06.11.2012 11:01

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/ A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
18	41	410 4311 3 00	089 000 001	410 00 724	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	100	-100	0	0	0	0
19	41	410 4311 3 00	089 000 001	410 00 723	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	100	-100	0	0	0	0
20	41	410 4311 3 00	089 000 001	410 00 722	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	300	-300	0	0	0	0
21	41	410 4311 3 00	089 000 001	410 00 720	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	150	-150	0	0	0	0
22	41	410 4311 3 00	089 000 001	410 00 012	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	0	+750	750	750	750	750
23	41	410 0555 3 00	089 000 001	410 00 301	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	2.750	-750	2.000	2.000	2.000	2.000
24	41	410 0540 3 00	080 000 101	410 00 302	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung		A	20.000	-2.500	17.500			
25	41	410 0540 3 00	089 000 001	410 00 302	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	0	+2.500	2.500			
26	41	410 4304 3 00	080 000 101	410 00 401	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung		A	5.800	-100	5.700	5.700	5.700	5.700
27	41	410 4304 3 00	089 000 001	410 00 401	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	500	+100	600	600	600	600
28	41	410 0550 3 00	080 000 101	410 00 402	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung		A	7.000	-150	6.850	6.850	6.850	6.850
29	41	410 0550 3 00	089 000 001	410 00 402	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	450	+150	600	600	600	600
30	41	410 0595 3 00	080 000 101	410 00 801	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung		A	29.000	-2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31	50	500 8000 8 00	089 000 001	500 00 605	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	1.000	-500	500	500	500	500
32	50	500 8000 8 00	089 000 001	500 00 000	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	11.100	-2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
33	51	510 0750 3 00	089 000 001	510 00 212	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	3.700	-900	2.800	2.800	2.800	2.800
34	51	510 4413 3 00	089 000 001	510 00 211	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	3.000	-400	2.600	2.600	2.600	2.600
35	51	510 4414 3 00	089 000 001	510 00 002	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	10.000	-2.700	7.300	7.300	7.300	7.300

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Investitionen

Stand: 06.11.2012 11:01

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
36	51	510 4436 3 00	089 000 001	510 00 001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	76.000	-28.000	48.000	48.000	48.000	48.000
37	52	520 4502 3 00	084 000 001	520 00 201	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	88.000	-2.000	86.000	68.000	68.000	73.000
38	52	520 4502 3 00	089 000 001	520 00 101	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	6.500	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
39	52	520 4502 3 00	089 000 001	520 00 201	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	4.500	-500	4.000	4.000	4.000	4.000
40	53	530 4500 3 00	089 000 001	530 00 402	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	2.300	-200	2.100	2.700	2.700	2.700
41	60	600 8000 8 00	089 000 001	600 00 063	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	1.800	-800	1.000	1.000	1.000	1.000
42	62	620 8000 8 00	089 000 001	620 00 101	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	500	-250	250	250	250	250
43	62	620 8000 8 00	089 000 001	620 00 201	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	4.100	-2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
44	62	620 8000 8 00	089 000 001	620 00 301	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	5.100	-2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
45	62	620 8000 8 00	089 000 001	620 00 401	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	500	-250	250	250	250	250
46	63	630 8000 8 00	089 000 001	630 00 501	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	800	-200	600	600	600	600
47	65	650 6500 3 00	080 000 101	650 00 000 650 00 401 650 00 402	Zugänge andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		A	41.500	-18.000	23.500	22.000	15.000	15.000
48	65	650 8000 8 00	089 000 001	650 00 000	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	20.000	+10.000	30.000	565.000	30.000	30.000
49	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 201	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000
50	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 202	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000
51	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 203	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000
52	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 301	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000
53	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 302	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000
54	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 303	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Investitionen

Stand: 06.11.2012 11:01

Lfd. Nr.	Am	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
55	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 304	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000
56	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 403	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	1.600	-600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	515	515 4416 3 00	084 000 001	515 00 405	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	3.200	-1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
58	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 062	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	400	+190	590	590	590	590
59	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 201	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	800	+340	1.140	1.140	1.140	1.140
60	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 202	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	800	+340	1.140	1.140	1.140	1.140
61	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 203	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	800	+340	1.140	1.140	1.140	1.140
62	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 301	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	1.200	+510	1.710	1.710	1.710	1.710
63	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 302	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	800	+340	1.140	1.140	1.140	1.140
64	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 303	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	800	+340	1.140	1.140	1.140	1.140
65	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 304	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	800	+340	1.140	1.140	1.140	1.140
66	515	515 4416 3 00	089 000 001	515 00 405	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	600	+260	860	860	860	860
<b>Zwischensumme</b>								835.860	-150.760	685.110	1.087.910	519.010	524.510
<b>Allgemeine Änderungen</b>													
67	41	410 4302 4 00	035 100 001	410 00 110	Staatstheater Kassel	Anpassung an aktuelle Zuschussermittlung HMWK (Tischvorlage v. 16.08.2012)	A	185.000	-125.000	60.000	300.000		
68	52	650 0975 1 00	053 300 001	650 00 101	Buchenauskampfbahn, Geräteraumbau	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 650 1051 1 00	A	20.000	-20.000	0	0	0	0
69	52	650 1005 2 00	053 300 001	650 00 201	Sporthalle Harleshausen, Trennvorhangerneuerung	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 650 1051 1 00	A	55.000	-55.000	0	0	0	559.000
70	52	650 1010 2 00	053 300 001	650 00 201	Sporthalle Hegelsberg, Trennvorhangerneuerung	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 650 1051 1 00	A	60.000	-60.000	0	0	41.000	183.000
71	52	650 1020 2 00	053 300 001	650 00 201	Sporthalle Oberwehren, Trennvorhangerneuerung	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 650 1051 1 00	A	65.000	-65.000	0	455.000	0	1.170.000
72	52	650 1051 1 00	053 300 001	650 00 101	Sportplatz Marbachshöhe, Umkleidegebäude (Neubau)	Umsetzungen von den Inv.-Nr. 650 0975 1 00, 650 1005 2 00, 650 1010 2 00, 650 1020 2 00	A	0	+200.000	200.000	0	0	490.000

# Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Investitionen

Stand: 06.11.2012 11:01

Lfd. Nr.	Amtnr.	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
73	63	630 8000 8 00	089 000 001	630 00 501	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 630 6300 3 00, KST 630 00 104	A	600	- 600	0	0	0	0
74	63	630 6300 3 00	089 000 001	630 00 104	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Umsetzung von der Inv.-Nr. 630 8000 8 00, KST: 630 00 501	A	0	+ 600	600	600	600	600
75	63	630 8000 8 00	089 000 001	630 00 000	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 630 6300 3 00, KST 630 00 104	A	500	- 500	0	0	0	0
76	63	630 6300 3 00	089 000 001	630 00 104	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	Umsetzung von der Inv.-Nr. 630 8000 8 00, KST: 630 00 000	A	0	+ 500	500	500	500	500
77	66	660 6140 1 25	360 100 001	660 00 108	Sonderposten Waldecker Str. Bahnübergang, (Zuweisung vom Land, war nicht korrekt)	wurde teilw. schon in 2012 vereinnahmt, daher Reduzierung und Korrektur SK	E	1.460.000	- 1.460.000	0			
78	66	660 6140 1 25	035 700 001	660 00 108	Zugänge geleistete Invest. Zusch.	wurde tlw. schon in 2012 ausgegeben, daher Reduzierung	A	1.460.000	- 985.000	475.000			
79	66	660 6140 1 25	360 010 001	660 00 108	Sonderposten Waldecker Str. Bahnübergang, (SK berichtigt auf "Zuweisung vom Bund")	wurde schon in 2012 ausgegeben, daher Reduzierung und SK berichtigt, jetzt Bund, vorher Land	E	0	475.000	475.000			
80	900	900 9878 5 00	130 001 101	900 00 060	Sonstige Unternehmensbeteiligungen	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 660 6140 188, KST 660 00 108	A	100.000	-75.000	25.000			
81	66	660 6140 1 88	061 300 001	660 00 108	Langes Feld	Umsetzung von der Inv.-Nr. 900 9878 500, KST: 900 00 060	A	0	75.000	75.000			
82	66	660 6140 1 01	061 305 201	660 00 101	Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen	Umsetzung zugunsten der Inv.-Nr. 660 6140 188, KST 660 00 108	A	30.000	-30.000	0			
83	66	660 6140 1 88	061 300 001	660 00 108	Langes Feld	Umsetzung von der Inv.-Nr. 660 6140 101, KST: 660 00 108	A	0	30.000	30.000			
84	63	630 6375 1 00	062 300 001	630 00 104	Soziale Stadt Wesertor (Freiraumgestaltung Stadtteilzentrum)	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Wesertor aus Ergebnishaushalt	A	0	47.980	47.980			
85	67	670 3019 1 00	056 100 001	670 00 302	Erneuerung der Sitzbank auf dem Rhönplatz	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Süsterfeld/Helle-bohn aus Ergebnishaushalt	A	0	10.000	10.000			
86	67	670 4431 1 00	084 000 001	670 00 302	Kinderspielfläche: Grunderneuerung, Sicherheit	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	0	23.930	23.930			
									- 965.000				
									- 1.178.840				
									+ 193.840				
									0				
									0				
									0				
									0				

# Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Redaktionelle Änderungen

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
III	37002	613 200 000	370 00 201	Rettungsdienste Aufwand für Leiharbeitskräfte	Hinzufügung von "zu Sachkonto 613200000:" und Ergänzung des Erläuterungstextes "Aufwandserstattung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes"
V	40001 - 40006	versch.	versch.	Die ursprüngliche Einrichtung der Budgets vom Schulverwaltungsamt auf der 1. Budgetebene erfolgte analog der kameralen Deckungskreise. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Budgetstruktur mit einem Mehr an Entscheidungsfreiheit und Flexibilität nicht in Einklang stehen kann. Daher werden ab dem 01.01.2013 zwei zentrale Budgets für -40- geschaffen. Die Trennung erfolgt nicht mehr inhaltlich, sondern nach Steuerbarkeit. Die Neuordnung ist nachfolgend dargestellt:	
V	40001			alt: 7-40001-A001 neu: 7-40001-A004	Die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 werden in das neue Budget 7-40001-A005 umgesetzt
V	40001			alt: 7-40001-A002 und 7-40001-A003 neu: 7-40001-A005	zusätzlich werden die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 ergänzt.
V	40002			alt: 7-40002-A001 neu: 7-40002-A004	Die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 werden in das neue Budget 7-40002-A005 umgesetzt
V	40002			alt: 7-40002-A002 und 7-40002-A003 neu: 7-40002-A005	zusätzlich werden die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 ergänzt.
V	40003			alt: 7-40003-A001 neu: 7-40003-A004	Die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 werden in das neue Budget 7-40003-A005 umgesetzt
V	40003			alt: 7-40003-A002 und 7-40003-A003 neu: 7-40003-A005	zusätzlich werden die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 ergänzt.
	40004			alt: 7-40004-A001 neu: 7-40004-A004	Die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 werden in das neue Budget 7-40004-A005 umgesetzt
	40004			alt: 7-40004-A002 und 7-40004-A003 neu: 7-40004-A005	zusätzlich werden die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 ergänzt.
	40005			alt: 7-40005-A001 neu: 7-40005-A004	Die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 werden in das neue Budget 7-40005-A005 umgesetzt
	40005			alt: 7-40005-A002 und 7-40005-A003 neu: 7-40005-A005	zusätzlich werden die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 ergänzt.
	40006			alt: 7-40006-A001 neu: 7-40006-A004	Die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 werden in das neue Budget 7-40006-A005 umgesetzt
	40006			alt: 7-40006-A002 und 7-40006-A003 neu: 7-40006-A005	zusätzlich werden die Sachkonten 721 210 000 und 721 211 000 ergänzt.
III	23000			Budgetierungsart des Budgets 7-23000-I001 wurde von "Netto" auf "Brutto" geändert.	Dies wurde vermutlich bei der Einführung der Budgets übersehen. Es hat keinerlei Auswirkungen.

## Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2013 und Finanzplanung 2013 - 2016; Ergebnishaushalt

Stand: 07.11.2012

Lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2013	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2013	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016
1	II	90006	768 000 000	900 00 060	Aufwendungen aus Verlustübernahme	Beitrag Fördergesellschaft für DMC Nordhessen	A	5.898.700	+ 50.000	5.948.700	0	0	0
2	II	200	620 020 000	900 02 001	Gehälter einschließlich Zulagen	Deckung für lfd. Nr. 1	A	1.294.010	- 50.000	1.244.010			
<b>Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu</b>								+ 688.563.912	0	+ 688.563.912	0	0	0
<b>Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu</b>								+ 720.579.281	0	+ 720.579.281	0	0	0
<b>Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu</b>								32.015.369	0	32.015.369	0	0	0

## Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2013

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 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	687.113.162	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 720.279.281	EUR
mit einem Saldo von	- 33.166.119	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.450.750	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 300.000	EUR
mit einem Saldo von	1.150.750	EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 32.015.369	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.236.289	EUR
---	-------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.458.240	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 68.087.800	EUR
mit einem Saldo von	-40.629.560	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.159.620	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 33.190.330	EUR
mit einem Saldo von	36.969.290	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.896.559	EUR
--	-------------	-----

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	40.159.620	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 14.485.000 EUR

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 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

**Der Magistrat**

Bertram Hilgen  
Oberbürgermeister



- 11 -

Kassel, 13. September 2012  
Herr Wittig/  
☎ 7023



An



- 16 -

über

- 1 -

### Frage zum Vorbericht in der 1. Lesung des Haushaltes 2013 am 12. September 2012

#### Frage des Stadtverordneten Böddinghaus zum Vorbericht S. 49:

Aus welchen Gründen sind Stellen im Umfang von ca. 49 Vollzeitsperren gesperrt?

#### Antwort:

Mit Stichtag 15. Juni 2012 waren Stellenanteile im Umfang von 48,73 Stellen für eine Besetzung gesperrt. Mit Ausnahme des letzten Punktes in der folgenden Aufzählung handelt es sich durchweg um geringe Stellenanteile, die nicht dazu führen, dass komplette Stellen im Stellenplan entfallen können.

Im Wesentlichen lagen folgende Gründe vor:

- 14,54 Stellen waren gesperrt zur Kompensation vorübergehender Maßnahmen, wie beispielsweise der befristete Einsatz von Honorarkräften, Stundenaufstockungen von Mitarbeiter/innen in Teilzeit oder zeitlich befristetes Zusatzpersonal für einmalige Aufgaben.
- 7,31 Stellen waren als Folge von Aufgabenprüfungen gesperrt (z. Teil aus dem Projekt „Minus 90“, aber auch aus früheren Konsolidierungsmaßnahmen).
- 6,35 Stellen waren gesperrt, weil bei der erstmaligen Einrichtung im Stellenplan von vornherein klar war, dass die Stelle nicht in vollem Umfang benötigt wird. Da aber nur ganze Stellen eingerichtet werden können, wurden für die nicht benötigten Stellenanteile Sperrvermerke angebracht.
- 3,75 Stellen sind als Folge der Arbeitszeiterhöhung für die Beamten gesperrt.
- 3 Stellen sind als Kompensation für Ausnahmen von Sperrfristen bei Wiederbesetzungen gesperrt. Hier haben Fachämter Sperren an Stellen angeboten, um im Gegenzug eine frei gewordene Stelle ohne Einhaltung von Sperrfristen schnell wieder besetzen zu können.
- 4 Stellen sind gesperrt, da sie nach Auflösung des Wohnungsamtes entfallen sollen. Der Wegfall der Stellen ist für den Stellenplan 2013 bereits vorgesehen.

Die restlichen 9,78 gesperrten Stellenanteile haben viele verschiedenen Ursachen wie beispielsweise die teilweise Verlagerung von Aufgaben in andere Ämter oder Reduzierung des Personaleinsatzes wegen erhöhter Unterstützung durch Datenverarbeitung.

Dr. Joachim Benedix



ID-Nr.: 405504

## Übersicht nach Ämtern: Öffentlichkeitsarbeit

Amt	RE2011	Ansatz2012	Ansatz2013	Begründung
Haupt- und Bürgeramt	78.415,02	385.200,00	7.653.800,00	Hessentag
Personal- und Organisationsamt	2.395,82	6.000,00	6.000,00	
Revisionsamt				
Büro der Stadtverordnetenversammlung				
Kämmerei und Steuern				
Liegenschaftsamt	6.979,01	3.000,00	3.000,00	
Rechtsamt				
Ordnungsamt				
Feuerwehr	3.836,38	4.500,00	4.500,00	
Schulverwaltungsamt	1.483,72	9.640,00	2.810,00	
Kulturamt	112.325,78	123.230,00	132.180,00	
Sozialamt	9.090,26	19.900,00	69.900,00	Werbung für B&T
Jugendamt	32.830,78	41.850,00	36.850,00	
Auguste-Förster		520,00	520,00	
Sportamt				
Gesundheitsamt	27.038,09	47.490,00	47.490,00	
Jobcenter Stadt Kassel	2.669,17			
Bauverwaltungsamt		30.100,00	33.000,00	
Vermessung und Geoinformation				
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	136,00	7.500,00	6.000,00	
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	2.835,12	8.000,00	8.000,00	
Umwelt- und Gartenamt	76.287,26		15.000,00	Klimakonzept in 2011
Magistrat	56.049,29	120.000,00	100.000,00	Stadtjubiläum, Sport- und Städtepartnerschaften
Personalrat				
Frauenbüro	2.870,37	5.300,00	5.300,00	
Stadtverordnetenversammlung				
Allg. Finanzwirtschaft				
<b>Summe</b>	<b>415.242,07</b>	<b>812.230,00</b>	<b>8.124.350,00</b>	

aufgestellt: Stefan Rios, Amt Kämmerei und Steuern



## Wirtschaftsplan Hessentag

Aufwendungen für Hessentag	10.933.200
Erlöse	5.933.200
<b>Belastung für Stadt Kassel in 2013</b>	<b>5.000.000</b>

### Im Einzelnen "AUSGABEN"

**Sonst. Materialaufwand 608 010 001** 62.000

Funk, EDV
Zutrittsberechtigungen

**Aufwandsentschädigung und sonst Fremdleistung 613 010 000** 4.062.200

Personalkosten
Sitzungen mit Vereinen, Dritten etc.
Infrastruktur (Toilettencontainer, Reinigung, Abfall, Renaturierung, Brücke, Container)
Sicherheit, Ordnung, Verkehrslenkung (Sanitätsdienst, Security, Beschilderung, ÖPNV, Brandsicherheit, Kampfmittelräumdienst etc.)

**Reisekosten 685 000 000** 9.000

**Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 686 010 100** 6.800.000

Veranstaltungen (Kinderland, Trachtenland, Bistros...), Klima- und Umweltbewusster Hessentag, Künstlertagen, Gema, Versicherungen, Bühnen, Auestadion, Programmheft.
Ehrenamt; Sport, Helfer

**Ausgaben: 10.933.200**

### Im Einzelnen "EINNAHMEN" 530 300 000

Ticketing, Catering, Hessentagsstraße, Merchandising
Zuschuss Land nicht investiv
Kartenverkäufe
Vorsteuer, Sponsoring

**Einnahmen: 5.933.200**

**Saldo: 5.000.000**

**Sitzung Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 12. September 2012  
Erste Lesung Haushalt 2013**

Die im Rahmen der Beratung des Haushalts gestellten Nachfragen werden nachfolgend beantwortet:

Seite 60:

Frage von Herrn Stadtverordneten Böddinghaus zur Konkretisierung des Sanierungsstaus von Gebäuden in Höhe von 60 - 80 Mio. €.

Antwort:

*= 11,3 Mio. €*

Der Sanierungsstau bei städtischen Gebäuden, der mit der 10. Fortschreibung des Gebäudesanierungsprogramms auf Basis 2011 mit ~~41,9~~ Mio. € beziffert wurde, beinhaltet ganzheitliche Sanierungsmaßnahmen mit energetischer Anpassung der Gebäudetechnik und Gebäudehülle an neueste Standards und Richtlinien, Brandschutz und Sicherheitstechnik sowie substanzielle Ertüchtigung der Gebäude. Diese Kosten sind investiv, da sie in der Regel wertverbessernd und Nutzungsdauer verlängernd sind.

Mit den Mitteln der Bauunterhaltung (Ergebnishaushalt) sollen substanzerhaltende Maßnahmen, Renovierungen und kleinere funktionale Anpassungen durchgeführt werden. Aufgrund der seit Jahren ungenügenden Ausstattung mit Bauunterhaltungsmitteln sind lediglich Notmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs realisierbar. Die im Rahmen der Bauunterhaltung unterlassenen Maßnahmen führen irgendwann zur Beschleunigung des Werteverzehrs und bauen damit zusätzlich einen Sanierungsstau auf. Bei einem Defizit an BU-Mitteln mit rund 2,0 bis ~~2,9~~ Mio. € pro Jahr errechnet sich innerhalb von mehr als 20 Jahren (Laufzeit des Sanierungsprogramms) einschließlich Index ein Betrag von 60 bis 80 Mio. € für unterlassene Bauunterhaltung.

*= 3,0 Mio €*

Das „Sparen“ an Bauunterhaltung erhöht die Defizite der Zukunft.

Seite 519 - 543:

Frage von Herrn Stadtverordneten Böddinghaus, welche Maßnahmen werden aufgrund der Reduzierung der Ansätze nicht realisiert:

- Goethegymnasium 1  
50.000 € für feuerhemmende Türen - geschoben nach 2014.
- Goethegymnasium 2  
350.000 € für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen - werden geschoben und erfolgen dann im Rahmen der Sanierung des Südwestgebäudes.
- Schule am Jungfernkopf  
50.000 € für die Fluchtwegesicherung der Turnhalle werden nach 2014 geschoben.
- Walter-Hecker-Schule  
60.000 € als 2. Bauabschnitt der Brandmeldeanlage werden nach 2014 geschoben.
- Schule Waldau  
77.000 € Sicherheitsbeleuchtung in 2014.  
20.500 € für Fensterteilerneuerungen nach 2016 geschoben.

Seite 587:

Vermessung und Geoinformation „Zugänge ähnliche Rechte und Werte“: Ansatz 2013 = 63.000,00 €

Antwort:

Die diesbezüglichen Mittel werden für die Aktualisierung des städtischen Geografischen Informationssystems (GIS) und der großmaßstäbigen Stadtkarten verwandt (Datenerwerb, Auswertungen, Datenmigration etc.).

Stadtkarten und Geodatenbanken erfordern kurze Fortführungszyklen, um die Aktualität der Geodatengrundlagen für Planungsprozesse und für die Verwendung in den städtischen Arbeitsprozessen zu gewährleisten. Zudem sind die Geodaten permanent den sich verändernden Standards anzupassen.

Entsprechend der Definition zum Verwaltungskontenrahmen ist der städtische Geodatenbestand ein „ähnlicher Wert“, der unter der Bedingung des entgeltlichen Erwerbs ein aktualisierungspflichtiger Vermögensgegenstand ist.

Seite 308:

Bitte um Zusammenstellung bzw. Auflistung der Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen, Aufteilung der Flächen.

Antwort:

Siehe beigefügte Anlage.

Seite 495:

Frage zur Straßenbewertung:

Antwort:

Der Nutzungswert der Straßen wurde bei der Zustandserfassung im Rahmen der Einführung der Doppik im Jahre 2006 mit ca. 438 Mio. € ermittelt. das Neuanlagevermögen liegt bei ca. 1 Mrd. €.

Zur Zeit wird eine Neubewertung des Straßenzustandes durchgeführt, welche Ende des Jahres zur Verfügung steht.

  
Christof Nolda  
Stadtbaurat  
Anlage

Anlage an Schr. II v. S. u. 2012  
-VI- / -67-  
Seite 308

Darstellung der Gesamtaufwendungen zur Unterhaltung Grünanlagen im Haushaltsplanentwurf 2013

Sachkonto	Kontoname :	Amt:	Kostenstelle:	Kostenstellenname:	Ansatz:
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	32 = Ordnungsamt	32000302	Kfz- Zulassungsstelle Ölmühlenweg	2.360,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	37 = Feuerwehr	37000101	Gefahrenabwehr	1.500,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40 = Schulverwaltungsamt	40000101	Schule am Heideweg	5.700,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000102	Schule am Lindenberg	6.590,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000103	Schule Am Wall	2.250,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000104	Schule Am Warteberg	5.880,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000105	Auefeldschule	6.690,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000106	Schule Bossental	3.370,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000107	Schule Brückenhof/Nordhausen	3.480,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000108	Carl- Anton- Henschel- Schule	3.260,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000109	Dorothea- Viehmann- Schule	2.420,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000110	Schule Eichwäldchen	3.280,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000111	Ernst- Leinius- Schule	11.740,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000112	Fridtjof- Nansen- Schule	6.810,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000113	Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke	80,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000114	Herkuleschule	180,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000115	Hupfeldschule	7.460,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000116	Schule Jungfernkopf	6.880,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000117	Schule Königstor	2.750,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000118	Losseschule	2.630,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000119	Schule Kirchditmold	6.480,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000120	Schule Schenkelsberg	7.580,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000121	Unterneustädter Schule	7.360,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000122	Schule Waldau	6.310,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000123	Grundschule Harleshausen	4.680,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000124	Fasanhofschule	3.070,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000125	Friedrich- Wöhler- Schule	2.360,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000126	Valentin- Traudt- Schule	6.140,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		40000127	Luisenschule	5.740,00

## Darstellung der Gesamtaufwendungen zur Unterhaltung Grünanlagen im Haushaltsplanentwurf 2013

-VI- / -67-

616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000128	Albert- Schweizer- Schule	2.660,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000203	Goethe- Gymnasium Kassel	5.740,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000204	Wilhelmsgymnasium	5.990,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000206	Jacob- Grimm- Schule	6.030,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000207	Carl- Schomburg- Schule	4.390,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000302	Georg- August- Zinn Schule	11.940,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000303	Schule Hegelsberg	3.490,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000304	Heinrich- Schütz- Schule	7.890,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000305	Joseph- von- Eichendorff- Schule	4.180,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000306	Johann- Amos- Comenius- Schule	7.310,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000401	Reformschule	2.050,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000402	Offene Schule Waldau	4.810,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000501	GESPERRT Agathofschule	2.420,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000503	Osterholzschule	3.820,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000504	Mönchebergschule	5.820,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000505	Pestalozzischule	4.490,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000506	Alexander- Schmorell- Schule	5.020,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000507	August- Fricke- Schule	4.990,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000508	Wilhelm- Lückert- Schule	3.380,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000601	Elisabeth- Knipping- Schule	60,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000602	Friedrich- List- Schule	160,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000603	Martin- Luther- King Schule	2.310,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000604	Max- Eyth- Schule	3.030,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000605	Oskar- von- Miller- Schule	3.320,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000606	Paul- Julius- von- Reuter- Schule	3.880,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000607	Walter- Hecker- Schule	3.810,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000703	Schulverkehrsgarten	3.690,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	40000801	Schulbezogene Leistungen	140,00
			Zwischensumme 40:	<b>247.990,00</b>
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	41000720	Phillipp- Scheidemann- Haus	1.750,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	41000722	Olof- Palme- Haus	250,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	41000724	Bürgerhaus Waldau	1220,00

41 = Kulturamt



# Darstellung der Gesamtaufwendungen zur Unterhaltung Grünanlagen im Haushaltsplanentwurf 2013

-VI- / -67-

616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		41000725	Elisabeth- Selbert- Haus	140,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		41000730	Bürgerhaus Altenbauner Str.	800,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		41000804	Zweigstelle IV Fr.- Naum.- Str.	140,00
				Zwischensumme 41:	<b>4.300,00</b>
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	50 = Sozialamt	50000801	Soziale Betreuung institutionell	<b>650,00</b>
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51 = Jugendamt	51000001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	3.610,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000102	Kita Harleshausen I	1.360,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000103	Kita Rothenditmolde	3.810,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000105	Kita Hermann- Haarmann- Haus	3.510,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000106	Kita Bettenhausen	3.880,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000107	Kita Niederzwehren	2.800,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000108	Kita Oberzwehren	3.890,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000109	Nordhausen	1.370,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000110	Kita Philippinenhof	4.320,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000111	Kita Sara- Nußbaum- Haus	2.680,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000112	Kita Lindenberg	5.940,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000113	Kita Waldau I	3.040,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000114	Kita Mattenberg	3.410,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000115	Kita Kirchditmolde	5.570,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000116	Kita Brückenhof	3.860,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000117	Kita Waldau II	1.420,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000118	Kita Struthbachweg I	3.390,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000119	Kita Harleshausen II	4.760,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000120	Kita Forstbachweg	3.120,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000121	Kita Bossental	1.250,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000122	Kita Jungfernkopf	3.160,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000123	Kita Brasselsberg	3.110,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000124	Kita Eichwald	2.650,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000125	Kita Fasanenhof	3.620,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000126	Kita Menzelstraße	3.170,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen		51000127	Kita Ahnabreite	3.780,00

# Darstellung der Gesamtaufwendungen zur Unterhaltung Grünanlagen im Haushaltsplanentwurf 2013

-VI- / -67-

616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51000129	Kita Wolfhager Straße	3.050,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51000131	Kita Zierenberger Straße	3.120,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51000133	Kita Landaustraße	3.350,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51000216	Jugendherberge	3.350,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51000220	Förderung von Jugendarbeit fr. Träger	3.470,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51000222	Koordination OST	5.270,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	51000223	Koordination SÜD	6.990,00
			Zwischensumme 51:	<b>115.080,00</b>
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	52000101	Bereit./Betrieb v. Turn- u. Sporthallen	<b>10.000,00</b>
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	66000104	Parkplätze gebührenfrei	9.560,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	66000105	Parkplätze gebührenpflichtig	6.500,00
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	66000110	Unterhaltung und Instandsetzung von Stral	472.060,00
			Zwischensumme 66:	<b>488.120,00</b>
616120000	Unterhaltung der Grünanlage	67000401	Unterhaltung von Grün- und Freizeitfläche	580.000,00
616510000	Ortsbeitragsmittel	67000401	Unterhaltung von Grün- und Freizeitfläche	109.840,00
			Zwischensumme 67:	<b>689.840,00</b>

Summe Dezernat I	4.300,00
Summe Dezernat II	650,00
Summe Dezernat III	13.860,00
Summe Dezernat V	363.070,00
Summe Dezernat VI	1.177.960,00
<b>Gesamtsumme alle Dezernate 2013</b>	<b>1.559.840,00</b>
<b>Gesamtsumme alle Dezernate 2012</b>	<b>1.629.020,00</b>

- IG -

17.10.2012  
Herr Koch  
Referent  
☎ 1242



Über - I -

22/10  
f

An

- 16 -

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen; Sitzung am, 12. September 2012

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Seite 552, Brüder-Grimm-Museum, Sanierung

Als Anlage übersenden wir die von Herrn Oberbürgermeister Hilgen zugesagte Antwort zu den o. a. Fragen.

Koch

Gewerk	Summe	Zahlungen 2011	Reste 2011	2012	VE 2012 für 2013 und 2014	2013	2014
1 Baukosten und Einrichtung	19.200.000 €	1.281.222 €	5.918.778 €	3.400.000 €	8.100.000 €	6.800.000 €	1.800.000 €
2 Kostenanpassung (genehmigter Rahmen RP Museumslandschaft)	390.000 €						390.000 €
3 Refinanzierung üpl-BelleVue	800.000 €			800.000 €			
4 Summe Kosten	20.390.000 €	1.281.222 €	5.918.778 €	4.200.000 €	8.100.000 €	6.800.000 €	2.190.000 €
5 Drittmittel und Hesseitag	-2.750.000 €			-250.000 €		-2.000.000 €	-500.000 €
6 EFRE	-6.000.000 €		-3.625.000 €	-575.000 €		-1.000.000 €	-800.000 €
7 Summe Einnahmen	-8.750.000 €	0 €	-3.625.000 €	-825.000 €	0 €	-3.000.000 €	-1.300.000 €
8 Eigenmittel	11.640.000 €	1.281.222 €	2.293.778 €	3.375.000 €	8.100.000 €	3.800.000 €	890.000 €

- 30 -  
30.06.05

Kassel, 19. Oktober 2012/Ap.  
Frau Becker  
☎ 30 09

An

- 16 -  
=====



**Offene Fragen 2. Lesung Haushalt 2013**  
**Seite 171: Teilergebnis Haushalt 30001 Rechtsamt**

Die Frage wurde von -20- beantwortet.  
Den Antworttext fügen wir zur Kenntnisnahme bei.

Im Auftrag

Becker

Anlage

Antwort zur Frage im FiWiGru vom 12.09.2012

Haushaltsplan für das Jahr 2013, Seite 171

Auf dieser Seite ist der Teilhaushalt 30001 abgebildet. Das hier dargestellte Rechnungsergebnis des Jahres 2011 bezieht lediglich Buchungen mit ein, die auf Hauptkostenstellen gebucht wurden.

Da es im Rechtsamt gängige Praxis ist, die Vorkostenstelle 300 00 064 (Literatur und Medien) zu bedienen wird der Großteil der im Jahr 2011 verausgabten Mittel nur auf Amtshaushaltsebene dargestellt. Siehe hierzu Seite 169. Dort sind sämtliche Buchungen aufgeführt.

Das Rechnungsergebnis des Jahres 2011 beläuft sich auf 44.124,44 € (Bei einem Ansatz für das Jahr 2011 von 44.230,00 €).

Davon entfallen 42.748,69 € auf die Vorkostenstelle 300 00 064 und lediglich 1.375,75 € auf die Hauptkostenstelle 300 00 601 (Schiedspersonen).