

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2 0 1 4**

---

**LANDKREIS KASSEL**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Teil A</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>A 1 - A 30</b>
	• Statistische Angaben .....	A 3 - A 4
	• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes .....	A 5 - A 10
	• Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes .....	A 11 - A 22
	• Übersicht der Produkte und Teilhaushalte (Produktbereiche) .....	A 23 - A 26
	• Strategische und mittelfristige Entwicklungsziele .....	A 27 - A 30
<b>Teil B</b>	<b>Vorbericht</b> .....	<b>B 1 - B 39</b>
<b>Teil C</b>	<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>C 1 - C 6</b>
<b>Teil D</b>	<b>Gesamtplan</b> .....	<b>D 1 - D 330</b>
	• Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	D 1 - D 3
	• Produktbereichsplan .....	D 4 - D 7
	• Teilhaushalte .....	D 8 - D 330
<b>Teil E</b>	<b>Stellenplan</b> .....	<b>E 1 - E 20</b>
<b>Teil F</b>	<b>Finanzplan</b> (für den Planungszeitraum 2013 bis 2017).....	<b>F 1 - F 6</b>
<b>Teil G</b>	<b>Investitionsprogramm</b> .....	<b>G 1 - G 23</b>
<b>Teil H</b>	<b>Übersichten und Anlagen</b> .....	<b>H 1 - H 33</b>
	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	H 3
	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	H 4
	• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	H 5
	• Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel .....	H 6
	• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen für ÖPP-Maßnahmen .....	H 7
	• Budgetregelungen und Haushaltsvermerke .....	H 9 - H 18
	• Übersicht über die geplanten Aufwendungen im .....	H 19 - H 24
	Selbstverwaltungsbereich	
	• Übersichten über die Wirtschaftslage 2012 / 2013 und die voraussichtliche Entwicklung 2014 der AGiL mbH, der Soku gGmbH sowie der Planungs- und Betriebs GmbH.....	H 25 - H 33

# A

## Allgemeines

- Statistische Angaben
- Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes
- Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
- Übersicht der Produkte und Teilhaushalte (Produktbereiche)
- Strategische und mittelfristige Entwicklungsziele





## Landkreis Kassel

<b>Flächengröße</b> .....	1.293 km <sup>2</sup>
<b>Länge Kreisstraßennetz</b> .....	rd. 309 km
<b>Anzahl der Städte und Gemeinden</b> .....	29
<i>davon Städte</i> .....	11
<i>Gemeinden</i> .....	18

## Bevölkerung und Bevölkerungsdichte

<i>Stand</i>	<i>Einwohner</i>	<i>Pers./qkm</i>
17.05.1939	117.874	91
06.06.1961	169.057	131
27.05.1970	195.670	151
25.05.1987	222.210	172
31.12.2011*	234.680	182
31.12.2012*	234.206	181

\*Datenbasis: Zensus 2011

## **Bevölkerung der kreisangehörigen Kommunen**

<b>Gemeinde / Stadt</b>	<b>Einwohnerzahl am</b>	
	<b>31.12.2011*</b>	<b>31.12.2012*</b>
01 Ahnatal	8.028	7.992
02 Bad Karlshafen, St.	3.598	3.561
03 Baunatal, Stadt	27.443	27.417
04 Breuna	3.690	3.658
05 Calden	7.474	7.412
06 Bad Emstal	6.015	5.967
07 Espenau	4.885	4.903
08 Fuldabrück	8.736	8.765
09 Fuldata	11.854	11.942
10 Grebenstein, Stadt	5.892	5.866
11 Habichtswald	5.116	5.083
12 Helsa	5.622	5.576
13 Hofgeismar, Stadt	15.074	14.967
14 Immenhausen, Stadt	6.954	6.991
15 Kaufungen	12.514	12.447
16 Liebenau, Stadt	3.264	3.223
17 Lohfelden	13.609	13.569
18 Naumburg, Stadt	5.280	5.228
19 Nieste	1.834	1.866
20 Niestetal	10.382	10.431
21 Oberweser	3.296	3.278
22 Reinhardshagen	4.607	4.554
23 Schauenburg	10.006	10.019
24 Söhrewald	4.926	4.903
25 Trendelburg, Stadt	5.167	5.132
26 Vellmar, Stadt	18.022	18.131
27 Wahlsburg	2.127	2.125
28 Wolfhagen, Stadt	12.692	12.677
29 Zierenberg, Stadt	6.573	6.523
<b>Landkreis Kassel</b>	<b>234.680</b>	<b>234.206</b>

\*Datenbasis: Zensus 2011

## **Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplans**

### **Vorbemerkungen**

Mit der Einführung des „Produkthaushaltes“ wird die bis zum Haushaltsjahr 2011 vorherrschende Ausrichtung des Zahlenwerks an der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung aufgegeben. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanungen stehen fortan die Ergebnisse des Verwaltungshandelns; also die Leistungen, die die Kreisverwaltung bereitstellt. Damit geht auch eine neue Gliederung des Zahlenwerks einher.

Vor diesem Hintergrund werden in den nachstehenden Ausführungen verschiedene Hinweise zur Systematik und Handhabung des Haushaltsplanes gegeben.

### **1. Haushaltssatzung und rechtliche Grundlagen**

In Folge des Kreistagsbeschlusses vom 10.02.2006 führt der Landkreis Kassel seine Haushaltswirtschaft seit dem Haushaltsjahr 2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik)<sup>1</sup>. Sie basiert im Wesentlichen auf den einschlägigen Bestimmungen

- der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und
- der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises ist der Haushaltsplan.<sup>2</sup> Die Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar.<sup>3</sup> Sie ist in Teil C dieses Haushaltsplans abgedruckt.

### **2. Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt (Bezeichnung vor Novellierung der GemHVO: Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt).<sup>4</sup>

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (Position 26 des Ergebnishaushaltes<sup>5</sup>) und dem außerordentlichen Ergebnis (Pos. 29) ergibt das Jahresergebnis.

---

<sup>1</sup> Doppik = Doppelte Buchführung in Konten

<sup>2</sup> § 52 Abs. 1 HKO i.V.m. § 114b Abs. 1 HGO

<sup>3</sup> § 144a HGO

<sup>4</sup> § 1 Abs. 2 GemHVO

<sup>5</sup> Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird das mit der Novellierung der GemHVO zum 01.01.2012 überarbeitete Muster 7 zu § 2 GemHVO angewendet. In der Folge unterscheiden sich die Positionen im Ergebnishaushalt geringfügig ggü. den Vorjahren.

Die gesetzlichen Vorschriften bezüglich des jährlich anzustrebenden Haushaltsausgleichs zielen allerdings nur auf das ordentliche Ergebnis ab.<sup>6</sup>

Das ordentliche Ergebnis wird wiederum ermittelt aus dem Saldo des

- Gesamtbetrags der ordentlichen Erträge (Pos. 24; bestehend aus der Summe der ordentlichen Erträge laut Pos. 10 und der Finanzerträge laut Pos. 21) und des
- Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25; bestehend aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen laut Pos. 19 und den Zinsaufwendungen laut Pos. 22).

Der Finanzhaushalt bildet wiederum die Zahlungsströme bzw. den Liquiditätsverbrauch im Haushaltsjahr ab. Er beinhaltet demzufolge alle Ein- und Auszahlungen differenziert nach

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Im Ergebnis wird ein Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbedarf ermittelt, der die „flüssigen Mittel“ bzw. den Finanzmittelbestand des Kreises am Ende der Rechnungsperiode entsprechend erhöht oder verringert.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Finanzhaushalt nach der „direkten Methode“ dargestellt.<sup>7</sup> Der Unterschied zu der bisher praktizierten „indirekten Methode“ liegt in erster Linie in den ausführlicher dargestellten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<sup>8</sup>

Ergebnis- und Finanzhaushalt gliedern sich wiederum in Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte).<sup>9</sup> In den Teilfinanzhaushalten werden dabei lediglich die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen dargestellt. Nähere Angaben zur Gliederung der Teilhaushalte im produktorientierten Haushaltsplan des Landkreises Kassel enthält der nachfolgende Abschnitt.

### **3. Gliederung des produktorientierten Haushaltsplans**

Durch die Einführung des Produkthaushaltes im Haushaltsjahr 2012 wurde die bis dahin vorherrschende, von organisationalen Gesichtspunkten geprägte Sichtweise auf die Haushaltswirtschaft des Kreises durch eine auf das Leistungsangebot bezogene Betrachtungsweise abgelöst. Für die neue haushaltsplanmäßige Darstellung wird das gesamte Spektrum der vom Landkreis Kassel bereit gestellten Finanz- und Dienstleistungen in 93 Produkten zusammengefasst.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> § 114b Abs. 4 HGO

<sup>7</sup> § 3 Abs. 1 GemHVO

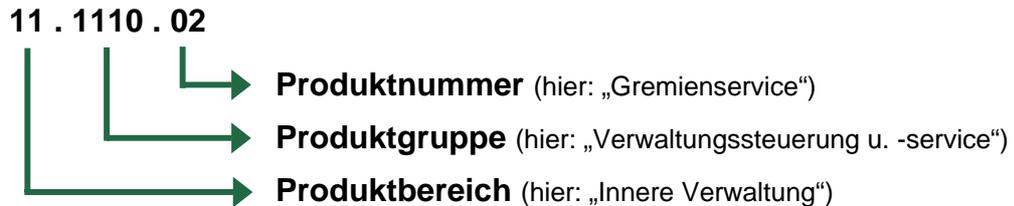
<sup>8</sup> In der Folge findet auch hier ab dem Haushaltsjahr 2014 ein mit der Novellierung der GemHVO zum 01.01.2012 überarbeitetes Muster Anwendung (Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

<sup>9</sup> § 1 Abs 3 GemHVO

<sup>10</sup> Die Anzahl der Produkte im Produktbereich 36 wurde gegenüber den Planungen für 2012 in 2013 um 5 Produkte reduziert. Zudem sind im Haushaltsplan 2014 die Produkte 11.1110.03 (Förderung des Ehrenamtes) und 41.4110.01 (Krankenhäuser) nicht mehr enthalten. Dafür wurde das Produkt 31.3150.02 (Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge) neu aufgenommen.

Sachlich zusammenhängende Produkte sind auf der Grundlage des Musters 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO zu Produktgruppen, zusammengehörige Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst. Eine Gesamtübersicht der Produkte nebst Zuordnung zu Produktgruppen, Produktbereichen und den zuständigen Fachbereichen ist im letzten Kapitel von Teil A dieses Haushaltsplans enthalten.

Die Nummerierung der Produkte setzt sich mit Blick auf finanzstatistische Vorgaben wie folgt zusammen:



Nach den in § 4 Abs. 2 GemHVO getroffenen Regelungen bildet jeder Produktbereich einen Teilhaushalt (Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt). Jeder Teilergebnishaushalt stellt wiederum ein Budget dar.<sup>11</sup> Daraus ergibt sich:

$$\text{Produktbereich} = \text{Teilhaushalt} = \text{Budget}^{12}$$

In Anlehnung an den im Gesetzesentwurf für eine Novellierung der GemHVO-Doppik zum 01.01.2012 enthaltenen Produktbereichsplan (Muster 12) wurde der erste Produkthaushalt des Landkreises Kassel im Haushaltsjahr 2012 in insgesamt 24 Teilhaushalte untergliedert. Der Entwurf für das Muster 12 wurde jedoch nicht in die (neue) GemHVO übernommen. Der Gesetzgeber hat stattdessen die bereits vor Novellierung der GemHVO im Muster 12 ausgewiesenen 16 Produktbereiche beibehalten. Aufgrund der Verbindlichkeit der im Muster 12 ausgewiesenen Produktbereiche wurden im Produkthaushalt 2013 einige Produktbereiche zusammengefasst.<sup>13</sup>

Übersicht der Produktbereiche / Teilhaushalte des Landkreises Kassel ab 2013	
11 - Innere Verwaltung	51 - Räumliche Planung und Entwicklung
12 - Sicherheit und Ordnung	52 - Bauen und Wohnen
21 bis 24 Schulträgeraufgaben	53 - Ver- und Entsorgung
26 bis 28 Kultur und Wissenschaft	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
31 bis 35 Soziale Leistungen	55 - Natur- und Landschaftspflege
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57 - Wirtschaft und Tourismus
41 - Gesundheit	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
42 - Sport	

<sup>11</sup> § 4 Abs. 1 GemHVO

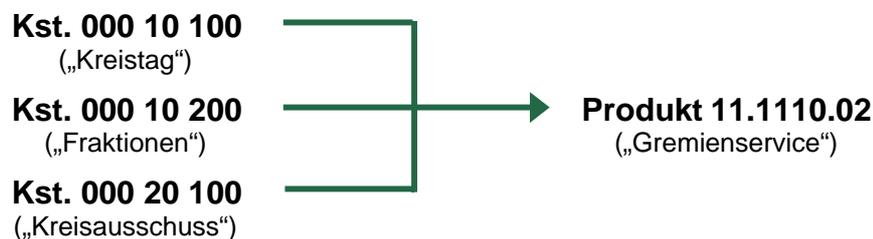
<sup>12</sup> Weitere Regelungen zu Budgetbildung und -bewirtschaftung enthält Teil H dieses Haushaltsplans.

<sup>13</sup> Die Zusammenfassung betrifft die nachstehend genannten Produktbereiche (PB) des Haushaltes 2012: 21 bis 24 zum neuen PB „Schulträgeraufgaben“; 26 bis 25 zum PB „Kultur und Wissenschaft“ und 31 bis 35 zum PB „Soziale Leistungen“. Der im Muster 12 enthaltene Produktbereich „Umweltschutz“ wird im Haushalt des Landkreises Kassel im Übrigen nicht dargestellt, da für diesen keine Produkte definiert wurden.

Jeder Produktbereich enthält je einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt sowie eine Übersicht zu den jeweils zuzuordnenden Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. In jedem Teilhaushalt bzw. Produktbereich sind die dazugehörigen Produkte nebst Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie Investitionen enthalten. Die Produktgruppen werden nur dargestellt, wenn sie auch mehrere Produkte beinhalten.

#### 4. Umstellungssystematik für den Produkthaushalt

Für die Überleitung der bis zum Haushaltsjahr 2011 vorherrschenden Haushaltsgliederung in den Produkthaushalt wurden die nach organisationsbezogenen Gesichtspunkten gebildeten Kostenstellen den Produkten zugeordnet (siehe Beispiel).



Die Zuordnung erfolgte unter den folgenden Prämissen:

- Mehrere Kostenstellen können zu einem Produkt zusammengeführt werden.
- Die Zuordnung einer Kostenstelle zu mehreren Produkten ist nicht möglich.
- Die Verantwortung für ein Produkt obliegt immer nur einem Fachbereich

#### 5. Kontenrahmen und Vorzeichensystematik

Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes werden auf Ebene von Sachkonten veranschlagt. Grundlage für die Auswahl des zutreffenden Sachkontos ist der Kontenplan des Landkreises Kassel. Dieser basiert auf dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) nach dem Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO. Demzufolge werden

- Erträge auf Sachkonten der Kontenklasse 5
- Aufwendungen auf Sachkonten der Kontenklassen 6 und 7
- Ein- und Auszahlungen (u.a.) auf Sachkonten der Kontenklasse 8

veranschlagt und im Rahmen der Haushaltsausführung auch gebucht. Eine Übersicht der in den o.g. Kontenklassen enthaltenen Kontengruppen ist im Anschluss an diesen Abschnitt abgedruckt.

Die auf Ebene der Sachkonten veranschlagten Ansätze werden in den Positionen des Ergebnishaushaltes, des Finanzhaushaltes und/oder der Teilhaushalte zusammengeführt. Erläuterungen dahingehend, welche Sachkonten bzw. Kontengruppen in

welchen Positionen der amtlichen Muster zur GemHVO aggregiert werden, enthält das nachfolgende Kapitel von Teil A des Haushaltsplans (Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes). Zudem werden die entsprechenden Kontengruppen bzw. Hauptkonten ab dem Haushaltsjahr 2014 auch in den Mustern zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt im Teil D des Haushaltsplans dargestellt.

Kernelement der an die kaufmännische Rechnungslegung angelehnten Doppik ist die Erfassung jedes Geschäftsvorfalles auf zwei unterschiedlichen Konten. Ein Konto wird dabei auf der Haben-Seite, das andere auf der Soll-Seite bebucht.

Infolge dieser Buchungssystematik werden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten mit unterschiedlichen Vorzeichen ausgewiesen:

- **Aufwendungen** (Kontenklasse 6 und 7) werden im Soll gebucht, d.h. sie sind mit einem **+** (**plus**) zu planen. Im Haushaltsplan werden die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt.
- **Erträge** (Kontenklasse 5) werden dagegen auf der Haben-Seite gebucht und sind daher mit einem **-** (**minus**) versehen.

Dagegen werden im Finanzhaushalt und den Teilfinanzhaushalten (einschl. der Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen)

- **Auszahlungen** mit einem **-** (**minus**) dargestellt und
- **Einzahlungen** mit einem **+** (**plus**) ausgewiesen.

In der nachstehenden Tabelle werden die im KVKR enthaltenen Kontenklassen und Kontengruppen für die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie für die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aufgelistet.

Ergebnishaushalt			Finanzaushalt
Erträge	Aufwendungen		Ein-/Auszahlungen
Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	70 Betriebl. Steuern	81 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
51 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	61 Aufw. für bezogene Leistungen	71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	82 Sonstige Einzahlungen
52 Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	62 Entgelte Arbeitnehmer	sowie besondere Finanzaufwendungen	83 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
53 Sonstige betriebliche Erträge	63 Bezüge Beamte	72 Aufwendungen für Transferleistungen	84 Sonstige Auszahlungen
54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	64 Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	
sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65 Sonstige Personalaufwendungen	74 Steuern vom Einkommen und Ertrag	
55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	66 Abschreibungen	76 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprech. Abgängen	
56 Erträge aus Beteiligungen und aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen d. Anlagevermögens	67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
57 Zinsen und ähnliche Erträge	68 Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	79 Außerordentlicher Aufwand	
59 Außerordentliche Erträge	69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen		

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

### Teil I

#### Erläuterungen zu den Positionen

#### des Ergebnishaushaltes

(Muster 7 zu § 2 GemHVO)

und des

#### Teilergebnishaushaltes

(Muster 10 zu § 4 Abs. 3 GemHVO)

### Ordentliche Erträge zur Ermittlung des Verwaltungsergebnisses

---

Position 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte
KVKR <sup>1</sup>	<u>Kontengruppe 50</u> : Privatrechtliche Leistungsentgelte
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eintrittsgelder</li><li>• Veranstaltungsentgelte</li><li>• Verkaufserlöse Publikationen (Jahrbücher)</li><li>• Mieten und Pachten (sofern Geschäftszweck), Erbbauzins</li></ul>

Position 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
KVKR	<u>Kontengruppe 51</u> : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bauaufsichtsgebühren</li><li>• Führerscheingebühren</li><li>• Gebühren Waffenwesen, Jagdscheine</li><li>• Amtstierärztliche Untersuchungen</li><li>• Prüfungsgebühren Revision</li><li>• Teilnehmerentgelte vhs</li></ul>

---

<sup>1</sup> KVKR = Kommunaler Verwaltungskontenrahmen

<b>Position 03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Hauptkonto 548:</u> Kostenersatzleistungen und -erstattungen <u>Hauptkonto 549:</u> Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal-, Sach- und Mietkostenerstattung für das Jobcenter und die mit der Stadt Kassel zusammen gelegten Ämter</li> <li>• Beschulungskosten vom Land</li> </ul>

<b>Position 04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Kontengruppe 52:</u> Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen
<b>Beispiele</b>	Erträge für selbst erstelltes Anlagevermögen (bisher keine Geschäftsvorfälle beim Landkreis Kassel)

<b>Position 05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Kontengruppe 55:</u> Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jagdsteuer</li> <li>• Erträge aus Kreis- und Schulumlage</li> </ul>

<b>Position 06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Hauptkonto 547:</u> Ersatz von sozialen Leistungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenbeiträge</li> <li>• Kostenersatz</li> <li>• Übergeleitete Unterhaltsansprüche</li> <li>• Kostenerstattungen anderer Sozial- und Jugendhilfeträger</li> <li>• Zuweisungen des Landes für den Bereich SGB II</li> </ul>

<b>Position 07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Hauptkonto 540:</u> Erträge aus allg. Zuweisungen und Zuschüssen <u>Hauptkonto 541:</u> Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <u>Hauptkonto 542:</u> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <u>Hauptkonto 543:</u> Schuldendiensthilfen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlüsselzuweisungen</li> <li>• Finanzaufweisungen (Soziales, Straßen, Schulen)</li> </ul>

<b>Position 08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 546:</b> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen
<b>Beispiele</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für allgemeine Investitionspauschale, Schulbaupauschale oder Investitionszuweisungen im Schul- und Straßenbau

<b>Position 09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
<b>KVKR</b>	<b>Kontengruppe 53:</b> Sonstige betriebliche Erträge
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzessionsabgaben</li> <li>• Vermietungs- und Verpachtungserträge (bei Nebenzweck)</li> <li>• Schadensersatzleistungen</li> <li>• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</li> </ul>

## Ordentliche Aufwendungen zur Ermittlung des Verwaltungsergebnisses

---

<b>Position 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
<b>KVKR</b>	<p><b>Kontengruppe 62:</b> Entgelte Arbeitnehmer</p> <p><b>Kontengruppe 63:</b> Bezüge Beamte</p> <p><b>Hauptkonto 640:</b> Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</p> <p><b>Hauptkonto 641:</b> Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</p> <p><b>Hauptkonto 642:</b> Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</p> <p><b>Hauptkonto 647:</b> Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</p> <p><b>Hauptkonto 648:</b> Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</p> <p><b>Hauptkonto 649:</b> Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer</p> <p><b>Kontengruppe 65:</b> Sonstige Personalaufwendungen</p>
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entgelte Arbeitnehmer</li> <li>• Beamtenbezüge</li> <li>• Ausbildungsvergütungen</li> <li>• Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse (ZVK)</li> </ul>

Position 12	Versorgungsaufwendungen
KVKR	<p><b>Hauptkonto 644:</b> Versorgungsbezüge</p> <p><b>Hauptkonto 645:</b> Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</p> <p><b>Hauptkonto 646:</b> Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen</p>
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veränderungen der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen</li> <li>• Pensionszahlungen</li> <li>• Beihilfezahlungen an Pensionäre</li> </ul>

Position 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
KVKR	<p><b>Kontengruppe 60:</b> Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</p> <p><b>Kontengruppe 61:</b> Aufwendungen für bezogene Leistungen</p> <p><b>Kontengruppe 67:</b> Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p><b>Kontengruppe 68:</b> Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</p> <p><b>Kontengruppe 69:</b> Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</p>
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiekosten: Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoffe etc.</li> <li>• Material für Instandhaltung (wenn selbst repariert wird)</li> <li>• Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung</li> <li>• Leiharbeitnehmer</li> <li>• Aufwandsentschädigungen</li> <li>• Wartung und Instandhaltung durch Dritte</li> <li>• Büromaterial</li> <li>• Telefon und Porto</li> <li>• Repräsentationsaufwand</li> <li>• Fachliteratur</li> <li>• Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>• Datenverarbeitung (Ifd. Aufwendungen)</li> <li>• Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge</li> <li>• Aus- und Fortbildungskosten</li> <li>• Mieten (inkl. ÖPP-Mieten), Pachten, Erbbauzins, Leasingraten</li> </ul>

Position 14	Abschreibungen
KVKR	<b>Kontengruppe 66:</b> Abschreibungen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen</li> <li>• Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (z.B. Niederschlagungen)</li> </ul>

<b>Position 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>
<b>KVKR</b>	<b><u>Kontengruppe 71:</u></b> Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschüsse an Wirtschaftsförderung, Flughafen GmbH etc.</li> <li>• Zuschüsse für Vereine oder andere gemeinnützige Einrichtungen (nicht für Investitionen)</li> <li>• Zuweisungen für den ÖPNV</li> </ul>

<b>Position 16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>
<b>KVKR</b>	<b><u>Kontengruppe 73:</u></b> Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LWV-Umlage</li> <li>• Krankenhausumlage</li> <li>• Umlage an den Zweckverband Raum Kassel</li> </ul>

<b>Position 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
<b>KVKR</b>	<b><u>Kontengruppe 72:</u></b> Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“)</li> <li>• Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe)</li> <li>• Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)</li> <li>• Leistungen nach anderen Gesetzen (z.B. AsylbLG, LAG, UVG etc.)</li> <li>• Leistungen aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“</li> <li>• Aufwendungen für Ehrungen</li> </ul>

<b>Position 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
<b>KVKR</b>	<b><u>Kontengruppe 70:</u></b> Betriebliche Steuern <b><u>Kontengruppe 74:</u></b> Steuern vom Einkommen und Ertrag <b><u>Kontengruppe 76:</u></b> Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kfz-Steuer</li> <li>• Körperschaftsteuer</li> <li>• Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</li> </ul>

## Erträge und Aufwendungen für die Ermittlung des Finanzergebnisses

---

Position 21	Finanzerträge
KVKR	<u>Kontengruppe 56:</u> Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <u>Kontengruppe 57:</u> Zinsen und ähnliche Erträge
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verzinsung Stammkapital der Eigenbetriebe</li><li>• Säumniszuschläge und Mahngebühren</li><li>• Zinserträge Kontokorrentkonto und übrige Zinseinnahmen</li></ul>

Position 22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
KVKR	<u>Kontengruppe 77:</u> Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Darlehenszinsen</li><li>• Kontokorrentzinsen</li></ul>

## Erträge und Aufwendungen für die Ermittlung des außerordentlichen Ergebnisses

---

Position 25	Außerordentliche Erträge
KVKR	<u>Kontengruppe 59:</u> Außerordentliche Erträge
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gewinne aus Vermögensveräußerungen</li><li>• Spenden</li></ul>

Position 26	Außerordentliche Aufwendungen
KVKR	<u>Kontengruppe 79:</u> Außerordentlicher Aufwand
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</li><li>• außerplanmäßige Abschreibungen</li></ul>

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

### Teil II

#### Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushaltes

(Muster 8 zu § 3 GemHVO)

und des

Teilfinanzhaushaltes

(Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO; betrifft nur investive Zahlungsmittelflüsse)

### Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Position 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte
KVKR	<u>Hauptkonto 810:</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eintrittsgelder</li><li>• Veranstaltungsentgelte</li><li>• Verkaufserlöse Publikationen (Jahrbücher)</li><li>• Mieten und Pachten (sofern Geschäftszweck), Erbbauzins</li></ul>

Position 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
KVKR	<u>Hauptkonto 811:</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bauaufsichtsgebühren</li><li>• Führerscheingebühren</li><li>• Gebühren Waffenwesen, Jagdscheine</li><li>• Amtstierärztliche Untersuchungen</li><li>• Prüfungsgebühren Revision</li><li>• Teilnehmerentgelte vhs</li></ul>

<b>Position 03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 812:</b> Kostenersatzleistungen und -erstattungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Personal-, Sach- und Mietkostenerstattung für das Jobcenter und die mit der Stadt Kassel zusammen gelegten Ämter</li><li>• Beschulungskosten vom Land</li></ul>

<b>Position 04</b>	<b>Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 814:</b> Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jagdsteuer</li><li>• Einzahlungen aus Kreis- und Schulumlage</li></ul>

<b>Position 05</b>	<b>Einzahlungen aus Transferleistungen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 815:</b> Einzahlungen aus Transferleistungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kostenbeiträge</li><li>• Kostenersatz</li><li>• Übergeleitete Unterhaltsansprüche</li><li>• Kostenerstattungen anderer Sozial- und Jugendhilfeträger</li><li>• Zuweisungen des Landes für den Bereich SGB II</li></ul>

<b>Position 06</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 816:</b> Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schlüsselzuweisungen</li><li>• Besondere Finanzzuweisungen (Soziales, Straßen, Schulen)</li></ul>

<b>Position 7</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 817:</b> Zinsen und Finanzeinzahlungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verzinsung Stammkapital der Eigenbetriebe</li><li>• Säumniszuschläge und Mahngebühren</li><li>• Bürgschaftsprovisionen</li><li>• Zinserträge Kontokorrentkonto und übrige Zinseinnahmen</li></ul>

<b>Position 08</b>	<b>Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben</b>
<b>KVKR</b>	<u>Hauptkonto 813:</u> Sonstige ordentliche Einzahlungen <u>Hauptkonto 828:</u> Außerordentliche Einzahlungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schadensersatzleistungen</li> <li>• Steuererstattungen</li> <li>• Spenden</li> </ul>

<b>Position 10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Hauptkonto 830:</u> Personalauszahlungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entgelte Arbeitnehmer</li> <li>• Beamtenbezüge</li> <li>• Ausbildungsvergütungen</li> <li>• Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse (ZVK)</li> </ul>

<b>Position 11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Hauptkonto 831:</u> Versorgungsauszahlungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionszahlungen</li> <li>• Beihilfezahlungen an Pensionäre</li> </ul>

<b>Position 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
<b>KVKR</b>	<u>Hauptkonto 832:</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiekosten: Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoffe etc.</li> <li>• Material für Instandhaltung (wenn selbst repariert wird)</li> <li>• Reinigungsmaterial und Aufwendungen für Fremdreinigung</li> <li>• Leiharbeitnehmer</li> <li>• Aufwandsentschädigungen</li> <li>• Wartung und Instandhaltung durch Dritte</li> <li>• Büromaterial</li> <li>• Telefon und Porto</li> <li>• Repräsentationsaufwand</li> <li>• Fachliteratur</li> <li>• Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>• Datenverarbeitung (Ifd. Aufwendungen)</li> <li>• Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge</li> <li>• Aus- und Fortbildungskosten</li> <li>• Mieten (inkl. ÖPP-Mieten), Pachten, Erbbauzins, Leasingraten</li> </ul>

<b>Position 13</b>	<b>Auszahlungen für Transferleistungen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 833:</b> Transferauszahlungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“)</li> <li>• Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe)</li> <li>• Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)</li> <li>• Leistungen nach anderen Gesetzen (z.B. AsylbLG, LAG, UVG etc.)</li> <li>• Leistungen aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“</li> <li>• Auszahlungen für Ehrungen</li> </ul>

<b>Position 14</b>	<b>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 834:</b> Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschüsse an Wirtschaftsförderung, Flughafen GmbH etc.</li> <li>• Zuschüsse für Vereine oder andere gemeinnützige Einrichtungen</li> <li>• Zuweisungen für den ÖPNV</li> </ul>

<b>Position 15</b>	<b>Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 835:</b> Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LWV-Umlage</li> <li>• Krankenhausumlage</li> <li>• Umlage an den Zweckverband Raum Kassel</li> </ul>

<b>Position 16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>
<b>KVKR</b>	<b>Kontengruppe 836:</b> Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darlehenszinsen</li> <li>• Kontokorrentzinsen</li> </ul>

<b>Position 17</b>	<b>Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben</b>
<b>KVKR</b>	<b>Hauptkonto 837:</b> Sonstige ordentliche Auszahlungen <b>Hauptkonto 848:</b> Außerordentliche Auszahlungen
<b>Beispiele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsteuer</li> <li>• Kfz-Steuer</li> </ul>

## Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

---

Position 20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
KVKR	<b>Kontengruppe 820:</b> Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allgemeine Investitionspauschale</li><li>• Zuschussanteil der Schulbaupauschale</li><li>• Investitionsförderprogramme von Land und Bund</li><li>• Investitionszuweisungen der kreisangehörigen Kommunen</li></ul>

Position 21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
KVKR	<b>Kontengruppe 822:</b> Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veräußerung von kreiseigenen Gebäuden und Grundstücken</li><li>• Veräußerung von kreiseigenem beweglichen Vermögen</li></ul>

Position 22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
KVKR	<b>Kontengruppe 823:</b> Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veräußerung von Anteilen des Kreises an Beteiligungsunternehmen</li></ul>

Position 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
KVKR	<b>Kontengruppe 841:</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erwerb neuer Grundstücke bzw. bereits existierender Gebäude</li></ul>

Position 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen
KVKR	<b>Kontengruppe 842:</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"><li>• Um-/Neubau bzw. grundhafte Sanierung von Schulen, Kreisstraßen oder Verwaltungsgebäuden</li></ul>

Position 26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
KVKR	<u><b>Kontengruppe 840:</b></u> Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse  <u><b>Kontengruppe 843:</b></u> Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb von Software und EDV-Lizenzen</li> <li>• Geleistete Investitionszuweisungen (z.B. an kreisangehörige Kommunen)</li> <li>• Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Büro- oder Schulmobiliar, EDV-Hardware etc.)</li> <li>• Geringwertige Wirtschaftsgüter (im Wert von 60 bis 400 Euro)</li> </ul>

Position 27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
KVKR	<u><b>Kontengruppe 844:</b></u> Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb von Anteilen an Beteiligungsunternehmen</li> <li>• Vergabe von Darlehen an Dritte</li> </ul>

### Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

---

Position 31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
KVKR	<u><b>Kontengruppe 826:</b></u> Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme von Investitionskrediten</li> </ul>

Position 32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
KVKR	<u><b>Kontengruppe 846:</b></u> Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen
Beispiele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilgung von Investitionskrediten</li> </ul>

## Übersicht der Produkte und Teilhaushalte (Produktbereiche)

Produktbereich	Nr.	Produktverantwortung
<i>Produktgruppe</i>		
Produkt		
<hr/>		
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>11</b>	
<hr/>		
<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>	<i>1100</i>	
Politische Willensbildung	11.1110.01	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
Gremienservice	11.1110.02	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
Förderung von Gleichberechtigung	11.1110.04	170 - Frauenbüro
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.1110.05	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
Beschwerdemanagement	11.1110.06	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
Information und Kommunikation, Organisation	11.1110.07	10 - Zentralbereich
Zentraler Service	11.1110.08	10 - Zentralbereich
Ausbildung	11.1110.09	10 - Zentralbereich
Personalmanagement	11.1110.10	10 - Zentralbereich
Personalvertretung	11.1110.11	Personalrat
Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien	11.1110.12	10 - Zentralbereich
Finanzmanagement	11.1110.13	101 - Finanz- und Rechnungswesen
Förderungsmanagement	11.1110.14	101 - Finanz- und Rechnungswesen
Revision	11.1110.15	14 - Revision
Submissionen	11.1110.16	14 - Revision
Beteiligungen und Mitgliedschaften allgemein	11.1110.17	202 - Beteiligungsmanagement
<hr/>		
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>12</b>	
<hr/>		
<i>Statistik und Wahlen</i>	<i>1210</i>	
Wahlen	12.1210.01	34 - Aufsicht und Ordnung
<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	<i>1220</i>	
Aufsicht- und Überwachungsmaßnahmen	12.1220.01	34 - Aufsicht und Ordnung
Straßenverkehrsregelungen, Fahrerlaubnisse	12.1220.02	34 - Aufsicht und Ordnung
Kfz-Zulassung	12.1220.03	34 - Aufsicht und Ordnung
Aufenthaltsregelungen für Ausländer	12.1220.04	34 - Aufsicht und Ordnung
Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	12.1220.05	39 - Veterinärw. u. Verbrauchersch.
Verbraucherschutz	12.1220.06	39 - Veterinärw. u. Verbrauchersch.
Wasser- und Bodenschutz	12.1220.07	63 - Bauen und Umwelt
<i>Brandschutz</i>	<i>1260</i>	
Brandschutz	12.1260.01	38 - Brand- und Katastrophenschutz
<i>Rettungsdienst</i>	<i>1270</i>	
Rettungsdienst	12.1270.01	38 - Brand- und Katastrophenschutz
<i>Katastrophenschutz</i>	<i>1280</i>	
Katastrophenschutz	12.1280.01	38 - Brand- und Katastrophenschutz
<hr/>		
<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>21 bis 24</b>	
<hr/>		
<i>Grundschulen</i>	<i>2110</i>	
Grundschulen	21.2110.01	40 - Schulen und Bauwesen
<i>Hauptschulen</i>	<i>2120</i>	
Hauptschulen	21.2120.01	40 - Schulen und Bauwesen
<i>Realschulen</i>	<i>2150</i>	
Realschulen allgemein	21.2150.01	40 - Schulen und Bauwesen
<i>Kombinierte Haupt- und Realschulen</i>	<i>2160</i>	
Kombinierte Haupt- und Realschulen	21.2160.01	40 - Schulen und Bauwesen
<i>Gymnasien, Kollegs</i>	<i>2170</i>	
Gymnasien	21.2170.01	40 - Schulen und Bauwesen

<b>Produktbereich</b>		
<i>Produktgruppe</i>	Nr.	Produktverantwortung
Produkt		
<i>Gesamtschulen</i>	2180	
Gesamtschulen	21.2180.01	40 - Schulen und Bauwesen
<i>Förderschulen</i>	2210	
Förderschulen	22.2210.01	40 - Schulen und Bauwesen
<i>Berufliche Schulen</i>	2310	
Berufliche Schulen	23.2310.01	40 - Schulen und Bauwesen
<i>Schülerbeförderung</i>	2410	
Schülerbeförderung	24.2410.01	220 - Verkehr und Sport
<i>Sonstige Schulträgeraufgaben</i>	2430	
Schulträgeraufgaben allgemein	24.2430.01	40 - Schulen und Bauwesen
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>25 bis 29</b>	
<i>Musikschulen</i>	2630	
Förderung von Musikschulen	26.2630.01	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
<i>Volkshochschulen</i>	2710	
Volkshochschule Region Kassel	27.2710.01	41 - Volkshochschule
<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	2810	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.2810.01	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>31 bis 35</b>	
<i>Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII</i>	3110	
Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII	31.3110.01	50 - Soziales
<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</i>	3120	
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	31.3120.01	50 - Soziales
<i>Hilfe für Asylbewerber</i>	3130	
Hilfe für Asylbewerber	31.3130.01	50 - Soziales
<i>Soziale Einrichtungen</i>	3150	
Schuldnerberatung	31.3150.01	50 - Soziales
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	31.3150.02	50 - Soziales
<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>	3210	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	32.3210.01	50 - Soziales
<i>Förderung der Wohlfahrtspflege</i>	3310	
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	33.3310.01	50 - Soziales
<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>	3410	
Unterhaltsvorschussleistungen	34.3410.01	51 - Jugend
<i>Betreuungsleistungen</i>	3430	
Betreuungsleistungen	34.3430.01	50 - Soziales
<i>Sonstige Hilfen und Leistungen</i>	3510	
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.3510.01	50 - Soziales
Beschäftigungsförderung und Qualifizierung	35.3510.02	10 - Zentralbereich
Kreisseniorennachmittage	35.3510.03	220 - Verkehr und Sport
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>36</b>	
<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</i>	3610	
Förderung von Kindern in Tagespflege	36.3610.20	51 - Jugend
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.3610.30	51 - Jugend
<i>Jugendarbeit</i>	3620	
Jugendförderung und -bildung	36.3620.01	51 - Jugend
Jugendschutz	36.3620.02	51 - Jugend

<b>Produktbereich</b>			
<i>Produktgruppe</i>		Nr.	Produktverantwortung
Produkt			
Schulsozialarbeit		36.3620.03	51 - Jugend
Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)		36.3620.04	51 - Jugend
<i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		<b>3630</b>	
Förderung der Erziehung in der Familie		36.3630.21	51 - Jugend
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern		36.3630.22	51 - Jugend
Ambulante Hilfen zur Erziehung		36.3630.31	51 - Jugend
Erziehung in einer Tagesgruppe		36.3630.36	51 - Jugend
Vollzeitpflege		36.3630.37	51 - Jugend
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform		36.3630.38	51 - Jugend
Hilfe für junge Volljährige		36.3630.41	51 - Jugend
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		36.3630.42	51 - Jugend
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche		36.3630.43	51 - Jugend
Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers		36.3630.50	51 - Jugend
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen		36.3630.63	51 - Jugend
<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		<b>3660</b>	
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbildungswerk)		36.3660.01	51 - Jugend
<i>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		<b>3670</b>	
Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen		36.3670.50	51 - Jugend
Sonstige Einrichtungen (Beratungsstellen für Frühförderung)		36.3670.80	51 - Jugend
Jugend- und Freizeiteinrichtungen		36.3670.81	202 - Beteiligungsmanagement
<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>41</b>	
<i>Gesundheitseinrichtungen</i>		<b>4120</b>	
Gesundheitsamt Region Kassel		41.4120.01	10 - Zentralbereich
<b>Sport</b>		<b>42</b>	
<i>Förderung des Sports</i>		<b>4210</b>	
Förderung des Sports		42.4210.01	220 - Verkehr und Sport
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>51</b>	
<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		<b>5110</b>	
Dorf- und Regionalentwicklung		51.5110.01	611 - Servicezentrum Regionalentw.
Stadt-/Umlandplanung		51.5110.02	10 - Zentralbereich
<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>52</b>	
<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>		<b>5210</b>	
Bauaufsicht		52.5210.01	63 - Bauen und Umwelt
<i>Wohnbauförderung</i>		<b>5220</b>	
Wohnbauförderung		52.5220.01	611 - Servicezentrum Regionalentw.
<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		<b>5230</b>	
Denkmalschutz und -pflege		52.5230.01	63 - Bauen und Umwelt
<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>53</b>	
<i>Abfallwirtschaft</i>		<b>5370</b>	
Abfallwirtschaft		53.5370.01	202 - Beteiligungsmanagement
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>54</b>	
<i>Kreisstraßen</i>		<b>5420</b>	
Kreisstraßen		54.5420.01	220 - Verkehr und Sport
<i>ÖPNV</i>		<b>5470</b>	
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)		54.5470.01	220 - Verkehr und Sport

<b>Produktbereich</b>			
<i>Produktgruppe</i>		Nr.	Produktverantwortung
Produkt			
<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</i>		5480	
Förderung des Radverkehrs		54.5480.01	220 - Verkehr und Sport
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>55</b>	
<i>Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen</i>		5520	
Hochwasserschutz		55.5520.01	202 - Beteiligungsmanagement
<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>		5540	
Naturschutz		55.5540.01	63 - Bauen und Umwelt
Landschaftspflege		55.5540.02	83 - Landwirtschaft
Naturparks		55.5540.03	202 - Beteiligungsmanagement
<i>Land- und Forstwirtschaft</i>		5550	
Land- und Forstwirtschaft		55.5550.01	83 - Landwirtschaft
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>57</b>	
<i>Wirtschaftsförderung</i>		5710	
Wirtschaftsförderung		57.5710.01	202 - Beteiligungsmanagement
<i>Tourismus</i>		5750	
Förderung des Tourismus		57.5750.01	611 - Servicezentrum Regionalentw.
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>61</b>	
<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>		6110	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.6110.01	101 - Finanz- und Rechnungswesen
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>		6120	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61.6120.01	101 - Finanz- und Rechnungswesen

## **Strategische und mittelfristige Entwicklungsziele**

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 06.05.2013 sind die nachstehend genannten strategischen und mittelfristigen Entwicklungsziele bei der Formulierung von Zielen und Kennzahlen gemäß § 10 Abs. 3 GemHVO zu beachten:

### **Leben und Arbeiten**

#### **1. Der Landkreis Kassel bietet seinen Einwohnerinnen und Einwohnern ein attraktives Lebensumfeld und sichert und fördert Arbeitsplätze.**

- 1.1 Der Landkreis Kassel erhält und fördert den Ausbau seiner notwendigen Verkehrsinfrastruktur.
- 1.2 Der Landkreis Kassel wirkt aktiv den Folgen des demographischen Wandels entgegen.
- 1.3 Der Landkreis Kassel stärkt und fördert ehrenamtliches Engagement.
- 1.4 Der Landkreis Kassel stellt die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sicher; er verhindert Benachteiligungen aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters und der sexuellen Identität.
- 1.5 Der Landkreis Kassel unterstützt die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger.
- 1.6 Der Landkreis Kassel fördert die Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung benachteiligter Personengruppen und bildet selbst aus.
- 1.7 Der Landkreis Kassel fördert Kulturveranstaltungen und führt selbst solche Veranstaltungen durch.
- 1.8 Der Landkreis Kassel betreibt seine Jugend- und Freizeiteinrichtungen, überprüft regelmäßig den Bedarf und passt die Einrichtungen entsprechend an.
- 1.9 Der Landkreis Kassel unterstützt seine Städte und Gemeinden bei ihrer Daseinsvorsorge und trägt zu einem gerechten Ausgleich der unterschiedlichen Belastungen der Kommunen bei.
- 1.10 Der Landkreis Kassel fördert den Erhalt und Ausbau der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Region und unterstützt die Innovationskraft und wirtschaftliche Entwicklung.

## **Bildung**

### **2. Der Landkreis Kassel erhält sein breit gefächertes schulisches Bildungsangebot und sorgt für eine bedarfsgerechte Erwachsenenbildung in der Stadt Kassel und im Landkreis.**

- 2.1 Der Landkreis Kassel erhält in jeder politischen Gemeinde mindestens einen Grundschulstandort und in jedem Kreisteil ein vielfältiges Angebot an weiterführenden Schulen.
- 2.2 Der Landkreis Kassel unterstützt den quantitativen und qualitativen Ausbau der Ganztagschulen und der schulischen Betreuungsangebote.
- 2.3 Der Landkreis Kassel stellt sich den Herausforderungen der inklusiven Beschulung gemäß der geltenden Gesetze.
- 2.4 Der Landkreis Kassel verbessert den Übergang von Schule und Beruf und unterstützt den Ausbau der Beruflichen Schulen zu Kompetenzzentren im notwendigen Umfang.
- 2.5 Der Landkreis Kassel gewährleistet einen bedarfsgerechten Standard bei der Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln und Personal.
- 2.6 Der Landkreis Kassel erhält die Volkshochschule Region Kassel in eigener Trägerschaft und passt deren dezentral zu erbringenden Bildungsangebote dem jeweiligen Bedarf der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Kassel bei größtmöglicher Kostendeckung an.
- 2.7 Der Landkreis Kassel fördert und unterstützt den Übergang von Kindern aus Kindertageseinrichtungen in die Grundschule in Anlehnung an den Bildungs- und Erziehungsplan in Hessen.

## **Familie und Kinder**

### **3. Der Landkreis Kassel fördert alle Einwohnerinnen und Einwohner, die der Unterstützung bedürfen, insbesondere Kinder, Behinderte, Familien und Senioren.**

- 3.1 Der Landkreis Kassel unterstützt innerhalb seines Gebietes die Angebote zur Betreuung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten und in Tagespflege.
- 3.2 Der Landkreis Kassel fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
- 3.3 Der Landkreis Kassel erhält bedarfsgerechte Beratungsangebote, Angebote der Jugendförderung und Jugendbildung sowie der sonstigen präventiven Maßnahmen im Jugendhilfebereich.
- 3.4 Der Landkreis Kassel fördert freie Träger bezüglich deren Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.
- 3.5 Der Landkreis Kassel unterbreitet Angebote der Schulsozialarbeit und sorgt für deren weitere Implementierung in den schulischen Alltag.
- 3.6 Der Landkreis Kassel veranstaltet weiterhin einen jährlichen Seniorentag.

## **Gesundheit und Soziales**

### **4. Der Landkreis Kassel sichert die Daseinsvorsorge kranker und hilfebedürftiger Menschen durch eine ausreichende soziale Infrastruktur.**

- 4.1 Der Landkreis Kassel setzt sich für die Erhaltung der Kreiskliniken in Wolfhagen, Hofgeismar und Bad Karlshafen sowie der sonstigen Kliniken im Kreisgebiet ein.
- 4.2 Der Landkreis Kassel setzt sich für eine ausreichende haus- und fachärztliche sowie stationäre medizinische Versorgung in allen Teilen seines Gebietes ein.
- 4.3 Der Landkreis Kassel unterstützt die Wiedereingliederung vorübergehend erwerbsunfähiger Personen in das Arbeitsleben.
- 4.4 Der Landkreis Kassel wirbt für eine erhöhte Nachfrage nach Bildungs- und Teilhabeleistungen.
- 4.5 Der Landkreis Kassel stellt die menschenwürdige Unterbringung von Asylbewerbern sicher.
- 4.6 Der Landkreis Kassel fördert freie Träger bezüglich deren Leistungen für kranke, pflegebedürftige oder behinderte Menschen.
- 4.7 Der Landkreis Kassel bringt sich in die Arbeitsmarktstrategien für Langzeitarbeitslose des Jobcenters Landkreis Kassel aktiv ein.

## **Umwelt und Energie**

### **5. Der Landkreis Kassel setzt sich für den nachhaltigen Schutz der Lebensgrundlagen ein und fördert den Ausbau einer umweltschonenden Energieversorgung.**

- 5.1 Der Landkreis Kassel sorgt für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, stärkt den ländlichen Raum und unterstützt den Tourismus in der Region.
- 5.2 Der Landkreis Kassel setzt sich für einen weiteren Breitbandausbau in seinem Gebiet ein.
- 5.3 Der Landkreis Kassel fördert die Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau dezentraler regenerativer Energieversorgungssysteme und stellt die Energieversorgung eigener Liegenschaften - soweit wirtschaftlich vertretbar und noch nicht geschehen - entsprechend um.

## **Verwaltung und Finanzen**

### **6. Der Landkreis Kassel wird ein noch effektiverer Dienstleister für seine Bürgerinnen und Bürger sowie seine Städte und Gemeinden. Durch effizientes Verwaltungshandeln schafft er eine Voraussetzung für die nachhaltige Konsolidierung seiner Haushaltssituation.**

- 6.1 Der Landkreis Kassel trägt zu einer transparenteren Darstellung von Entscheidungsprozessen - auch in den Kreisgremien - bei und stärkt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der politischen Willensbildung.
- 6.2 Der Landkreis Kassel erhält seine Bürgernähe durch dezentrale Verwaltungsstrukturen, die er ständig optimiert.
- 6.3 Der Landkreis Kassel verbessert seine Dienstleistungsqualität durch den weiteren Ausbau der IuK-Technologie, eine noch stärkere Qualifizierung seiner Mitarbeiter/innen sowie Maßnahmen der Personalentwicklung.
- 6.4 Der Landkreis Kassel arbeitet interkommunal zusammen und bietet insbesondere seinen Städten und Gemeinden Dienstleistungen an.
- 6.5 Der Landkreis Kassel strebt auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 20.05.2009 die Bildung der Region Kassel an, welche den Landkreis und die Stadt Kassel umfasst. Der Landkreis Kassel kooperiert mit den nordhessischen Kreisen und der Stadt Kassel in der Außendarstellung der Region.
- 6.6 Der Landkreis Kassel baut sein strukturelles Defizit ab und strebt spätestens für das Jahr 2015 einen ausgeglichenen Haushalt an, ohne seine Städte und Gemeinden zusätzlich zu belasten. Der Landkreis Kassel strebt darüber hinaus ab dem Jahr 2016 einen jährlichen Abbau der kumulierten Altdefizite an.

# **B** **Vorbericht**



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorbemerkungen</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Bestandteile und Aufbau des Haushaltes</b> .....	<b>4</b>
2.1 Produkthaushalt.....	4
<b>3. Ergebnishaushalt</b> .....	<b>4</b>
3.1 Vorjahresvergleich nach Aufwands- und Ertragsarten .....	6
3.1.1 Struktur der Erträge und Aufwendungen 2012 .....	6
3.1.2 Struktur der Erträge und Aufwendungen 2013 .....	7
3.1.3 Struktur der Erträge und Aufwendungen 2014 .....	8
3.2 Erläuterungen nach Aufwands- und Ertragspositionen.....	9
3.2.1 Umlagen und Zuweisungen.....	9
3.2.2 Transferleistungen.....	16
3.2.3 Personal und Versorgung.....	18
3.2.4 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten.....	20
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen und Erträge .....	22
3.3 Erläuterungen nach Produktbereichen.....	26
3.3.1 Bildung von Produkten und Teilhaushalten .....	26
3.3.2 Übersicht nach „zentralen Produktbereichen“ .....	27
3.3.3 Erläuterungen zur Veranschlagung der Schulumlage .....	29
3.4 Entwicklung des Haushaltsdefizits .....	30
<b>4. Finanzhaushalt</b> .....	<b>31</b>
4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit.....	31
4.2 Investitionen.....	32
4.3 Kredite .....	35
<b>5. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Kassel bis 2030</b> .....	<b>36</b>
5.1 Auswirkungen für den Kreis und seine Einrichtungen.....	37

### 1. Vorbemerkungen

In Folge des Kreistagsbeschlusses vom 10.02.2006 führt der Landkreis Kassel seine Haushaltswirtschaft seit dem Haushaltsjahr 2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik). Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises ist der Haushaltsplan.<sup>1</sup>

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf zukünftige Veränderungen geben. Er ist dem doppelten Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO als Anlage beizufügen.

<sup>1</sup> § 52 Abs. 1 HKO i.V.m. § 95 Abs. 1 HGO

Da die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2012 und 2013 noch nicht vorliegen, werden Vergleiche für die Zahlen des Haushaltsjahres 2014 im Folgenden auf Grundlage der jeweiligen Plandaten für die beiden Vorjahre vorgenommen.

Der Vorbericht enthält keine Ausführungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Dafür werden in Teil F dieses Haushaltsplans entsprechende Erläuterungen für die Finanzplanjahre 2015 bis 2017 gegeben.

## 2. Bestandteile und Aufbau des Haushaltes

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.<sup>2</sup> Diese enthalten die folgenden Informationen:

- *Ergebnishaushalt:* Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Erträge und Aufwendungen), analog der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung
- *Finanzhaushalt:* Darstellung des Geldverbrauchs (Zahlungsmittelströme bzw. Einzahlungen und Auszahlungen) differenziert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt werden wiederum in Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) segmentiert (vgl. Abschnitt 2.1).

### 2.1 Produkthaushalt

Die bis 2011 von der Organisationsstruktur der Landkreisverwaltung geprägte Aufteilung der Teilhaushalte wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 durch eine produktorientierte Gliederung nach vom Gesetzgeber vorgegebenen Produktbereichen abgelöst. Der Haushalt des Landkreises Kassel für das Jahr 2014 wird demnach in 15 Produktbereiche aufgegliedert. Eine Übersicht der Produktbereiche ist dem Haushaltsplan im Teil A beigelegt. Teil D enthält zudem eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen je Produktbereich und den dazugehörigen Produkten.

Jeder Teilhaushalt bzw. Produktbereich bildet nach § 4 Abs. 1 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.<sup>3</sup> Ausnahmen hinsichtlich der Budgetbildung und -bewirtschaftung werden in Teil H des Haushaltsplans festgelegt und erläutert.

## 3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (Position 26 des Ergebnishaushaltes) und dem außerordentlichen Ergebnis (Pos. 29) ergibt das Jahresergebnis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> § 95 Abs. 3 HGO i.V.m. 1 Abs. 2 GemHVO.

<sup>3</sup> § 20 Abs. 1 GemHVO

<sup>4</sup> Mit der Novellierung der GemHVO wurden auch die gesetzlichen Muster überarbeitet. Nach Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 sind die neuen Muster ab dem Haushaltsjahr 2014 verbindlich zu verwenden. Die Nummerierung der genannten Positionen im Ergebnishaushalt weicht daher von den Vorjahren ab.

Die gesetzlichen Vorschriften bezüglich des jährlich anzustrebenden Haushaltsausgleichs zielen allerdings nur auf das ordentliche Ergebnis (Pos. 26) ab.<sup>5</sup> Dieses wird wiederum ermittelt aus den Saldo des

- Gesamtbetrags der ordentlichen Erträge (Pos. 24; ermittelt aus der Summe der ordentlichen Erträge gemäß Pos. 10 und den Finanzerträgen lt. Pos. 21) und des
- Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25; ermittelt aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen laut Pos. 19 und den Zinsaufwendungen nach Pos. 21).<sup>6</sup>

Die nachstehende Tabelle enthält auszugsweise die o.g. Positionen aus dem Ergebnishaushalt 2014 sowie entsprechende Vergleichszahlen aus 2012 und 2013:

Ergebnishaushalt (Auszug)		2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
					abs.	in %
Pos. 10	Summe der ordentlichen Erträge	247.484.222 €	249.989.797 €	266.941.419 €	16.951.622 €	+6,8%
Pos. 21	Finanzerträge	663.650 €	496.100 €	655.330 €	159.230 €	+32,1%
Pos. 24	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge</b>	<b>248.147.872 €</b>	<b>250.485.897 €</b>	<b>267.596.749 €</b>	<b>17.110.852 €</b>	<b>6,8%</b>
Pos. 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.979.834 €	259.314.892 €	267.630.748 €	8.315.856 €	+3,2%
Pos. 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.966.174 €	5.864.422 €	6.248.469 €	384.047 €	+6,5%
Pos. 25	<b>Gesamtbetrag d. ord. Aufwendungen</b>	<b>262.946.008 €</b>	<b>265.179.314 €</b>	<b>273.879.217 €</b>	<b>8.699.903 €</b>	<b>3,3%</b>
Pos. 26	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Pos. 24 ./. 25)	<b>-14.798.136 €</b>	<b>-14.693.417 €</b>	<b>-6.282.468 €</b>	<b>8.410.949 €</b>	<b>-57,2%</b>

Demzufolge wird für 2014 mit deutlich ansteigenden ordentlichen Erträgen gerechnet (+17,1 Mio. Euro ggü. 2013 bzw. +6,8 %). Da die Steigerungsrate bei den ordentlichen Aufwendungen mit +3,3 % bzw. +8,7 Mio. Euro geringer ausfällt, wird für 2014 mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr in einem Umfang von rund 8,4 Mio. Euro gerechnet.

Die Ergebnisverbesserung bewirkt jedoch keinen planerischen Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Auf der Grundlage der o.g. Zahlen wird für 2014 ein **Haushaltsdefizit i.H.v. 6,3 Mio. Euro** kalkuliert (2013: -14,7 Mio. Euro). Der Fehlbetrag entspricht dem mit dem Land Hessen im Konsolidierungsvertrag vom 17.12.2012 vereinbarten Konsolidierungsziel für das Haushaltsjahr 2014.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in den Planungen für das Haushaltsjahr 2014 nicht vorgesehen, so dass auch im Jahresergebnis (Pos. 28) ein Defizit i.H.v. 6,3 Mio. Euro ausgewiesen wird.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> § 92 Abs. 3 HGO

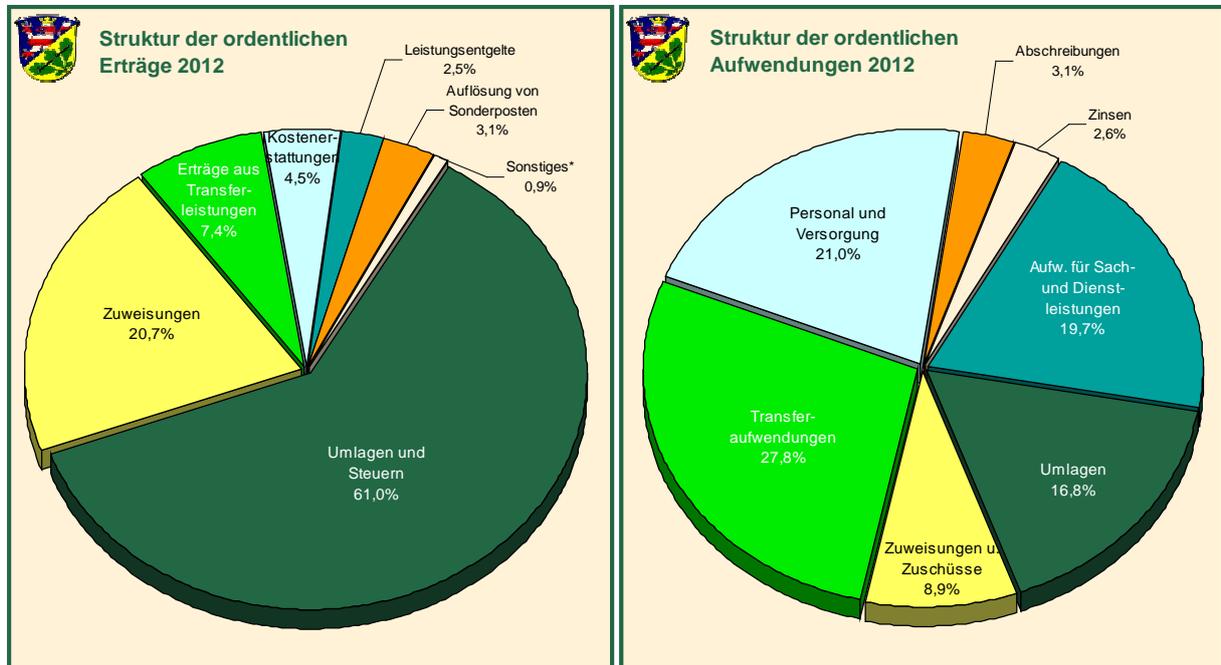
<sup>6</sup> Das auf diesem Wege ermittelte ordentliche Ergebnis entspricht rechnerisch dem Saldo des Verwaltungsergebnisses (Pos. 10 abzgl. Pos. 19) und des Finanzergebnisses (Pos. 21 abzgl. Pos. 22), welches nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO zur Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses heranzuziehen ist.

<sup>7</sup> Interne Leistungsbeziehungen werden in diesem Haushaltsplan im Übrigen ebenfalls nicht dargestellt, da die für deren Darstellung erforderliche Kosten- und Leistungsrechnung in der Landkreisverwaltung noch nicht implementiert wurde.

### 3.1 Vorjahresvergleich nach Aufwands- und Ertragsarten

In den folgenden Übersichten werden die Aufwands- und Ertragsarten des Haushalts 2014 und der beiden Vorjahre tabellarisch und grafisch gegenübergestellt.

#### 3.1.1 Struktur der Erträge und Aufwendungen 2012



Erträge	Plan 2012	%-Anteil
<b>Umlagen und Steuern</b>	151.166.063 €	61,0%
darunter		
Kreisumlage	97.610.666 €	39,4%
Schulumlage	53.360.497 €	21,5%
<b>Zuweisungen</b>	51.205.920 €	20,7%
darunter		
Schlüsselzuweisungen	26.410.460 €	10,7%
sonstige Zuweisungen des Landes	20.851.357 €	8,4%
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	18.396.316 €	7,4%
darunter		
Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II	5.412.000 €	2,2%
Landeszuweisung z.d. SGB II-Belastungen	2.100.000 €	0,8%
Erstatt. v. and. Sozial- u. Jugendhilfeträgern	2.549.660 €	1,0%
<b>Personalkostenerstattungen<sup>8</sup></b>	7.553.834 €	3,0%
darunter		
Personalkostenerstattung Jobcenter	4.081.100 €	1,6%
<b>Leistungsentgelte</b>	6.077.195 €	2,5%
davon		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.000 €	0,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031.195 €	1,6%
<b>Kostenerstattungen (ohne Personalk.)</b>	3.482.946 €	1,4%
<b>Auflösung von Sonderposten</b>	7.679.444 €	3,1%
<b>Finanzerträge</b>	663.650 €	0,3%
<b>Sonstige Erträge<sup>11</sup></b>	1.469.350 €	0,6%
<b>Summe</b>	<b>247.694.718 €</b>	<b>100,0%</b>

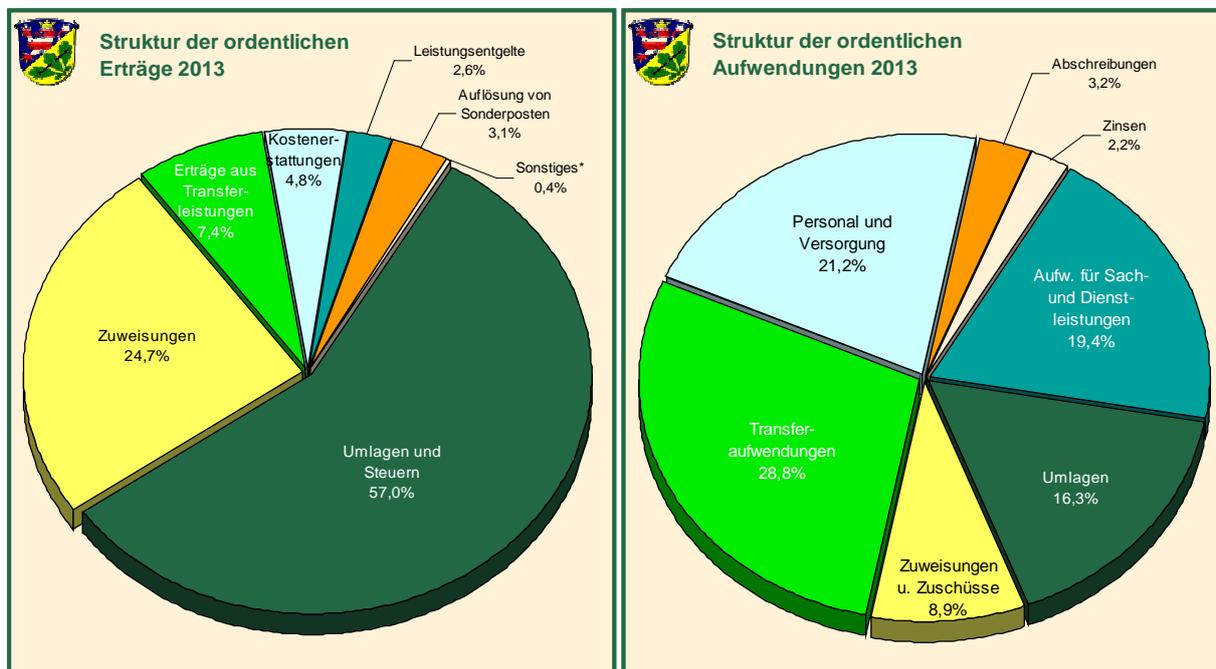
Aufwendungen	Plan 2012	%-Anteil
<b>Umlagen</b>	44.172.180 €	16,8%
darunter		
LWV-Umlage	39.877.877 €	15,2%
Krankenhausumlage	3.784.513 €	1,4%
<b>Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	23.369.255 €	8,9%
davon		
Personal- und Sachkostenerstattungen	18.388.100 €	7,0%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.981.155 €	1,9%
<b>Transferaufwendungen</b>	73.008.610 €	27,8%
darunter		
Leistungen nach dem SGB II	21.596.000 €	8,2%
Leistungen nach dem SGB XII	26.398.560 €	10,0%
Leistungen nach dem SGB VIII	18.332.750 €	7,0%
<b>Personalaufwendungen<sup>9</sup></b>	50.841.704 €	19,3%
<b>Versorgungsaufwendungen<sup>9</sup></b>	4.450.299 €	1,7%
<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	51.862.055 €	19,7%
darunter		
Energie (Strom, Heizmaterial, Wasser etc.)	6.095.730 €	2,3%
Aufwandsentsch., bezogene Leistungen	12.563.210 €	4,8%
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.498.050 €	7,8%
Wartung und Instandhaltung durch Dritte	6.491.200 €	2,5%
<b>Abschreibungen</b>	8.256.971 €	3,1%
<b>Zinsen</b>	6.966.174 €	2,6%
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	18.760 €	0,0%
<b>Summe</b>	<b>262.946.008 €</b>	<b>100,0%</b>

<sup>8</sup> Die Personalkostenerstattungen des Landes in Folge des Kommunalisierungsgesetzes sind in den „Zuweisungen“ enthalten.

<sup>9</sup> inkl. Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (vgl. Abschn. 3.2.3)

### 3.1.2 Struktur der Erträge und Aufwendungen 2013

Die Gegenüberstellung der Zahlen aus dem Haushalt 2013 mit der Übersicht für das Planjahr 2014 (siehe rechts) ermöglicht einen Gesamtüberblick zur Entwicklung der wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen im Vorjahresvergleich.



Erträge	Plan 2013	%-Anteil
<b>Umlagen und Steuern</b>	142.788.018 €	57,0%
darunter		
Kreisumlage	89.761.126 €	35,8%
Schulumlage	52.872.992 €	21,1%
<b>Zuweisungen</b>	61.850.689 €	24,7%
darunter		
Schlüsselzuweisungen	34.540.912 €	13,8%
sonstige Zuweisungen des Landes	23.284.012 €	9,3%
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	18.652.466 €	7,4%
darunter		
Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II	5.464.800 €	2,2%
Landeszuweisung z.d. SGB II-Belastungen	2.075.000 €	0,8%
Erstatt. v. and. Sozial- u. Jugendhilfeträgern	2.494.660 €	1,0%
<b>Personalkostenerstattungen<sup>10</sup></b>	7.660.043 €	3,1%
darunter		
Personalkostenerstattung Jobcenter	4.175.800 €	1,7%
<b>Leistungsentgelte</b>	6.403.900 €	2,6%
davon		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999.700 €	0,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404.200 €	1,8%
<b>Kostenerstattungen (ohne Personalk.)</b>	4.310.700 €	1,7%
<b>Auflösung von Sonderposten</b>	7.791.481 €	3,1%
<b>Finanzerträge</b>	496.100 €	0,2%
<b>Sonstige Erträge<sup>11</sup></b>	532.500 €	0,2%
<b>Summe</b>	<b>250.485.897 €</b>	<b>100,0%</b>

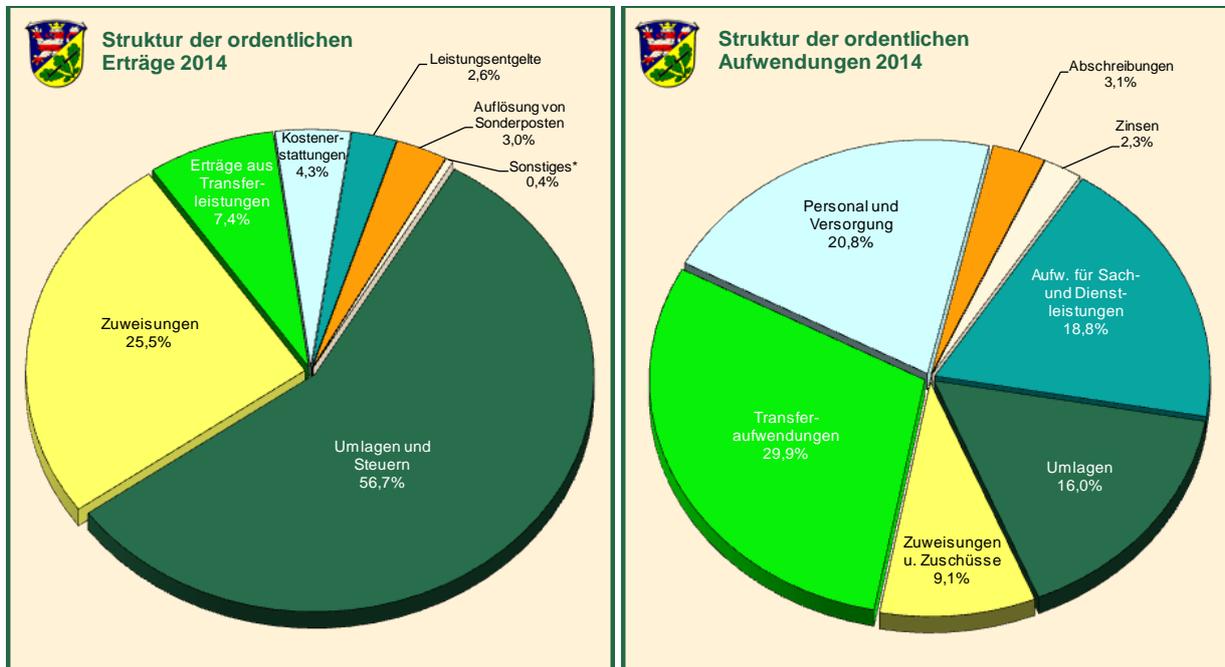
Aufwendungen	Plan 2013	%-Anteil
<b>Umlagen</b>	43.099.438 €	16,3%
darunter		
LWV-Umlage	38.815.914 €	14,6%
Krankenhausumlage	3.786.234 €	1,4%
<b>Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	23.631.379 €	8,9%
davon		
Personal- und Sachkostenerstattungen	18.036.220 €	6,8%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.595.159 €	2,1%
<b>Transferaufwendungen</b>	76.354.568 €	28,8%
darunter		
Leistungen nach dem SGB II	21.892.500 €	8,3%
Leistungen nach dem SGB XII	27.611.685 €	10,4%
Leistungen nach dem SGB VIII	19.583.950 €	7,4%
<b>Personalaufwendungen<sup>11</sup></b>	52.243.699 €	19,7%
<b>Versorgungsaufwendungen<sup>11</sup></b>	4.005.596 €	1,5%
<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	51.521.120 €	19,4%
darunter		
Energie (Strom, Heizmaterial, Wasser etc.)	5.817.050 €	2,2%
Aufwandsentsch., bezogene Leistungen	12.795.820 €	4,8%
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.086.850 €	7,6%
Wartung und Instandhaltung durch Dritte	6.470.250 €	2,4%
<b>Abschreibungen</b>	8.441.822 €	3,2%
<b>Zinsen</b>	5.864.422 €	2,2%
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	17.270 €	0,0%
<b>Summe</b>	<b>265.179.314 €</b>	<b>100,0%</b>

<sup>10</sup> vgl. Fußnote 8

<sup>11</sup> vgl. Fußnote 9

### 3.1.3 Struktur der Erträge und Aufwendungen 2014

Die nachstehende Übersicht enthält die für das aktuelle Planjahr erwarteten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Zusammensetzung und die Entwicklung der einzelnen Positionen werden im folgenden Abschnitt erläutert.



Erträge	Plan 2014	%-Anteil	Aufwendungen	Plan 2014	%-Anteil
<b>Umlagen und Steuern</b>	151.785.891 €	56,7%	<b>Umlagen</b>	43.889.602 €	16,0%
darunter			darunter		
Kreisumlage	98.010.770 €	36,6%	LWV-Umlage	39.464.625 €	14,4%
Schulumlage	53.579.221 €	20,0%	Krankenhausumlage	3.886.130 €	1,4%
<b>Zuweisungen</b>	68.215.438 €	25,5%	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	25.056.217 €	9,1%
darunter			davon		
Schlüsselzuweisungen	35.242.148 €	13,2%	Personal- und Sachkostenerstattungen	18.451.289 €	6,7%
sonstige Zuweisungen des Landes	28.569.225 €	10,7%	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.604.928 €	2,4%
<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	19.826.909 €	7,4%	<b>Transferaufwendungen</b>	81.854.026 €	29,9%
darunter			darunter		
Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II	5.771.943 €	2,2%	Leistungen nach dem SGB II	22.514.580 €	8,2%
Landeszuweisung z.d. SGB II-Belastungen	2.090.000 €	0,8%	Leistungen nach dem SGB XII	29.722.646 €	10,9%
Erstatt. v. and. Sozial- u. Jugendhilfetragern	2.819.000 €	1,1%	Leistungen nach dem SGB VIII	21.012.853 €	7,7%
<b>Personalkostenerstattungen<sup>12</sup></b>	7.190.100 €	2,7%	<b>Personalaufwendungen<sup>13</sup></b>	52.988.746 €	19,3%
darunter			<b>Versorgungsaufwendungen<sup>13</sup></b>	3.860.680 €	1,4%
Personalkostenerstattung Jobcenter	4.053.800 €	1,5%	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	51.388.474 €	18,8%
<b>Leistungsentgelte</b>	6.959.700 €	2,6%	darunter		
davon			Energie (Strom, Heizmaterial, Wasser etc.)	6.732.050 €	2,5%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981.300 €	0,7%	Aufwandsentsch., bezogene Leistungen	12.855.774 €	4,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978.400 €	1,9%	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	19.874.187 €	7,3%
<b>Kostenerstattungen (ohne Personalk.)</b>	4.435.440 €	1,7%	Wartung und Instandhaltung durch Dritte	5.604.648 €	2,0%
<b>Auflösung von Sonderposten</b>	8.022.141 €	3,0%	<b>Abschreibungen</b>	8.575.955 €	3,1%
<b>Finanzerträge</b>	655.330 €	0,2%	<b>Zinsen</b>	6.248.469 €	2,3%
<b>Sonstige Erträge<sup>11</sup></b>	505.800 €	0,2%	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	17.048 €	0,0%
<b>Summe</b>	<b>267.596.749 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>Summe</b>	<b>273.879.217 €</b>	<b>100,0%</b>

<sup>12</sup> vgl. Fußnote 8

<sup>13</sup> vgl. Fußnote 9

## 3.2 Erläuterungen nach Aufwands- und Ertragspositionen

Dieser Abschnitt enthält Übersichten und Erläuterungen zur Höhe, Zusammensetzung und Entwicklung der wesentlichen Aufwendungs- und Ertragsarten des Ergebnishaushaltes 2014. Im Vordergrund steht somit die Frage: *Welche Arten bzw. Typen von Aufwendungen und Erträgen werden im Planjahr erwartet?* Aufwands- und Ertragspositionen, die sachlich zusammen hängen (z.B. Umlagen und Zuweisungen, Transferleistungen, Personal etc.), werden dabei auch gemeinsam dargestellt.

Erläuterungen dahingehend, für welche Leistungen des Kreises in 2014 Haushaltsmittel vorgesehen sind, werden im Abschnitt 3.3 dargestellt. Der Fokus wird dort somit auf die folgende Fragestellung gerichtet: *Wofür bzw. für welche Leistungen des Kreises sind im aktuellen Planjahr Aufwendungen und Erträge vorgesehen?*

### 3.2.1 Umlagen und Zuweisungen

#### *Erträge*

---

Der Löwenanteil aller Erträge im Ergebnishaushalt des Kreises entfällt auf die Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Erträge aus Steuern, die ausschließlich über die Erhebung der Jagdsteuer erzielt werden, fallen dagegen verhältnismäßig gering aus.<sup>14</sup>

Die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhobene **Kreis- und Schulumlage** macht deutlich über die Hälfte aller ordentlichen Erträge aus und ist damit die mit Abstand größte Ertragsposition des Ergebnishaushaltes (2014: 56,6% aller Erträge).

Die Berechnung der Kreisumlage sowie der Schulumlage erfolgt durch Multiplikation der maßgeblichen Umlagegrundlagen mit entsprechenden, vom Kreistag festgelegten Hebesätzen für die genannten Umlagen. Der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage darf dabei eine vom Land Hessen festgelegte Obergrenze von 58 v.H. nicht überschreiten.<sup>15</sup>

Diese Obergrenze wurde im Landkreis Kassel erstmals im Haushaltsjahr 2010 erreicht.<sup>16</sup> Auch in den Jahren 2011 bis 2013 wurden in der Haushaltssatzung des Kreises jeweils ein Gesamthebesatz von 58 v.H. festgelegt.<sup>17</sup>

Für 2014 wird wieder ein Gesamthebesatzes von 58 v.H. festgesetzt. Allerdings kommt es gegenüber 2013 zu Verschiebungen bei der Aufteilung der Hebesätze für die beiden genannten Umlagen. Der Schulumlagehebesatz wird zu Gunsten des Hebesatzes für die Kreisumlage um einen Prozentpunkt abgesenkt.

<sup>14</sup> erwartete Erträge aus der Jagdsteuer in 2014: 134.000 Euro bzw. weniger als 0,1 % aller ordentlichen Erträge

<sup>15</sup> vgl. Ziffer 14 der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ vom 06.05.2010

<sup>16</sup> Festlegung durch die Aufsichtsbehörde anstelle des Kreistages im Wege einer Ersatzvornahme laut kommunalaufsichtsrechtlicher Verfügung gemäß § 54 HKO i.V.m. § 140 HGO vom 02.08.2010

<sup>17</sup> Die Festsetzungen für 2011 und 2012 erfolgten unter dem Vorbehalt, dass bei einem Klageerfolg des Landkreises Kassel bei dem anhängigen Rechtsstreit bezüglich der o.g. Ersatzvornahme neben der zwangsweise erhöhten Kreisumlage aus 2010 auch die bereits geleisteten Umlagezahlungen der kreisangehörigen Kommunen für 2011 und 2012 im Umfang von 3 v.H. der maßgeblichen Umlagegrundlagen zurück gezahlt werden dürfen. Gemäß Beschluss des Kreistages vom 20.06.2012 ist ab dem Jahr 2013 jedoch keine Rückzahlungsoption an die kreisangehörigen Kommunen im Umfang von 3 v.H. der maßgeblichen Umlagegrundlagen mehr vorgesehen.

Hintergrund hierfür sind die Regelungen des § 37 Abs. 3 FAG, wonach eine „kosten-deckende“ Schulumlage zu erheben ist. Infolge dieser gesetzlichen Regelung muss der Hebesatz für die Schulumlage so bemessen werden, dass die nicht durch andere Erträge<sup>18</sup> gedeckten Aufwendungen für die Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben des Kreises (einschl. der Schülerbeförderung)<sup>19</sup> ausgeglichen werden können.

Die o.g. Absenkung des Schulumlagehebesatzes gegenüber dem Vorjahr liegt in dem Anstieg der Umlagegrundlagen (+6,3 %) begründet, da der Anstieg des Umlagebedarfs für die Schulumlage gegenüber den Planungen für das Haushaltsjahr 2013 geringer ausfällt (+0,2 %).

Vor diesem Hintergrund wurden für 2014 und die beiden Vorjahre die folgenden Hebesatzaufteilungen berechnet:

Entwicklung der Hebesätze	2012	2013	2014
Kreisumlage	37,5%	36,5%	37,5%
Schulumlage	20,5%	21,5%	20,5%
<b>Gesamt</b>	<b>58,0%</b>	<b>58,0%</b>	<b>58,0%</b>

In Summe wird für 2014 auf Basis der bei Aufstellung dieses Haushaltsplans vorliegenden Orientierungsdaten für die Umlagegrundlagen<sup>20</sup> und einem Gesamthebesatz in Höhe von 58 v.H. (siehe oben) mit Umlageerträgen in Höhe von ca. 151,6 Mio. Euro gerechnet;<sup>21</sup> rund 9,0 Mio. Euro mehr als auf dem Stand Haushaltes 2013 (vgl. Tabelle).

Kreis- und Schulumlage	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Kreisumlage	97.610.666 €	89.761.126 €	98.010.770 €	+8.249.644 €	+9,2%
Schulumlage	53.360.497 €	52.872.992 €	53.579.221 €	+706.229 €	+1,3%
<b>Gesamt</b>	<b>150.971.163 €</b>	<b>142.634.118 €</b>	<b>151.589.991 €</b>	<b>+8.955.873 €</b>	<b>6,3%</b>

Der für 2014 erwartete Anstieg der Umlageerträge ist auf bereits erwähnte Anhebung der Umlagegrundlagen für den Landkreis Kassel gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen (siehe oben).

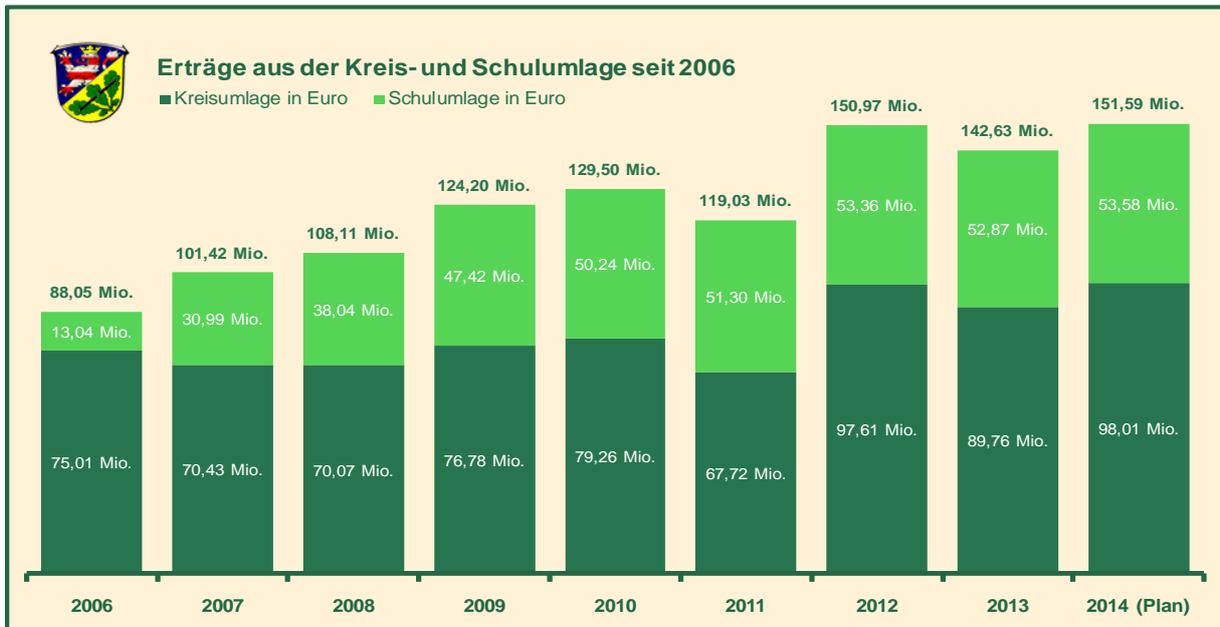
Die Entwicklung der wichtigsten Ertragsquelle des Landkreises Kassel veranschaulicht das nachstehende Diagramm. Die Erträge aus der Kreisumlage sind dabei ab dem Haushaltsjahr 2007 im Kontext mit der kostendeckenden Schulumlage zu betrachten.

<sup>18</sup> bspw. durch den Schullastenausgleich

<sup>19</sup> betr. den Produktbereich 21-24, jedoch ohne Berücksichtigung der Abschreibungen für die i.R. des Hess. Sonderinvestitionsprogramms geförderten Investitionen (vgl. Abschnitt 3.2.4) und der sog. Zinsdienstumlage (vgl. Abschnitt 3.2.5)

<sup>20</sup> Quelle: Vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2014 durch das Hessische Ministeriums der Finanzen vom 02.01.2014

<sup>21</sup> ohne Berücksichtigung der Kreisumlage für den Forstgutsbezirk Reinhardswald i.H.v. 19.900 €



Nach der Kreis- und Schulumlage sind die **Zuweisungen** im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches die zweitgrößte Ertragsposition des Ergebnishaushalts. Hierzu zählen insbesondere die Schlüsselzuweisungen (allgemeine Finanzaufweisungen) sowie diverse besondere Finanzaufweisungen.

Bei den Schlüsselzuweisungen<sup>22</sup> zeichnet sich auf Grundlage der bei der Haushaltsplanerstellung zur Verfügung stehenden Daten<sup>23</sup> eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ab. Während im Haushalt 2013 noch entsprechende Erträge i.H.v. 34,5 Mio. Euro eingeplant wurden, wird für 2014 mit Erträgen von mehr als 35,2 Mio. Euro gerechnet (+0,7 Mio. Euro bzw. +2,0 %). Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren dar.



<sup>22</sup> §§ 16 bis 19 FAG

<sup>23</sup> vgl. Fußnote 20

Der zu erwartende Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Landkreis Kassel von 2,0 % fällt im Vergleich zum Durchschnitt aller hessischen Landkreise (+4,4 %) relativ niedrig aus. Die verhältnismäßig geringe Zunahme der Schlüsselzuweisungen ist im Zusammenhang mit dem für den Landkreis Kassel zu erwartenden, vergleichsweise hohen Anstieg der Umlagegrundlagen in 2014 zu sehen (+6,3 %; Landesdurchschnitt: +2,7 %).

Neben den Schlüsselzuweisungen werden dem Kreis aufgrund der im FAG getroffenen Regelungen noch einige weitere, zweckgebundene Zuweisungen gewährt, die sog. „besonderen Finanzaufweisungen“ (wie z.B. Sozial- oder Jugendhilfelastenausgleich). Über die Zuweisungen nach dem FAG hinaus erhält der Kreis außerdem – in erster Linie vom Land – noch ein Bündel weiterer Zuweisungen für laufende Zwecke bzw. Projekte.

Unter dem Strich steigen diese zweckbestimmten Zuweisungen in den Planungen für 2014 um rund ein Fünftel (+20,7 %) bzw. 5,7 Mio. Euro gegenüber der Veranschlagung im Haushalt 2013 auf nunmehr 33,0 Mio. Euro an.

Eine deutliche Ansatzserhöhung ist insbesondere bei den Zuweisungen für Mehrbelastungen aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu verzeichnen (+3,8 Mio. Euro; +68,0 %) vorgesehen. Anlass für die Ansatzsteigerung ist die Zusage des Bundesgesetzgebers, seine Beteiligung an den o.g. Aufwendungen in 2014 von 75 auf 100 % anzuheben.<sup>24</sup>

Darüber hinaus wird im Bereich ÖPNV für 2014 mit einer Ertragssteigerung von rund 1,0 Mio. Euro gerechnet, die im Wesentlichen aus höheren Finanzierungsanteilen der kreisangehörigen Kommunen resultiert.

Zudem werden im Haushaltsjahr 2014 erstmals Zinsdiensthilfen des Landes im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms veranschlagt.<sup>25</sup> Das Land übernimmt hierbei einen Prozentpunkt der im Rahmen des Schutzschirmprogramms abgelösten Darlehen; ein weiterer Prozentpunkt wird im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs aus dem Landesausgleichsstock refinanziert.<sup>26</sup> Insgesamt wird für 2014 mit Zinsdiensthilfen in einem Umfang von 1,3 Mio. Euro gerechnet. Angaben zu den hierzu korrespondierenden Zinsaufwendungen enthält Abschnitt 3.2.5.

Nachteilige Auswirkungen haben dagegen die vom Land bereits im Ausgleichsjahr 2010 vorgenommenen Modifikationen im Kommunalen Finanzausgleich. Der Wegfall der Zuweisungen aus den Einnahmen der Grunderwerbssteuer und des Härteausgleichs wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales hat unter dem Strich zu einer Reduzierung der Erträge aus Zuweisungen um etwa 3,2 Mio. Euro<sup>27</sup> geführt. Eine Weitergewährung dieser Zuweisungen hätte selbstverständlich die Ertragslage des Landkreises Kassel auch im Jahr 2014 merklich verbessert.

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick zur Zusammensetzung und Höhe der für das Haushaltsjahr 2014 erwarteten Zuweisungen.

---

<sup>24</sup> Quelle: Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 20.12.2012. Die Erhöhung ist Bestandteil der vom schrittweisen Anhebung der Kostenbeteiligung von 16 % in 2012, über 45% in 2013 auf 100 % in 2014 (ab 2013 auf der Grundlage der Nettoausgaben des jeweils laufenden Kalenderjahres und nicht mehr des Vorvorjahres).

<sup>25</sup> § 1 Abs. 3 und 4 Schutzschirmgesetz (SchuSG)

<sup>26</sup> Ab dem 16. Jahr der Darlehenslaufzeit wird die Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock auf 0,5 Prozentpunkte herabgesetzt.

<sup>27</sup> entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010

Sonstige Zuweisungen	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Jugendhilfelausgleich (FAG)	1.930.000 €	1.950.000 €	1.885.000 €	-65.000 €	-3,3%
Sozialhilfelausgleich (FAG)	1.310.000 €	1.625.000 €	1.570.000 €	-55.000 €	-3,4%
Zuweisung z. d. Ausgaben f. Schulen (FAG)	5.100.000 €	5.050.000 €	5.030.000 €	-20.000 €	-0,4%
Zuweisung Unterhaltung d. Kreisstraßen (FAG)	654.000 €	650.000 €	645.000 €	-5.000 €	-0,8%
Zuweisung i. R. d. Kommunalisierung staatl. Aufgaben (einschl. sozialer Hilfen)	4.274.415 €	4.274.415 €	4.274.417 €	+2 €	+0,0%
Zuweisung z.d. Ausgaben d. Grundsicherung	3.213.118 €	5.574.504 €	9.366.200 €	+3.791.696 €	+68,0%
Zuweisungen i.R.d. Beschäftigungsförderung	797.200 €	757.300 €	673.100 €	-84.200 €	-11,1%
Zuweisungen für die Kinderbetreuung	645.000 €	645.000 €	772.000 €	+127.000 €	+19,7%
Zuweisungen für den Bereich ÖPNV	1.361.000 €	1.845.000 €	2.859.000 €	+1.014.000 €	+55,0%
Zuweisungen d. GmbH für Soziales und Kultur	2.435.688 €	2.225.250 €	2.225.250 €	0 €	0,0%
Zuweisungen f. Schul-Betreuungsangebote <sup>28</sup>	1.221.773 €	1.236.123 €	1.259.123 €	+23.000 €	+1,9%
Zuweisungen und Zuschüsse für die vhs	1.156.266 €	972.685 €	807.500 €	-165.185 €	-17,0%
Zinsdiensthilfen Kommunalen Schutzschirm	0 €	0 €	1.295.200 €	+1.295.200 €	-
Sonstige Zuweisungen <sup>28</sup>	697.000 €	504.500 €	311.500 €	-193.000 €	-38,3%
<b>Gesamt</b>	<b>24.795.460 €</b>	<b>27.309.777 €</b>	<b>32.973.290 €</b>	<b>+5.663.513 €</b>	<b>+20,7%</b>
nachrichtl.: Zuw. SGB II-Belastungen <sup>29</sup> (FAG)	2.100.000 €	2.075.000 €	2.090.000 €	15.000 €	+0,7%

Insgesamt werden für 2014 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen i.H.v. ca. 68,2 Mio. Euro veranschlagt. Das sind etwa ein Viertel aller Erträge des Ergebnishaushaltes (25,5 %). Im Vorjahr wurde noch von deutlich geringeren Erträgen i.H.v. 61,9 Mio. Euro ausgegangen (Anstieg 2014: +6,4 Mio. Euro bzw. +10,3 %).

## Aufwendungen

Zu den **gesetzlichen Umlageverpflichtungen** des Kreises im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zählen neben den Umlagen für diverse Zweckverbände insbesondere die Krankenhausumlage<sup>31</sup> sowie die Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen<sup>32</sup> (Verbandsumlage bzw. LWV-Umlage).

Die Berechnung von Krankenhaus- und LWV-Umlage erfolgt – wie bei der Kreis- und Schulumlage im Ertragsbereich – durch Multiplikation der maßgeblichen Umlagegrundlagen mit entsprechenden Hebesätzen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand<sup>33</sup> ist für 2014 mit einem leichten Rückgang der Hebesätze für die beiden genannten Umlagen zu rechnen (siehe rechts).

Entwicklung der Hebesätze	2012 (endgültig)	2013 (endgültig)	2014 (Plan)
Krankenhausumlage	1,32%	1,35%	1,31%
Verbandsumlage LWV	13,858%	13,861%	13,305%

<sup>28</sup> einschl. Schulsozialarbeit.

<sup>29</sup> In den „sonstigen Zuweisungen“ sind u.a. Fördermittel der EU i.H.v. 0,1 Mio. EUR für internationale Kooperationsprojekte enthalten.

<sup>30</sup> Die Zuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 23 a FAG) ist zwar Bestandteil des Komm. Finanzausgleiches, wird jedoch nicht als Zuweisung sondern als „Ertrag aus Transferleistungen“ veranschlagt (vgl.3.2.2).

<sup>31</sup> § 38 FAG i.V.m. § 36 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Krankenhauswesens in Hessen (Hess. Krankenhausgesetz)

<sup>32</sup> § 39 FAG i.V.m. § 20 Abs. 2 des Gesetzes über die Mittelstufe der Verwaltung und den Landeswohlfahrtsverband Hessen

<sup>33</sup> vgl. Fußnote 20

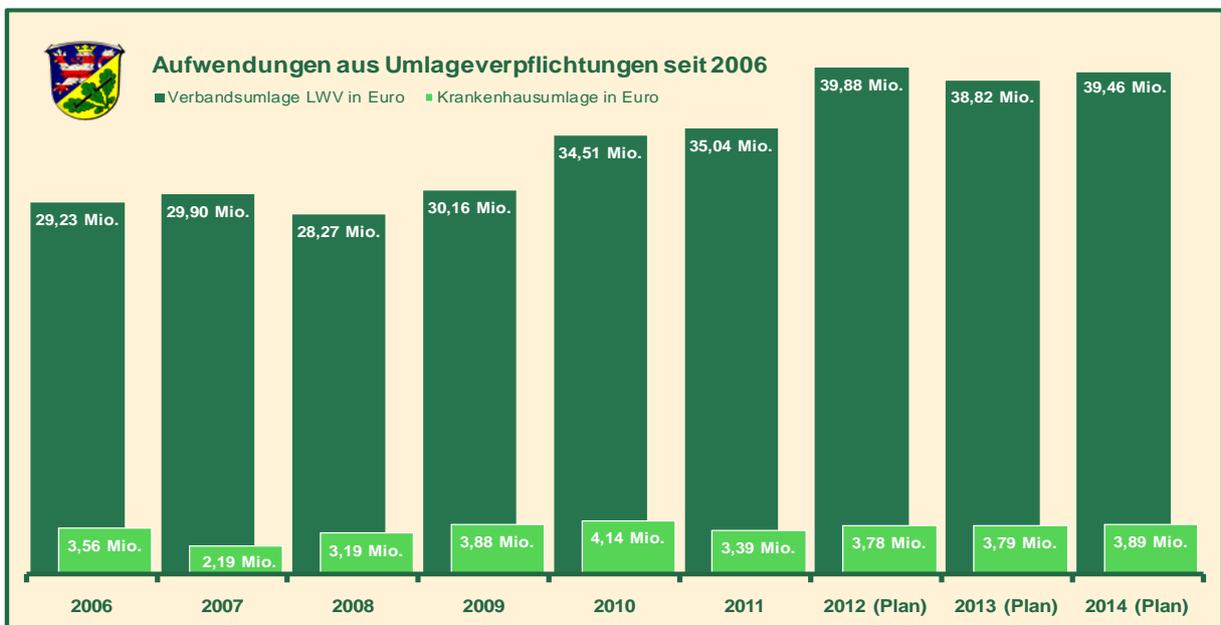
Die Hintergründe für die genannte Entwicklung der jeweiligen Hebesätze sind:

- **Krankenhausumlage:** Landesweiter Anstieg der Verbandsumlagegrundlagen bei gleich bleibenden Umlagebedarf von rund 111,5 Mio. Euro
- **Verbandsumlage (LWV-Umlage):** Landesweiter Anstieg der Verbandsumlagegrundlagen bei einem verringerten Umlagebedarf beim LWV von voraussichtlich 1.128,9 Mio. Euro<sup>34</sup> (Vorjahr: 1.142,0 Mio. Euro)

Nach den bei der Erstellung des Haushaltes 2014 vorliegenden Datenstand<sup>35</sup> steigen die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen für den Landkreis Kassel im Planjahr analog zu den Berechnungsgrundlagen für die Kreis- und Schulumlage auf der Ertragsseite deutlich an. In der Konsequenz muss der Landkreis Kassel im Planjahr mit einer um rund 0,6 Mio. Euro bzw. 1,7 % höheren LWV-Umlage als im Vorjahr rechnen. Auch bei der Krankenhausumlage zeichnet sich eine Überschreitung des Vorjahresansatzes an (+0,1 Mio. Euro bzw. +2,6 %).

Umlageverpflichtungen	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Krankenhausumlage	3.784.513 €	3.786.234 €	3.886.130 €	+99.896 €	+2,6%
LWV-Umlage (Verbandsumlage)	39.877.877 €	38.815.914 €	39.464.625 €	+648.711 €	+1,7%
Umlagen an Zweckverbände	509.790 €	497.290 €	538.847 €	+41.557 €	+8,4%
<b>Gesamt</b>	<b>44.172.181 €</b>	<b>43.099.438 €</b>	<b>43.889.602 €</b>	<b>+790.164 €</b>	<b>+1,8%</b>

Unter dem Strich steigen demnach die Aufwendungen aus den Umlageverpflichtungen des Kreises – inkl. den im Verhältnis nicht besonders ins Gewicht fallenden Umlagen an diverse Zweckverbände<sup>36</sup> – gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,3 Mio. Euro auf 45,4 Mio. Euro (+5,4 %). Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Krankenhausumlage und der Verbandsumlage im Zeitraum von 2006 bis 2014.



In der Summe entfällt fast ein Sechstel aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes auf den Bereich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen (16,0 %; Vorjahr: 16,3 %).

<sup>34</sup> Quelle: Eigene Berechnung auf der Grundlage der vorläufigen Festsetzung der Verbandsumlage für 2014 vom 27.03.2014

<sup>35</sup> vgl. Fußnote 20

<sup>36</sup> Umlagen an Zweckverband Raum Kassel, Naturparkzweckverbände und Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord

Neben den Umlagen werden vom Landkreis Kassel noch **Zuweisungen und Zuschüsse** gewährt. Hierunter fallen Leistungen für laufende Zwecke i.H.v. annähernd 6,7 Mio. Euro – etwa 1,0 Mio. Euro bzw. 18,0 % mehr als im Vorjahr – für soziale Zwecke (z.B. Musikschulen, Drogenberatung, Jugendarbeit, Kinderbetreuung, Altenhilfe, Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege etc.) bzw. die regionale Infrastruktur (z.B. NVV, Flughafen GmbH, WFG, Verein Region Kassel-Land usw.). Die o.g. Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf höhere Zuschüsse für den NVV-Linienverkehr zurück zu führen (vgl. nachstehende Tabelle).

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Bereich Soziale Leistungen	530.915 €	535.200 €	533.555 €	-1.645 €	-0,3%
Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	513.800 €	518.800 €	523.512 €	4.712 €	+0,9%
ÖPNV-Förderung	1.689.000 €	2.233.500 €	3.383.820 €	1.150.320 €	+51,5%
Wirtschaftsförderung	415.000 €	474.128 €	480.150 €	6.022 €	+1,3%
Tourismusförderung	170.000 €	170.000 €	168.300 €	-1.700 €	-1,0%
Sportförderung	65.400 €	65.400 €	64.647 €	-753 €	-1,2%
Musikschulen	215.000 €	215.000 €	215.000 €	0 €	0,0%
Flughafen	820.000 €	760.000 €	940.500 €	180.500 €	+23,8%
Wasserverbände	65.800 €	153.000 €	143.550 €	-9.450 €	-6,2%
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	496.240 €	470.131 €	151.893 €	-318.238 €	-67,7%
<b>Gesamt</b>	<b>4.981.155 €</b>	<b>5.595.159 €</b>	<b>6.604.928 €</b>	<b>1.009.769 €</b>	<b>+18,0%</b>

In der Pos. 15 des Ergebnishaushaltes („Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“) sind auch die Kostenerstattungen für Dienstleistungen bzw. Personal i.H.v. zusammen 18,5 Mio. Euro enthalten.<sup>37</sup> Einige Positionen aus den genannten Kostenerstattungen werden in der folgenden Übersicht aufgelistet:

Personal- u. Sachkostenerstattungen (Aufw.)	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Kreisstraßen (Erstattung an das Land)	1.140.000 €	1.135.000 €	1.118.700 €	-16.300 €	-1,4%
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	1.400.000 €	1.420.000 €	1.435.500 €	15.500 €	+1,1%
Kostenerstattungen an AGIL für Beschäftigungsförderung	1.372.700 €	1.240.500 €	996.500 €	-244.000 €	-19,7%
Kostenerstattungen für Ausländerbehörde und Gesundheitsamt an die Stadt Kassel	3.405.000 €	3.559.000 €	3.717.450 €	158.450 €	+4,5%
Kostenerstattungen f. vhs an die Stadt Kassel	580.000 €	603.000 €	564.300 €	-38.700 €	-6,4%
Gastschulbeiträge an Gemeinden	5.481.200 €	5.511.200 €	5.625.378 €	114.178 €	+2,1%
Ersatzschulgeld für private Schulen	872.500 €	869.500 €	839.520 €	-29.980 €	-3,4%
Schulsozialarbeit	1.067.300 €	543.900 €	551.925 €	8.025 €	+1,5%
Kostenerstattungen für Musikschulen und den Betrieb von Mensen und Cafeterien	446.700 €	479.620 €	514.107 €	34.487 €	+7,2%
Sonstige Erstattungen	2.622.700 €	2.674.500 €	3.087.909 €	413.409 €	+15,5%
<b>Gesamt</b>	<b>18.388.100 €</b>	<b>18.036.220 €</b>	<b>18.451.289 €</b>	<b>415.069 €</b>	<b>+2,3%</b>

Bezüglich der in der Aufstellung enthaltenen Aufwendungen für die Schulsozialarbeit konnte trotz anderslautender Zusagen der hessischen Landesregierung aus dem Jahr 2009 erneut keine Kostenbeteiligung im Sinne einer Drittelregelung (Land, Landkreise, Kommunen) seitens des Landes veranschlagt werden.

<sup>37</sup> Im Gegensatz zur Ertragsseite (Pos. 3) werden die Aufwendungen für Kostenerstattungen nicht separat ausgewiesen.

Insgesamt machen die vom Landkreis gewährten Zuweisungen und Zuschüsse – bzw. Kostenerstattungen – mit einem Gesamtvolumen von 25,1 Mio. Euro weniger als ein Zehntel der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus (9,1 %; Vorjahr: 8,9 %).

### 3.2.2 Transferleistungen

#### Aufwendungen

Die anteilmäßig größte Position unter den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes entfällt auf den Bereich der **Transferaufwendungen** (29,9 % aller Aufwendungen; Vorjahr: 28,8 %).

Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für die folgenden Sozialleistungen

- *Sozialhilfe nach dem SGB XII*: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen etc.,
- *Jugendhilfe nach dem SGB VIII*: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige usw.
- *Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II*: Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe für Bezieher von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld.

Zu den genannten Leistungen hinzu kommen noch Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).<sup>38</sup>

Für das Haushaltsjahr 2014 wird mit einem deutlichen Anstieg der Transferaufwendungen von 76,4 Mio. im Vorjahr auf rund 82,7 Mio. Euro gerechnet (+6,3 Mio. Euro bzw. +8,3 %). Über die Entwicklung der Haushaltsansätze bei den Transferaufwendungen vom Haushaltsjahr 2012 bis zum Haushaltsjahr 2014 gibt die folgende Tabelle Aufschluss:

Transferaufwendungen	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Leistungen nach dem SGB II ("Hartz IV")	21.596.000 €	21.892.500 €	22.514.580 €	622.080 €	+2,8%
Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe)	18.332.750 €	19.583.950 €	21.012.853 €	1.428.903 €	+7,3%
Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	26.398.560 €	27.611.685 €	29.722.646 €	2.110.961 €	+7,6%
Sonstige Transferleistungen (UVG, LAG etc.)	5.376.100 €	5.868.600 €	7.108.965 €	1.240.365 €	+21,1%
Erstattungen an andere Träger	1.301.000 €	1.397.833 €	1.494.982 €	97.149 €	+6,9%
<b>Gesamt</b>	<b>73.004.410 €</b>	<b>76.354.568 €</b>	<b>81.854.026 €</b>	<b>5.499.458 €</b>	<b>+7,2%</b>

Wie aus der Übersicht abzulesen ist, betreffen die Ansatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr alle o.g. Leistungsarten.

Bei den Leistungen nach dem SGB II werden beispielsweise rund 0,6 Mio. Euro höhere Aufwendungen für die Unterkunfts- und Heizkosten der SGB II-Anspruchsberechtigten einkalkuliert. Im Geltungsbereich des SGB XII wird infolge steigender Fallzahlen insbesondere in den Bereichen „Hilfe zur Pflege“ (+0,5 Mio.

<sup>38</sup> Die Aufgaben im Bereich der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) für den Landkreis Kassel werden ab dem Haushaltsjahr 2013 vom Landeswohlfahrtsverband wahrgenommen.

Euro) sowie „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (+1,3 Mio. Euro) mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Im Jugendhilfebereich (SGB VIII) werden für 2014 hauptsächlich höhere Aufwendungen für die „Hilfen zur Erziehung“ eingeplant (+0,9 Mio. Euro<sup>39</sup>). Eine Ansatzsteigerung musste aber auch bei der „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ (+ 0,6 Mio. Euro) vorgenommen werden.

Darüber hinaus wird bei den „Leistungen an Vertriebene und Flüchtlinge“ infolge der wachsenden Anzahl von dem Landkreis Kassel zugewiesenen Asylsuchenden sowie der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Festlegung der Geldleistungen für Asylsuchende in Regelbedarfsstufen<sup>40</sup> mit rund 1,7 Mio. Euro höheren Transferaufwendungen als noch im Vorjahr gerechnet.

## Erträge

Bei den **Erträgen aus Transferleistungen** ist zu beachten, dass einige Zuweisungen des Landes, die sachlich mit den o.g. Transferaufwendungen zusammenhängen, auch unter der Ertragsart „Zuweisungen“ und nicht als „Erträge aus Transferleistungen“ zu veranschlagen sind (betr. z.B. Sozial- und Jugendhilfeausgleich, Zuweisung zu den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Transferleistungen in 2014 auf ca. 19,8 Mio. Euro (siehe Tabelle). Sie machen damit etwa 7,4 % aller Erträge des Ergebnishaushaltes 2014 aus.

Erträge aus Transferleistungen	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Leistungsbeteiligung d. Bundes im Ber. SGB II <sup>41</sup>	5.412.000 €	5.464.800 €	5.771.943 €	307.143 €	+5,6%
Zuweisung des Landes im Bereich SGB II	2.100.000 €	2.075.000 €	2.090.000 €	15.000 €	+0,7%
Erstattungen für Bildungs- u. Teilhabepaket <sup>41</sup>	1.954.000 €	1.945.400 €	1.570.300 €	-375.100 €	-19,3%
Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	1.666.666 €	1.666.666 €	1.666.666 €	0 €	0,0%
Zuweisung z. d. Ausgaben n. d. Asylbew LG	950.000 €	1.050.000 €	2.400.000 €	1.350.000 €	+128,6%
Erstatt. v. anderen Sozial- & Jugendhilfeträgern	2.549.660 €	2.494.660 €	2.819.000 €	324.340 €	+13,0%
Kostenbeiträge, -ersatz & Aufw endungsersatz	1.758.650 €	2.137.650 €	2.085.650 €	-52.000 €	-2,4%
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	556.300 €	576.500 €	707.300 €	130.800 €	+22,7%
Sonstige Erträge aus Transferaufw endungen	1.449.040 €	1.241.790 €	716.050 €	-525.740 €	-42,3%
<b>Gesamt</b>	<b>18.396.316 €</b>	<b>18.652.466 €</b>	<b>19.826.909 €</b>	<b>1.174.443 €</b>	<b>+6,3%</b>

Wie aus der Tabelle ersichtlich, liegen die für 2014 erwarteten Erträge aus Transferleistungen fast 1,2 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (+6,3 %). Dabei werden insbesondere für jene Bereiche Mehrerträge erwartet, bei denen die Erstattungen an die Höhe der entsprechenden Transferaufwendungen gekoppelt ist. So zum Beispiel für die Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen (+0,3 Mio. Euro) und den Zuweisungen zu den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+1,4 Mio. Euro).

<sup>39</sup> ohne Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger

<sup>40</sup> Urteil des Ersten Senats vom 18.07.2013 (Az.:1 BvL 10/10 und 1 BvL 2/11)

<sup>41</sup> Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) im Bereich SGB II i.H.v. rund 21,8 Mio. EUR für das Jahr 2014 beträgt 33,6 % (Vorjahr: 35,8 %). Davon werden 7,2 Prozentpunkte im Bereich der Erstattungen für das „Bildungs- und Teilhabepaket“ veranschlagt (u.a. für den damit verbundenen Verwaltungsaufwand).

Mit Bezug auf das „Bildungs- und Teilhabepaket“ wird für 2014 dagegen mit geringeren Erstattungen gerechnet (-0,4 Mio. Euro).

### 3.2.3 Personal und Versorgung

#### Stellenplan

---

Der Stellenplan 2014 weist insgesamt **934 Planstellen** aus (ohne Eigenbetriebe und Jobcenter). Damit bleibt die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nachrichtlich sind die Zahl der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst, die Ausbildungsplätze im Arbeitnehmer/innenbereich sowie die Höchstzahl der Praktikantenplätze angegeben.

Im Zuge der weiteren Konsolidierung des Haushaltes konnten vier Planstellen gestrichen werden. Dem steht jedoch unabweisbarer Personalmehrbedarf in gleicher Höhe gegenüber:

- Im Produkt „Beteiligungen und Mitgliedschaften“ wurde eine Planstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD zusätzlich ausgewiesen, die für die Geschäftsführung des Hessischen Wasserverbandes Diemel vorgesehen ist. Nach einem dort bevorstehenden Personalwechsel soll eine Mitarbeiterin des Landkreises zu dem Verband abgeordnet werden, der die entstehenden Personalaufwendungen in voller Höhe erstattet.
- Aufgrund der stark gestiegenen Zuweisung von Flüchtlingen ist der Landkreis im Rahmen seiner gesetzlichen Unterbringungsverpflichtung dazu übergegangen, Gemeinschaftsunterkünfte auch in Eigenregie zu betreiben. Für eine notwendige Hausleitung in der Pommernanlage Wolfhagen sieht der Stellenplan deshalb eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD vor.
- Gestiegene Fallzahlen, immer problematischer werdende Einzelfälle innerhalb der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie eine bezüglich des Kinderschutzes sensiblere Bevölkerung erfordern zwei weitere Planstellen (Entgeltgruppe S 14 TVöD) im Bereich des „Allgemeinen sozialen Dienstes“. Bei der Personalbemessung wurde auch das Gutachten eines externen Beratungsunternehmens mit herangezogen.

Die Erwirtschaftung von Stellen im vorstehenden Sinne entspricht nicht zuletzt Ziffer 3 Abs. 1 Satz 3 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Hessischen Innenministeriums, der wie folgt lautet: „Wenn in einzelnen Bereichen zusätzlicher Personalbedarf unabweisbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden.“

Darüber hinaus beinhaltet der Stellenplan weitere Stellenverlagerungen, Stellenumwandlungen und in wenigen Fällen auch Stellenanhebungen, die entweder tarifrechtlich erforderlich sind oder sich im Beamtenbereich in zwei Fällen auf die Anhebung von Stellen aus dem Eingangsamt beschränken.

Planstellen werden wie bisher nur in Form ganzer Zahlen und nicht in Bruchteilen ausgewiesen. Die Beamten und Beschäftigten sind jeweils dem Teilhaushalt bzw. Produktbereich zugeordnet, für den sie überwiegend tätig sind. Da die Personalaufwendungen nach Einführung der Doppik jedoch kostenstellenscharf und ggf. pro-

duktübergreifend geplant und gebucht werden, ist die Stellenausweisung und die Höhe der Personalaufwendungen nicht immer kongruent.

## Aufwendungen

Die Gesamtsumme der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beträgt (ohne Rückstellungen) rund 56,7 Mio. Euro (siehe nachstehende Tabelle). Dabei wurde bei den Beschäftigten ab 01.03.2014 eine Tarifierhöhung von 2,5 % angenommen. Bezüglich der Beamten konnte ein bereits vorliegender Gesetzentwurf als Kalkulationsbasis herangezogen werden, der ab 01.04.2014 eine Besoldungssteigerung von 2,6 % vorsieht.

Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Personalaufwendungen	50.841.704 €	52.693.699 €	53.330.746 €	637.047 €	+1,2%
Versorgungsaufwendungen	3.009.999 €	3.165.296 €	3.388.180 €	222.884 €	+7,0%
<b>Gesamt</b>	<b>53.851.703 €</b>	<b>55.858.995 €</b>	<b>56.718.926 €</b>	<b>859.931 €</b>	<b>+1,5%</b>

Neben den genannten, zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushalt 2014 auch Ansätze für die zahlungsunwirksamen Veränderungen der für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitansprüche gebildeten Rückstellungen<sup>42</sup> enthalten (vgl. nachstehende Übersicht).

Rückstellungen im Personalbereich	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Zuführung zu Rückstellungen	1.440.300 €	1.637.800 €	1.324.700 €	-313.100 €	-19,1%
Inanspruchnahme von Rückstellungen <sup>43</sup>	-937.200 €	-1.247.500 €	-1.194.200 €	53.300 €	-4,3%
<b>Saldo</b>	<b>+503.100</b>	<b>+390.300</b>	<b>+130.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-</b>

Die dort genannten Rückstellungszuführungen (für die aktiven Beschäftigten) erhöhen die Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen. Durch die mit einem negativen Vorzeichen zu veranschlagenden Inanspruchnahmen von (bereits in Vorjahren gebildeten) Rückstellungen werden die genannten Aufwendungen verringert. Per Saldo führen die Rückstellungsbuchungen auf dem Stand der Planungen für 2014 zu einer Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um mehr als 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: +0,4 Mio. Euro).<sup>44</sup>

Bis zum Haushaltsjahr 2012 wurde die Inanspruchnahme von bereits in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen ertragswirksam als Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitansprüche unter der Position „Sonstige Erträge“ veranschlagt. Diese Vorgehensweise wurde im Rahmen der laufenden Qualitätsprüfung der Buchhaltung des Landkreises Kassel umgestellt.

Die gesamten Aufwendungen für Personal und Versorgung (inkl. Zuführungen zu Rückstellungen) belaufen sich in 2014 demzufolge auf rund 56,8 Mio. Euro. Das sind etwas mehr als ein Fünftel bzw. 20,8 % aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

<sup>42</sup> Nach § 39 i.V.m § 58 Nr. 29 GemHVO sind Rückstellungen für dem Grunde und/ oder der Höhe und/oder dem Fälligkeitstermin nach (noch) ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, deren Verursachung allerdings der aktuellen Rechnungsperiode (hier: Haushaltsjahr 2014) zuzurechnen ist.

<sup>43</sup> Der hier für das Jahr 2012 genannte Betrag wurde ursprünglich als „Ertrag aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen“ in Pos. 09 der Ergebnisrechnung veranschlagt

<sup>44</sup> vgl. Abschnitt 4.1

## Erträge

---

Den Personalaufwendungen stehen auf der Ertragsseite **Personalkostenerstattungen** in Höhe von rund 9,7 Mio. Euro gegenüber.

Hierbei ist zu beachten, dass nach den Vorschriften des kommunalen Verwaltungskontenrahmens Personalkostenerstattungen in nicht unerheblicher Höhe unter der Ertragsart „Zuweisungen“ und dem zu Folge nicht bei den „Kostenerstattungen“ veranschlagt werden müssen. Zu nennen sind hier insbesondere:

- die Zuweisungen des Landes Hessen im Rahmen der Kommunalisierung des ehemals „staatlichen Landrats“ sowie
- die Zuweisungen von der Stadt Kassel im Bereich der fusionierten Ämter (Kfz.-Zulassung, Ausländerbehörde, Gesundheitsamt)

Darüber hinaus sind die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit zu erwähnen (rd. 0,5 Mio. Euro).

### 3.2.4 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Das neue kommunale Rechnungswesen hat den Anspruch, Ressourcenverbrauch und -aufkommen in ihrer Gesamtheit abzubilden. In der Konsequenz sind auch *nicht zahlungswirksame* Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanungen zu berücksichtigen. Hierunter fallen sowohl die Abschreibungen (Aufwendungen) als auch die Auflösung von Sonderposten (Ertrag).

## Aufwendungen

---

Der Landkreis Kassel verfügt über eine Vielzahl an Vermögensgegenständen, die dazu bestimmt sind, der Kreisverwaltung bei ihrer Aufgabenwahrnehmung langfristig zu dienen. Unter dieses, auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ausgewiesene Anlagevermögen fallen sowohl

- abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. Gebäude, Fahrzeuge) als auch
- nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z.B. Grundstücke, Beteiligungen).

Bedingt durch deren regelmäßige Nutzung, dem natürlichen Verschleiß aber auch dem technischen Fortschritt ist der Zeitraum, in dem die *abnutzbaren* Vermögensgegenstände für den Geschäftsbetrieb des Kreises genutzt werden können (Nutzungsdauer), zeitlich begrenzt. In der Folge unterliegen sie bis zum Ende ihrer jeweiligen Nutzungsdauer einer ständigen Wertminderung. Mit Hilfe der **Abschreibungen** wird diese Wertminderung im Anlagevermögen des Kreises buchhalterisch abgebildet.<sup>45</sup>

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der jeweiligen Vermögensgegenstände in gleichen Jahresraten über deren voraussichtliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung).<sup>46</sup> Die Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände ist je nach Anlagenart unterschiedlich.

---

<sup>45</sup> § 43 Abs. 1 GemHVO

<sup>46</sup> Ausnahme: Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von 60 bis 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden i.d.R. als sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) noch im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Aufwendungen für Abschreibungen in 2014 wurden basierend auf dem buchhalterisch erfassten, abnutzbaren Anlagevermögen des Landkreises Kassel und den in der Buchhaltungssoftware je Anlagegut hinterlegten Nutzungsdauern berechnet. Die Abschreibungen für Anlagegüter, die in 2014 erst noch angeschafft bzw. hergestellt werden sollen (ohne GWG)<sup>47</sup>, wurden für die Haushaltsplanungen ebenfalls berechnet und sind in der Folge auch in der Pos. 14 des Ergebnishaushalts enthalten.

Die Zusammensetzung der Abschreibungen für das aktuelle Planjahr und die beiden Vorjahre kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

Abschreibungen	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
auf neue Investitionen im Planjahr (ohne GWG)	380.020 €	554.639 €	478.862 €	-75.777 €	-13,7%
auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	228.600 €	190.510 €	261.540 €	71.030 €	+37,3%
auf immaterielle Vermögensgegenstände	713.227 €	778.677 €	898.573 €	119.896 €	+15,4%
auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.426.057 €	1.386.765 €	1.380.607 €	-6.158 €	-0,4%
auf Infrastrukturvermögen	2.307.843 €	2.332.985 €	2.374.373 €	41.388 €	+1,8%
auf and. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.792.914 €	1.789.222 €	1.777.321 €	-11.901 €	-0,7%
auf Maßn. a. d. Sonderinvestitionsprogrammen	1.405.130 €	1.406.534 €	1.402.339 €	-4.195 €	-0,3%
Sonstige Abschreibungen	3.180 €	2.490 €	2.340 €	-150 €	-6,0%
<b>Gesamt</b>	<b>8.256.971 €</b>	<b>8.441.822 €</b>	<b>8.575.955 €</b>	<b>134.133 €</b>	<b>+1,6%</b>

Demzufolge wurden insgesamt Abschreibungen i.H.v. zirka 8,6 Mio. Euro ermittelt; rund 0,1 Mio. Euro mehr als noch im Vorjahr (+1,6 %).

## Erträge

Von Dritten erhaltene, zweckbestimmte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen werden auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) als so genannte **Sonderposten** dargestellt.

Die erhaltenen Zuwendungen können in der Regel einzelnen Vermögensgegenständen im Anlagevermögen des Kreises zugeordnet werden. Sie werden quasi als Gegenposition zu den Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (siehe oben) des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes in gleichen Jahresraten ertragswirksam aufgelöst.<sup>48</sup>

Für 2014 werden für die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ im Ergebnishaushalt 8,0 Mio. Euro eingeplant. Das ist eine leichte Erhöhung gegenüber 2013 um 0,2 Mio. Euro (+3,0 %). Über die Zusammensetzung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gibt die folgende Tabelle Aufschluss:

<sup>47</sup> vgl. Fußnote 46

<sup>48</sup> Pauschale Investitionszuweisungen werden über einen Zeitraum vom 10 Jahren ertragswirksam aufgelöst (betr. Allgemeine Investitions- und Schulbaupauschale)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
aus für das Planjahr erwarteten Zuwendungen	500.914 €	502.402 €	476.042 €	-26.360 €	-5,2%
aus der allg. Investitionspauschale <sup>49</sup>	792.300 €	766.825 €	757.675 €	-9.150 €	-1,2%
aus der Schulbaupauschale <sup>49</sup>	3.078.600 €	3.150.400 €	3.334.007 €	183.607 €	+5,8%
aus erhaltenen Zuweisungen f. Kreisstraßen	1.766.839 €	1.771.127 €	1.771.392 €	265 €	+0,0%
aus sonstigen erhaltenen Zuweisungen	347.437 €	411.876 €	493.762 €	81.886 €	+19,9%
aus Mitteln d. Sonderinvestitionsprogramms	1.188.811 €	1.184.946 €	1.184.946 €	0 €	0,0%
aus der Auflösung v. sonstige Sonderposten	4.543 €	4.418 €	4.317 €	-101 €	-2,3%
<b>Gesamt</b>	<b>7.679.444 €</b>	<b>7.791.994 €</b>	<b>8.022.141 €</b>	<b>230.147 €</b>	<b>+3,0%</b>

Wie bei den Abschreibungen auf für 2014 vorgesehene Investitionen werden auch bei den Erträgen aus der Sonderpostenauflösung die in 2014 erwarteten Zuwendungen gesondert ausgewiesen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung der für das Planjahr erwarteten Zuwendungen sind auch die Erträge aus der Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale sowie des Zuschussanteils der Schulbaupauschale für die jeweiligen Planjahre enthalten.

### 3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen und Erträge

#### Aufwendungen

Neben den Transfer- und den Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen gehören die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit einem Gesamtvolumen von 51,4 Mio. Euro bzw. einem Anteil von fast einem Fünftel aller Aufwendungen (18,8 %; Vorjahr: 19,4 %) zu den größten Posten im Ergebnishaushalt.

Die nachstehende Tabelle verschafft einen Überblick, für welche Sach- bzw. Dienstleistungen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 geplant werden.

Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Energie (Strom, Heizenergie, Wasser etc.)	6.095.730 €	5.817.050 €	6.732.050 €	915.000 €	+15,7%
Aufwandsentschäd., bezogene Leistungen <sup>50</sup>	12.563.210 €	12.795.820 €	12.855.774 €	59.954 €	+0,5%
Wartung und Instandhaltung durch Dritte	6.491.200 €	6.470.250 €	5.604.648 €	-865.602 €	-13,4%
Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	20.498.050 €	20.086.850 €	19.874.187 €	-212.664 €	-1,1%
Kommunikation, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	2.144.310 €	2.132.785 €	1.976.394 €	-156.391 €	-7,3%
Fortbildung	299.400 €	344.400 €	308.286 €	-36.114 €	-10,5%
Beiträge (z.B. für Versicherungen)	2.022.470 €	2.126.450 €	2.134.836 €	8.386 €	+0,4%
Sonst. Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen	1.747.685 €	1.747.515 €	1.902.300 €	154.785 €	+8,9%
<b>Gesamt</b>	<b>51.862.055 €</b>	<b>51.521.120 €</b>	<b>51.388.474 €</b>	<b>-132.646 €</b>	<b>-0,3%</b>

<sup>49</sup> vgl. Fußnote 48

<sup>50</sup> Die Anzahl der hier dargestellten „bezogenen Leistungen“ wurden ggü. den Vorberichten früherer Haushaltsjahre erweitert (betr. z.B. Aufwendungen für Reinigung und Entsorgung sowie Schulsozialarbeit).

In den dort genannten Kategorien sind u.a. enthalten:

- *Aufwandsentschädigungen, bezogene Leistungen*: Aufwendungen für die Schülerbeförderung<sup>51</sup>, Honorare, Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Reinigung und Entsorgung, Schulsozialarbeit usw.<sup>52</sup>
- *Wartung und Instandhaltung durch Dritte*: Laufende Unterhaltung sowie Durchführung von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an den kreiseigenen Gebäude inkl. der Heizungs- und Sanitäreinrichtungen, der Kreisstraßen, des Fuhrparks etc.
- *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*: Mieten (im Wesentlichen die Mietzinsen aus den ÖPP-Projekten des Kreises),<sup>53</sup> Leasingraten, Lizenzen, Aufwendungen für Sachverständige etc.
- *Kommunikation, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen*: Porto- und Versandkosten, Telefon- und Internetkosten, Reisekosten, Zeitschriften etc.
- *Beiträge*: Beiträge für Versicherungen (z.B. Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherungen) und Mitgliedsbeiträge (z.B. an den Deutschen Landkreistag)
- *Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*: Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen, Materialaufwand für eigene Instandhaltungsarbeiten, Geschäftsausstattung pp.

Insgesamt führen die Ansatzveränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planerisch zu einem leichten Rückgang gegenüber dem Jahr 2013 von 0,1 Mio. Euro bzw. -0,3 %.

Höhere Kalkulationen für Strom (+0,2 Mio. Euro bzw. +13,8 %), Gas (+0,1 Mio. Euro; +6,4 %), Fernwärme (+0,3 Mio. Euro; +24,6 %) und für Abwassergebühren (+0,1 Mio. Euro; +23,8 %) sind die wesentlichen Ursachen für die Ansatzanhebung bei den Aufwendungen für Energie und (Ab-)Wasser um insgesamt 0,9 Mio. Euro (+15,7 %).

Ansatzsteigerungen im Bereich der Schülerbeförderung von rund 0,2 Mio. Euro (+3,0 %) wirken sich wiederum aufwandserhöhend auf die „Aufwandsentschädigungen und bezogenen Leistungen“ aus.

In der Position „Inanspruchnahme aus Rechten und Diensten“ wird dagegen mit einem Rückgang der im Haushalt des Kreises veranschlagten Aufwendungen gerechnet. Die schrittweise Anhebung der Mietzinsen aus den ÖPP-Schulbauprojekten, die in der Vergangenheit im Wesentlichen für die jährlichen Ansatzsteigerungen verantwortlich war, endete im Jahr 2013.<sup>54</sup>

Auch in der Position „Wartung und Instandhaltung durch Dritte“ wird für 2014 mit geringeren Aufwendungen als im Vorjahr gerechnet (-0,9 Mio. Euro bzw. -13,4 %). Von der genannten Ansatzreduzierung entfallen annähernd 0,7 Mio. Euro auf die Schulen des Landkreis Kassel, weitere 0,1 Mio. Euro auf die neuen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und rund 0,3 Mio. Euro auf die Unterhaltung der Kreisstraßen.

---

<sup>51</sup> Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung fließen in die Berechnung der kostendeckenden Schulumlage ein (vgl. 3.2.1).

<sup>52</sup> vgl. Fußnote 50

<sup>53</sup> Dem Haushalt ist in der Anlage eine aktualisierte Übersicht zu den o.g. Mietaufwendungen sowie den entsprechenden Erträgen in Form von Erbbauzinsen auf der Grundlage der zur Zeit bestehenden vertraglichen Vereinbarungen für die ÖPP-Maßnahmen beigefügt (siehe Teil H).

<sup>54</sup> Die Aufwendungen für die ÖPP-Mieten fließen in die Berechnung der kostendeckenden Schulumlage ein (vgl. 3.2.1)

Zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zählen ferner die **Zinsaufwendungen**, die fast ausschließlich aus Kreditaufnahmen des Kreises zum Zwecke der Sicherstellung der Liquidität (Kassenkredite) oder zur Finanzierung von Investitionen entstehen.<sup>55</sup>

Ab dem Haushaltsjahr 2014 müssen dabei erstmals auch Ansätze für die im Rahmen des Schutzschirmgesetzes (SchuSG) durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen abgelösten Darlehen berücksichtigt werden.<sup>56</sup> Der Kreis enthält im Gegenzug Zinsdiensthilfen aus dem Landeshaushalt und dem Landesausgleichsstock in Höhe von zusammen zwei Prozentpunkten (vgl. Abschnitt 3.2.1).

Die Bruttoveranschlagung der Zinsbelastung und den dazugehörigen Zuweisungen des Landes hat nachteilige Auswirkungen auf das Finanzergebnis (Pos. 23 des Ergebnishaushaltes), da die Zinsdiensthilfen nicht als Finanzerträge veranschlagt werden, sondern in das Verwaltungsergebnis (Pos. 20) einfließen.

Unter dem Strich steigen die Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt um rund 0,4 Mio. Euro gegenüber die Vorjahr (siehe nachstehende Tabelle).

Zinsaufwendungen	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Zinsen Liquiditätskredite	2.100.300 €	1.250.300 €	770.900 €	-479.400 €	-38,3%
Zinsen Investitionskredite	3.012.820 €	2.746.500 €	2.208.300 €	-538.200 €	-19,6%
Auflös. Ansparraten/Sonderb. Investitionsf. B	502.400 €	500.000 €	473.300 €	-26.700 €	-5,3%
Zinsdienstumlage Hess. Sonderinvestitionspr.	1.020.354 €	967.422 €	932.466 €	-34.956 €	-3,6%
Zinsen für abgelöste Schutzschirm-Darlehen	0 €	0 €	1.350.600 €	1.350.600 €	-
Sonstige Zinsen (einschl. Derivate)	330.300 €	400.200 €	566.600 €	166.400 €	+41,6%
<b>Gesamt</b>	<b>6.966.174 €</b>	<b>5.864.422 €</b>	<b>6.302.166 €</b>	<b>437.744 €</b>	<b>+7,5%</b>

Für die Liquiditäts- und Investitionskredite des Kreises wird für 2014 mit etwa 1,0 Mio. Euro geringeren Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Hintergrund hierfür sind die in 2013 vorgenommenen Ablösungen von Darlehen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes in einem Gesamtumfang von 64,8 Mio. Euro<sup>57</sup> sowie das aktuell niedrige Zinsniveau auf dem Kreditmarkt.

Im Bereich der Zinsaufwendungen wird auch die sog. „Zinsdienstumlage“ veranschlagt, die im Zusammenhang mit den darlehensweise vergebenen Fördermitteln aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm (SIP) erhoben wird. Die Umlage bemisst sich nach den Zinslasten aus den von den hessischen Städten, Gemeinden und Landkreisen individuell aufgenommenen Darlehen aus dem SIP und beträgt in 2014 knapp 1,0 Mio. Euro. Da die Zinsbelastung auf Basis der nach Abzug der bereits erfolgten Tilgungsleistungen noch bestehenden Restschuld für die genannten Darlehen berechnet wird,<sup>58</sup> ist für zukünftige Haushaltsjahre mit sinkenden Belastungen aus der Zinsdienstumlage zu rechnen.<sup>59</sup>

<sup>55</sup> Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden mit den Finanzerträgen saldiert und fließen in das Finanzergebnis des Kreises (Pos. 23 des Ergebnishaushaltes) ein.

<sup>56</sup> §1 Abs. 3 S. 1 SchuSG i.V.m. § 9 Abs. 5 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes (SchuSV)

<sup>57</sup> bis 2013 abgelöste Investitionskredite: 9,6 Mio. Euro; abgelöster Teilbetrag des variablen Kassenkredites: 55,1 Mio. Euro

<sup>58</sup> Die Darlehen wurden maßnahmebezogen berechnet und ausgezahlt. Die Zinsberechnung für die Darlehen aus dem SIP beginnt erst im Jahr nach der Auszahlung des jeweiligen Darlehens.

<sup>59</sup> Die Belastungen aus der Zinsdienstumlage fließen nicht in die Berechnung der kostendeckenden Schulumlage ein (vgl. Abschnitt 3.2.1).

## Erträge

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes werden im Haushaltsjahr 2014 **Leistungsentgelte** i.H.v. zirka 7,0 Mio. Euro erwartet (2013: 6,4 Mio. Euro; +8,7 %). Davon sind

- 2,0 Mio. Euro privatrechtlicher Natur (z.B. Erbbauzins aus ÖPP-Projekten oder Mieteinnahmen) und
- 5,0 Mio. Euro aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (z.B. Teilnehmerentgelte der vhs, Bauaufsichtsgebühren oder Führerscheingebühren) bzw. Bußgeldern und Verwarnungen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Gebühren fallen dabei im aktuellen Planjahr vor allem infolge höher kalkulierter Bauaufsichtsgebühren (+0,3 Mio. Euro) und Entgelte für die Unterbringung in Übergangwohnheimen (+0,1 Mio. Euro) um rund 0,6 Mio. Euro höher aus als noch zum Stand der Planungen für das Vorjahr.

Im Ergebnishaushalt werden ferner noch diverse Erträge aus **Kostenerstattungen** für Personal- und Sachkosten vorgesehen (siehe folgende Übersicht; für Personalkostenerstattungen vgl. Abschnitt 3.2.3).

Personal- und Sachkostenerstattungen (Ertr.)	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Personalkostenerstattungen Jobcenter	4.081.100 €	4.175.800 €	4.053.800 €	-122.000 €	-2,9%
Personalkostenerstattungen v. Gemeinden	2.077.200 €	1.974.800 €	1.815.100 €	-159.700 €	-8,1%
Personalkostenerstattungen i.R. Alternteilzeit	551.900 €	693.000 €	500.000 €	-193.000 €	-27,8%
Gastschulbeiträge v. anderen Schulträgern	1.550.100 €	1.697.100 €	1.660.400 €	-36.700 €	-2,2%
Sachkostenerstattungen f. d. Jobcenter	334.000 €	300.000 €	250.000 €	-50.000 €	-16,7%
Überschussbet. KFZ-Zulassungsst. (Stadt KS)	440.000 €	435.000 €	410.000 €	-25.000 €	-5,7%
Beteiligung am Zuschussbedarf vhs (Stadt KS)	804.800 €	796.000 €	897.900 €	101.900 €	+12,8%
Sonstige Kostenerstattungen	1.650.834 €	1.899.043 €	2.038.340 €	139.297 €	+7,3%
<b>Gesamt</b>	<b>11.489.934 €</b>	<b>11.970.743 €</b>	<b>11.625.540 €</b>	<b>-345.203 €</b>	<b>-2,9%</b>

In Summe wird für 2014 mit Erträgen aus Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von 11,6 Mio. Euro gerechnet (entspricht 4,3 % aller Erträge des Ergebnishaushaltes); rund 0,3 Mio. Euro weniger als im Vorjahr (-2,9 %).

Die Ansätze für die **sonstigen ordentlichen Erträge** (z.B. sowie Erträge aus Schadensersatzleistungen)<sup>60</sup> sowie für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (z.B. Grund- und Kfz-Steuer) verbleiben im Übrigen auf dem jeweiligen Niveau des Vorjahres.

<sup>60</sup> Die Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und Altersteilzeit werden seit 2013 nicht mehr ertragswirksam als Herabsetzungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen sondern aufwandsmindernd geplant (vgl. Abschnitt 3.2.3).

### 3.3 Erläuterungen nach Produktbereichen

Im vorhergehenden Abschnitt wurden Erläuterungen zur Art und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen gegeben. Die dort gemachten Ausführungen werden in den folgenden Ausführungen um Aussagen darüber ergänzt, *wofür* der Landkreis Kassel seine finanziellen Ressourcen einsetzt. Grundlage hierfür sind die im Haushaltsplan zu „Produkten“ zusammengeführten Verwaltungsleistungen.

#### 3.3.1 Bildung von Produkten und Teilhaushalten

Mit der Einführung des „Produkthaushaltes“ wurde die bis zum Haushaltsjahr 2011 vorherrschende Ausrichtung des Zahlenwerks an der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung aufgegeben. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanungen stehen fortan die Ergebnisse des Verwaltungshandelns; also die Leistungen, die die Kreisverwaltung bereitstellt.

Für den Übergang in die leistungsbezogene Betrachtungsweise im Haushaltsjahr 2012 wurden ursprünglich 99 Produkte definiert. Durch Produktzusammenlegungen im Bereich der Jugendhilfe und weiteren Modifikationen werden im Haushalt 2014 nur noch 93 Produkte dargestellt.

Sachlich zusammenhängende Produkte sind zu Produktgruppen, zusammengehörige Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst. Grundlage für die Zuordnung und Gliederung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche ist das Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO.

Eine Gesamtübersicht der Produkte nebst Zuordnung zu Produktgruppen, Produktbereichen und den zuständigen Organisationseinheiten ist in Teil A dieses Haushaltsplans enthalten. Teil A enthält darüber hinaus weitere Ausführungen zu den im Haushalt 2014 vorgenommenen Änderungen bei der Anzahl der Produkte und Produktbereiche gegenüber dem Vorjahreshaushalt.

Nach den in § 4 Abs. 2 GemHVO getroffenen Regelungen bildet jeder Produktbereich einen Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt). Jeder Teilergebnishaushalt stellt wiederum ein Budget dar (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Daraus ergibt sich:

$$\text{Produktbereich} = \text{Teilhaushalt} = \text{Budget}^{61}$$

In Anlehnung an die in dem o.g. Muster vorgegebenen Produktbereiche ist der Produkthaushalt des Landkreises Kassel in insgesamt 15 Teilhaushalte untergliedert.<sup>62</sup>

Jeder Teilhaushalt bzw. Produktbereich enthält wiederum je einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt sowie eine Übersicht zu den jeweils zuzuordnenden Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. In jedem Teilhaushalt bzw. Produktbereich sind ferner die dazugehörigen Produkte nebst Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie Investitionen enthalten. Die Produktgruppen werden indessen nur dargestellt, wenn sie auch mehrere Produkte beinhalten.

<sup>61</sup> Weitere Regelungen zu Budgetbildung und -bewirtschaftung enthält Teil H dieses Haushaltsplans.

<sup>62</sup> Das Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO enthält 16 Produktbereiche. Der Produktbereich „Umweltschutz“ wird jedoch im Haushalt des Landkreises Kassel nicht dargestellt, da für diesen keine Produkte definiert wurden.

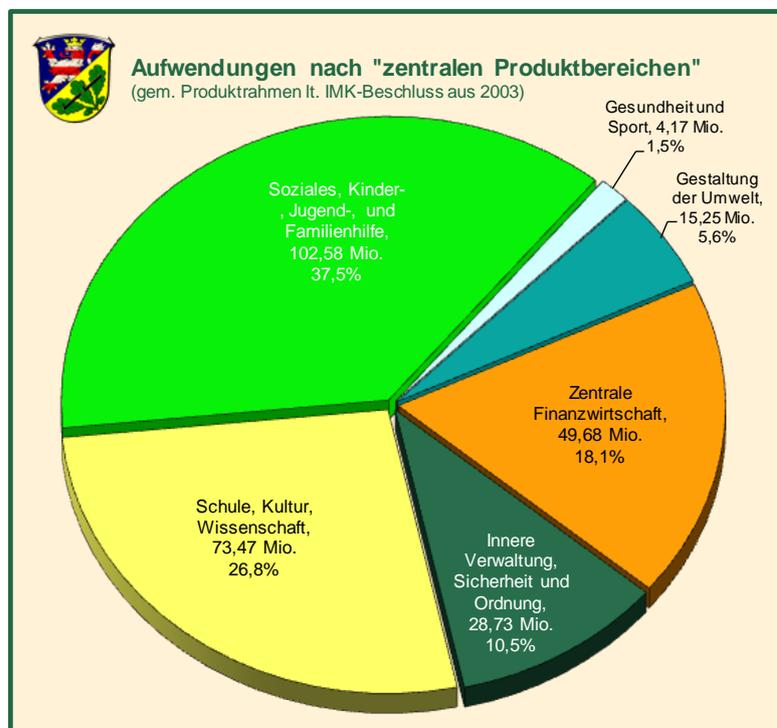
### 3.3.2 Übersicht nach „zentralen Produktbereichen“

Der als Muster 12 in der GemHVO enthaltenen Produktbereichsplan, auf dem die Gliederung des Kreishaushaltes aufbaut (siehe oben), basiert auf den Empfehlungen des Arbeitskreises „Kommunale Angelegenheiten“ der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) für einen gemeinsamen Produktrahmen aus dem Jahr 2003.<sup>63</sup> In dieser Empfehlung werden die in das Muster 12 der hessischen GemHVO übernommenen Produktbereiche zu sechs „zentralen Produktbereichen“ zusammengefasst.

In dem nachstehenden Diagramm werden die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2014 aus Vereinfachungsgründen nach diesen zentralen Produktbereichen gegliedert. Das Diagramm soll einen Überblick zu den Betätigungsfeldern des Landkreises Kassel und den für diese bereit gestellten finanziellen Ressourcen geben.

Dabei ist zu beachten, dass in allen dort genannten Positionen unterschiedliche Arten von Aufwendungen enthalten sind. So beinhaltet bspw. der zentrale Produktbereich „**Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**“ nicht nur die in Abschnitt 3.2.2 dargestellten Transferaufwendungen sondern auch die für die Leistungserbringung notwendigen Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen usw. Unter dem Strich entfallen über ein Drittel aller Aufwendungen auf den o.g. Bereich (37,5 % bzw. 102,6 Mio. Euro). Zum Vergleich: Der entsprechende Anteil der „reinen“ Transferaufwendungen beträgt lediglich 29,9 % bzw. 81,9 Mio. Euro.

Der betragsmäßig zweit größte Tätigkeitsbereich der Kreisverwaltung ist der zentrale Produktbereich „**Schule, Kultur, Wissenschaft**“ mit einem Gesamtvolumen von 73,5 Mio. Euro (26,8 % aller Aufwendungen). Hierzu gehören im Wesentlichen die aus der Schulträgererschaft des Landkreises resultierenden Aufwendungen (Produktbereich 21 - 24; 25,2 % aller Aufwendungen) sowie die Aufwendungen für die Volkshochschule Region Kassel (enthalten im Produktbereich 25 - 27).



Im zentralen Produktbereich „**Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung**“ werden diverse Querschnittsaufgaben und interne Dienstleistung innerhalb der Kreisverwaltung, die politischen Gremien sowie verschiedenen Aufsichts- und Ordnungsaufgaben des Kreises (z.B. Kommunalaufsicht, Kfz-Zulassungsbehörde, Veterinärwesen, Brandschutz etc.) zusammengefasst. Auf diesen Bereich entfallen mehr als ein Zehntel aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (10,5 % bzw. 28,7 Mio. Euro).

<sup>63</sup> Erarbeitet vom Unterausschuss „Reform des Gemeindehaushaltsrechts“ und verabschiedet am 17./18.06.2003

Im Produktbereich „**Zentrale Finanzwirtschaft**“ sind in erster Linie die Verpflichtungen aus LWV- und Krankenhausumlage (vgl. Abschnitt 3.2.1) sowie die Zinsbelastung des Kreises (vgl. Abschnitt 3.2.5) enthalten. Er macht fast ein Fünftel aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus (18,1 % bzw. 49,7 Mio. Euro).

Eine große Bandbreite von Produkten ist dem zentralen Produktbereich „**Gestaltung der Umwelt**“ zugeordnet. Dort finden sich die Produkte „Kreisstraßen“ und „Förderung des ÖPNV“ ebenso wieder wie „Wirtschaftsförderung“, „Naturparks“, „Abfallwirtschaft“ oder „Bauaufsicht“. Insgesamt entfallen 5,6 % aller Aufwendungen auf diesen Bereich (15,3 Mio. Euro).

Der kleinste zentrale Produktbereich ist mit einem Gesamtvolumen von 4,2 Mio. Euro das Gebiet „**Gesundheit und Sport**“. Hier sind lediglich die drei Produkte „Förderung des Sports“ und „Gesundheitsamt Region Kassel“ mit ihren jeweiligen Aufwendungen enthalten.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick zu den Aufwendungen der sechs genannten zentralen Produktbereiche und den ihnen jeweils zugeordneten Produktbereichen bzw. Teilhaushalten. In der Übersicht werden auch die dazugehörigen Erträge sowie der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen je Produktbereich dargestellt. Die Summe der Salden aus den einzelnen Produktbereichen entspricht dem Haushaltsdefizit für das Jahr 2014 (vgl. Abschnitt 3.4).

(Zentrale) Produktbereiche	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Saldo
	Plan 2014	%-Anteil	Plan 2014	%-Anteil	
<b>1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung</b>	7.077.501 €	2,6%	28.734.817 €	10,5%	-21.657.316 €
davon					
11 Innere Verwaltung	2.420.985 €	0,9%	22.315.604 €	8,1%	-19.894.619 €
12 Sicherheit und Ordnung	4.656.516 €	1,7%	6.419.213 €	2,3%	-1.762.697 €
<b>2 Schule, Kultur, Wissenschaft</b>	73.399.927 €	27,4%	73.472.437 €	26,8%	-72.510 €
davon					
21-24 Schulträgeraufgaben	69.303.655 €	25,9%	69.100.544 €	25,2%	203.111 €
26-29 Kultur und Wissenschaft	4.096.272 €	1,5%	4.371.893 €	1,6%	-275.621 €
<b>3 Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	40.020.131 €	15,0%	102.575.099 €	37,5%	-62.554.968 €
davon					
31-35 Soziale Leistungen	32.368.554 €	12,1%	72.006.846 €	26,3%	-39.638.292 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.651.577 €	2,9%	30.568.253 €	11,2%	-22.916.676 €
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	1.120.152 €	0,4%	4.166.315 €	1,5%	-3.046.163 €
davon					
41 Gesundheit	1.120.152 €	0,4%	4.007.500 €	1,5%	-2.887.348 €
42 Sport	0 €	0,0%	158.815 €	0,1%	-158.815 €
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	8.312.382 €	3,1%	15.254.679 €	5,6%	-6.942.297 €
davon					
51 Räumliche Planung und Entwicklung	213.130 €	0,1%	940.104 €	0,3%	-726.974 €
52 Bauen und Wohnen	1.310.202 €	0,5%	1.693.986 €	0,6%	-383.784 €
53 Ver- und Entsorgung	0 €	0,0%	76.951 €	0,0%	-76.951 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.408.450 €	2,0%	9.016.220 €	3,3%	-3.607.770 €
55 Natur- und Landschaftspflege	1.257.600 €	0,5%	1.928.257 €	0,7%	-670.657 €
57 Wirtschaft und Tourismus	123.000 €	0,0%	1.599.161 €	0,6%	-1.476.161 €
<b>6 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	137.666.656 €	51,4%	49.675.870 €	18,1%	87.990.786 €
davon					
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	137.666.656 €	51,4%	49.675.870 €	18,1%	87.990.786 €
<b>Summe</b>	<b>267.596.749 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>273.879.217 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>-6.282.468 €</b>

### 3.3.3 Erläuterungen zur Veranschlagung der Schulumlage

Nach § 37 Abs. 3 FAG sind die hessischen Landkreise dazu verpflichtet, zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Schulträgerschaft von den kreisangehörigen Gemeinden, die nicht selbst Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage zu erheben: die „Schulumlage“. Diese ist zweckgebunden zu vereinnahmen und der Höhe nach so zu bemessen, dass die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen aus dem Schulbereich (einschl. der Schülerbeförderung) ausgeglichen werden können (vgl. Abschnitt 3.2.1).

Im Produkthaushalt des Landkreises Kassel werden die Schulträgeraufgaben im Produktbereich 21 - 24<sup>64</sup> abgebildet. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen<sup>65</sup> im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ ergibt den Umlagebedarf (siehe Tabelle). Auf Grundlage der Planansätze für die hier zugeordneten Produkte besteht im Haushaltsjahr 2014 ein Umlagebedarf von rund 53,2 Mio. Euro.

Ungedeckte Aufwendungen aus der Schulträgerschaft <sup>65</sup>		Erträge Plan 2014	Aufwendungen Plan 2014	Differenz (Umlagebedarf)
21 - 24	Schulträgeraufgaben <sup>64</sup>	14.539.488 €	67.698.205 €	53.158.717 €
davon				
21.2110.01	Grundschulen	1.223.154 €	13.150.164 €	11.927.010 €
21.2120.01	Hauptschulen	100 €	3.267 €	3.167 €
21.2150.01	Realschulen allgemein	1.300 €	71.082 €	69.782 €
21.2160.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0 €	69.300 €	69.300 €
21.2170.01	Gymnasien	1.060.695 €	6.897.543 €	5.836.848 €
21.2180.01	Gesamtschulen	2.499.210 €	24.558.349 €	22.059.139 €
22.2210.01	Förderschulen	198.014 €	3.211.965 €	3.013.951 €
23.2310.01	Berufliche Schulen	595.387 €	7.734.153 €	7.138.766 €
24.2410.01	Schülerbeförderung	9.000 €	8.416.304 €	8.407.304 €
24.2430.01	Schulträgeraufgaben allgemein	8.952.628 €	3.586.079 €	-5.366.550 €

Unter Berücksichtigung der bei Haushaltsaufstellung vorliegenden Informationen bezüglich der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs<sup>66</sup> ist für das aktuelle Planjahr mit Umlagegrundlagen i.H.v. rund 264,2 Mio. Euro zu rechnen. Durch Division des o.g. Umlagebedarfs mit den Umlagegrundlagen errechnet sich ein Schulumlagehebesatz für 2014 von rund 20,5 v.H.

Der durch die Multiplikation des (gerundeten) Schulumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen ermittelte Planansatz für die Schulumlage 2014 i.H.v. rund 54,2 Mio. Euro weicht um 0,6 Mio. Euro vom o.g. Umlagebedarf ab. Diese Differenz resultiert aus der Rundung des Hebesatzes in 0,5%-Schritten.

Die Veranschlagung des genannten Planansatzes erfolgt letztendlich mit einer Summe von 8,4 Mio. Euro beim Produkt „Schülerbeförderung“<sup>67</sup> und mit 45,7 Mio. Euro beim Produkt „Schulträgeraufgaben allgemein“. Eine Aufteilung der Schulumlage auf alle Produkte in den betroffenen Produktbereichen wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durchgeführt.

<sup>64</sup> Die im Haushalt 2012 separat dargestellten Produktbereiche 21 bis 24 wurden im Haushalt 2013 zu einem Produktbereich zusammengefasst (vgl. Teil A dieses Haushaltsplans).

<sup>65</sup> ohne Berücksichtigung der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen für die i.R. des Hess. Sonderinvestitionsprogramms geförderten Investitionen (vgl. 3.2.4) und der sog. Zinsdienstumlage (vgl. 3.2.5)

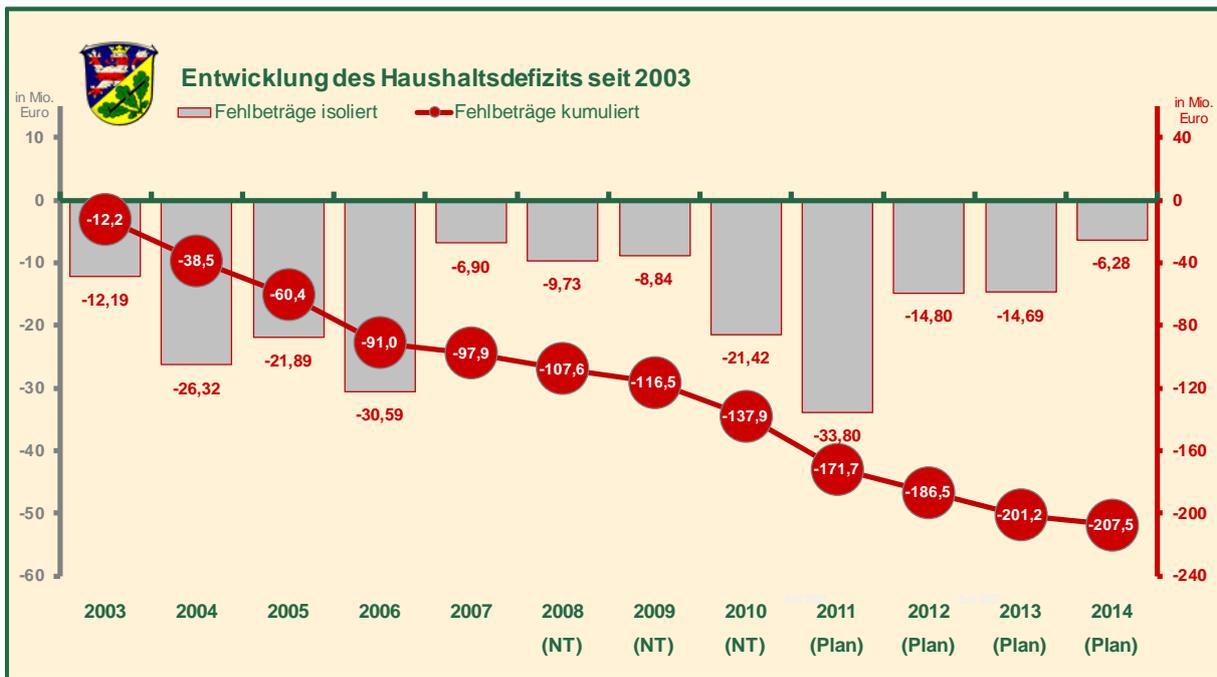
<sup>66</sup> vgl. Fußnote 20

<sup>67</sup> Das Produkt „Schülerbeförderung“ wird damit in Erträgen und Aufwendungen planerisch ausgeglichen.

### 3.4 Entwicklung des Haushaltsdefizits

Der Ergebnishaushalt 2014 weist auf dem Stand der Planungen für den Grundhaushalt im ordentlichen Ergebnis<sup>68</sup> (Pos. 24) einen Fehlbetrag i.H.v. rund 6,3 Mio. Euro aus. Addiert mit den Defiziten aus den kameralen Haushaltsjahren 2003 bis 2007 und den Plandaten der doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2013<sup>69</sup> beläuft sich das kumulierte Haushaltsdefizit zum 31.12.2014 voraussichtlich auf insgesamt 207,5 Mio. Euro.

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Fehlbeträge ab dem Jahr 2003:



<sup>68</sup> vgl. Kapitel 3 des Vorberichts.

<sup>69</sup> Für die Jahre 2008 bis 2013 liegen noch keine geprüften Jahresabschlüsse vor, so dass für diese Jahre das Defizit auf dem Stand der jeweiligen Nachtragsplanungen herangezogen wurde

## 4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Zahlungsströme bzw. den Geldverbrauch im Haushaltsjahr ab. Er beinhaltet demzufolge alle Ein- und Auszahlungen differenziert nach

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Im Ergebnis wird ein Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf ermittelt, der die „flüssigen Mittel“ bzw. den Zahlungsmittelbestand des Kreises am Ende der Rechnungsperiode entsprechend erhöht oder verringert.

Die nachstehende Tabelle enthält auszugsweise die o.g. Positionen aus dem Finanzhaushalt 2014 und den beiden Vorjahren:

Finanzhaushalt (Auszug)		2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
					abs.	in %
Pos. 19	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.135.756 €	-13.972.976 €	-5.328.587 €	8.644.389 €	-61,9%
Pos. 29	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.852.842 €	-3.120.000 €	-5.603.953 €	-2.483.953 €	+79,6%
Pos. 33	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.847.420 €	-2.820.422 €	-35.669 €	2.784.753 €	-98,7%
Pos. 34	<b>Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-20.141.178 €</b>	<b>-19.913.398 €</b>	<b>-10.968.209 €</b>	<b>8.945.189 €</b>	<b>-44,9%</b>

Demzufolge liegt der für 2014 erwartete **Zahlungsmittelfehlbedarf bei rund 11,0 Mio. Euro**. Der Fehlbedarf ist damit um 44,9 % geringer als auf dem Stand der Planungen für den Haushalt 2013. Im Folgenden wird das Zustandekommen der o.g. Zahlungsmittelflüsse näher erläutert.

### 4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Darstellung des **Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Pos. 19) in 2014 unterscheidet sich merklich von den Haushaltplänen der Vorjahre.

Bis zum Haushalt 2013 wurde der Finanzmittelfluss an dieser Stelle nach der so genannten indirekten Methode, das heißt über Korrekturen des Jahresergebnisses um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) bzw. den Einbezug zahlungswirksamer, aber nicht ergebniswirksamer Geschäftsvorfälle (z.B. Veränderungen von Forderungen) ermittelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der o.g. Zahlungsmittelfluss nach der direkten Methode ermittelt. Bei dieser Variante werden die für das Planjahr erwarteten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit differenziert dargestellt. Die Gliederung der einzelnen Positionen ist dabei an die bekannten Positionen aus dem Ergebnishaushalt (vgl. Abschnitt 3) angelehnt.

Dennoch unterscheiden sich das ordentliche Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt und der im Finanzhaushalt enthaltene Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus

laufender Verwaltungstätigkeit. Die Unterschiede in den beiden Zahlenwerken liegen im Wesentlichen in den nachstehend genannten Sachverhalten begründet:

- *Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen:* Die jeweils im Ergebnishaushalt veranschlagten, jedoch nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind im Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht enthalten (vgl. Abschnitt 3.2.4).
- *Veränderung von Rückstellungen:* Sowohl Zuführungen als auch Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitansprüche sind ebenfalls nicht zahlungswirksam und daher nur im Ergebnishaushalt enthalten (vgl. Abschnitt 3.2.3).
- *Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens:* Die erwarteten Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind im Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit enthalten. Buchgewinne oder -verluste werden im Finanzhaushalt nicht einkalkuliert, da sie unabhängig von der Höhe der tatsächlichen Zahlungsflüsse entstehen.
- *nicht ergebniswirksame Ein- oder Auszahlungen:* Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen oder der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten zusammenhängen, werden im Finanzhaushalt an anderer Stelle dargestellt (vgl. nachfolgende Abschnitte). Darüber hinaus gibt es jedoch auch Ein- oder Auszahlungen, die zwar die laufende Verwaltungstätigkeit betreffen und auch im Planjahr anfallen, aber wirtschaftlich einer anderen Rechnungsperiode zuzurechnen und somit im Planjahr nicht ergebniswirksam sind. Darunter fallen beispielsweise die Auszahlungen für sog. Ansparraten im Zusammenhang mit Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds B, die zunächst als sog. Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und in den Folgejahren ergebniswirksam veranschlagt und gebucht werden.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ein- und Auszahlungssummen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigk.		2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
					abs.	in %
Pos. 09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.531.228 €	242.694.416 €	259.574.608 €	16.880.192 €	+7,0%
Pos. 18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.666.984 €	-256.667.392 €	-264.903.195 €	-8.235.803 €	+3,2%
Pos. 19	<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.135.756 €</b>	<b>-13.972.976 €</b>	<b>-5.328.587 €</b>	<b>8.644.389 €</b>	<b>-61,9%</b>

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, weist der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2014 ein Defizit von rund 5,3 Mio. Euro. Das ist eine Verbesserung gegenüber den Vorjahresplanungen um 8,6 Mio. Euro.

## 4.2 Investitionen

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** gibt die Zahlungsmittel an, die nach der Saldierung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen für Kapitaldienste verbleiben. Bei negativem Ergebnis wird der Bedarf für die Aufnahme von Investitionskrediten abgebildet (vgl. Abschnitt 4.3). Dabei müssen jedoch die als investive Einzahlung zur veranschlagten Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des mittlerweile abgeschlossenen Sonderinvestitionsprogramms heraus gerechnet werden (siehe unten).

## Einzahlungen

Im Finanzhaushalt sind diejenigen Zuweisungen als Einzahlungen ausgewiesen, die als Sonderposten zu dem jeweiligen Anlagevermögen in der Bilanz erfasst werden. Diese Sonderposten werden im Ergebnishaushalt – wie in Abschnitt 3.2.4 erläutert – entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen aufgelöst. Da sie im jeweiligen Jahr des Zuflusses jedoch zahlungswirksam werden, sind sie im Finanzhaushalt in voller Höhe als Einzahlung hinzuzurechnen.

Der Kreis erhält sowohl zweckgebundene als auch pauschale Investitionszuweisungen. In die letztgenannte Kategorie fallen

- die „Allgemeine Investitionspauschale“ i.H.v. rund 0,5 Mio. Euro<sup>70</sup> und
- die Schulbaupauschale (Zuschussanteil) mit einem erwarteten Volumen von fast 3,7 Mio. Euro (Vorjahresansatz: 3,8 Mio. Euro; -1,7 %)

Über die pauschalen Investitionszuweisungen hinaus rechnet der Landkreis Kassel für 2014 mit weiteren zweckgebundenen investiven Zuweisungen von Seiten des Landes und der kreisangehörigen Kommunen i.H.v. rund 2,9 Mio. Euro. Davon entfallen

- etwa 1,6 Mio. Euro für Sanierung und Neubau von Kreisstraßen
- rund 0,3 Mio. Euro für Investitionsmaßnahmen im Schulbereich (darunter eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Lohfelden an der Erweiterung der Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen i.H.v. 0,2 Mio. Euro) und
- 1,0 Mio. Euro aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 bis 2013"

In den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, die im Finanzhaushalt unter Pos. 20 ausgewiesen werden, sind auch Zahlungen des Landes Hessen mit einem Volumen von jährlich 0,8 Mio. Euro enthalten, die für die Tilgung von im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms aufgenommenen Darlehen bestimmt sind.<sup>71</sup> Diese Mittel können nach Auffassung des Landkreises Kassel neben ihrer Bestimmung zur anteiligen Tilgung der vorgenannten Darlehen nicht noch zusätzlich zur Finanzierung von Investitionen im aktuellen Planjahr herangezogen werden. Sie werden daher im Finanzhaushalt des Kreises mit einem „davon-Vermerk“ gesondert ausgewiesen und bei der Berechnung des Kreditbedarfs für Investitionen (vgl. nachfolgender Abschnitt) nicht berücksichtigt.

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen, die wiederum zur planerischen Finanzierung von Investitionen herangezogen werden können, werden für 2014 nicht veranschlagt. Insgesamt belaufen sich daher die im Haushalt 2014 veranschlagten Einzahlungen, die dem Landkreis Kassel für Investitionszwecke zufließen, auf rund 7,1 Mio. Euro. Das sind ca. 2,1 Mio. Euro weniger als im Vorjahr (-22,8 %).

<sup>70</sup> Die landesweite Verteilmasse für die Allgemeine Investitionspauschale wurde ab dem Ausgleichsjahr 2011 von bisher 90 Mio. Euro auf 55 Mio. Euro reduziert. Dies entspricht einer Mittelreduzierung für den Landkreis Kassel i.H.v. ca. 0,3 Mio. Euro.

<sup>71</sup> Der Tilgungsanteil des Landes entspricht 5/6 der Tilgungsleistungen bei den im Rahmen des Landesprogramms geförderten Maßnahmen und 50% der Tilgungsleistungen bei den im Rahmen des Bundesprogramms geförderten Maßnahmen. Die Tilgungsanteile sind laut Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 12.03.2010 als Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes zu verbuchen.

## Auszahlungen

Die im Jahr 2014 geplanten Auszahlungen für Investitionen, die einen entsprechenden Zahlungsmittelabfluss bewirken, sind in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. im Investitionsprogramm detailliert dargestellt. Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht zu den wesentlichen investiven Betätigungsfeldern des Kreises in 2014 und den beiden Vorjahren:<sup>72</sup>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Schulen	4.679.600 €	4.539.010 €	5.540.040 €	1.001.030 €	+22,1%
davon					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.239.600 €	1.607.010 €	1.762.040 €	155.030 €	+9,6%
Anlagen im Bau und Grundstückserwerb	3.440.000 €	2.477.000 €	3.778.000 €	1.301.000 €	+52,5%
Investitionsfördermaßnahmen	0 €	455.000 €	0 €	-455.000 €	-100,0%
Kreisstraßen	5.400.490 €	5.337.500 €	5.212.500 €	-125.000 €	-2,3%
Verwaltung	884.100 €	1.110.000 €	549.500 €	-560.500 €	-50,5%
davon					
Verwaltungsgebäude	280.000 €	270.000 €	130.000 €	-140.000 €	-51,9%
EDV-Ausstattung	475.000 €	702.000 €	174.000 €	-528.000 €	-75,2%
Beschaffungswesen	95.100 €	121.000 €	193.000 €	72.000 €	+59,5%
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.000 €	17.000 €	52.500 €	35.500 €	+208,8%
Investitionen in das Anlagevermögen	95.000 €	97.500 €	694.700 €	597.200 €	-
davon					
Zuführung an die Versorgungsrücklage	95.000 €	97.500 €	105.000 €	7.500 €	+7,7%
Anteils- u. Darlehen an Gesellschaften	0 €	0 €	589.700 €	589.700 €	-
Investitionsfördermaßnahmen <sup>75</sup>	8.803.580 €	1.980.178 €	1.382.401 €	-597.777 €	-30,2%
davon					
Flughafen Kassel-Calden (Ausbau)	6.400.000 €	0 €	0 €	0 €	-
Förderung des ÖPNV (RegioTram)	622.000 €	0 €	0 €	0 €	-
Kinderbetreuungseinrichtungen	1.565.000 €	1.760.000 €	1.070.000 €	-690.000 €	-39,2%
Brand- und Katastrophenschutz	75.000 €	75.000 €	228.000 €	153.000 €	+204,0%
Sportförderung	110.000 €	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	-50,0%
Sonstige Fördermaßnahmen	31.580 €	45.178 €	34.401 €	-10.777 €	-23,9%
Sonstiges (z.B. für vhs, Katastrophenschutz)	45.000 €	73.500 €	134.500 €	61.000 €	+83,0%
<b>Gesamt</b>	<b>19.907.770 €</b>	<b>13.137.688 €</b>	<b>13.513.641 €</b>	<b>375.953 €</b>	<b>+2,9%</b>

In der Summe sind für 2014 investive Auszahlungen von 13,5 Mio. Euro vorgesehen; rund 0,4 Mio. Euro mehr als im Vorjahr (+2,9 %).

Deutliche Rückgänge im Investitionsvolumen sind insbesondere bei der verwaltungsseitigen EDV-Ausstattung (-0,5 Mio. Euro), der Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen (-0,7 Euro) und Investitionszuweisungen an Gemeinden im Schulbereich (-0,5 Mio. Euro) vorgesehen. Steigerungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus dem Erwerb von Gesellschaftsanteilen an der „Zweiten Projektentwicklungs-GmbH Schulen Landkreis Kassel KG“ im Umfang von rund 0,5 Mio. Euro sowie einem größeren Investitionsvolumen für Baumaßnahmen im Schulbereich (+1,3 Mio. Euro) und höheren investive Zuweisungen für den Brand- bzw. Katastrophenschutz an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (+0,2 Mio. Euro).

<sup>72</sup> ohne Investitionsfördermaßnahmen im Schul- und Kreisstraßenbereich

### 4.3 Kredite

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehene Kreditaufnahme sowie die Tilgung von Krediten.

Der Kreditbedarf aus der Investitionstätigkeit des Kreises ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionszwecke (siehe Tabelle). Die als investive Einzahlungen zu verbuchenden Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (SIP) werden dabei aus den in Abschnitt 4.2 genannten Gründen außen vor gelassen.<sup>73</sup>

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Tilgungsanteile SIP)	9.264.240 €	9.227.000 €	7.119.000 €	-2.108.000 €	-22,8%
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.907.770 €	-13.137.688 €	-13.513.641 €	-375.953 €	+2,9%
<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.643.530 €</b>	<b>-3.910.688 €</b>	<b>-6.394.641 €</b>	<b>-2.483.953 €</b>	<b>+63,5%</b>

Demzufolge besteht für das aktuelle Planjahr aus der Investitionstätigkeit des Kreises ein rechnerischer Kreditbedarf von 6,4 Mio. Euro; rund 2,5 Mio. Euro bzw. 63,5 % weniger mehr im Vorjahr.

Durch Summierung des aus auf dem o.g. Wege ermittelten Kreditbedarfs für neue Investitionen mit evtl. Kreditaufnahmen zum Zwecke der Umschuldung wird der gesamte Kreditbedarf des Haushaltsjahres ermittelt.<sup>74</sup> Infolge dieser Berechnung sind für das Haushaltsjahr 2014 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Pos. 31) von annähernd 9,8 Mio. Euro vorgesehen; rund 2,0 Mio. Euro weniger als für das Jahr 2013 (-17,1 %; siehe Übersicht).

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2012 (Plan)	2013 (Plan)	2014 (Plan)	Differenz 2014 zu 2013	
				abs.	in %
Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit	10.643.530 €	3.910.688 €	6.394.641 €	2.483.953 €	+63,5%
zzgl. Umschuldungen	0 €	7.852.000 €	3.358.281 €	-4.493.719 €	-57,2%
<b>Gesamt</b>	<b>10.643.530 €</b>	<b>11.762.688 €</b>	<b>9.752.922 €</b>	<b>-2.009.766 €</b>	<b>-17,1%</b>

Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr i.H.v. beinahe 9,8 Mio. Euro (Pos. 32), so dass sich per Saldo ein (negativer) Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von -0,036 Mio. Euro ergibt.

Die Gesamtentwicklung der Investitionsschulden sowie der Kassenkredite ist Teil H dieses Haushaltsplans zu entnehmen. Die Aufnahme von Kassenkrediten und deren Rückzahlung gelten im Übrigen seit der Novellierung der GemHVO als „haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge“ und sind daher nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Bis 2012 wurden außerdem Sonderbeiträge aus Darlehen mit verkürzter Ansparzeit nach Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds irrtümlich in die Berechnung des Kreditbedarfs mit einbezogen. Die Kreditbedarfsberechnung wird ab dem Planjahr 2013 korrigiert dargestellt.

<sup>74</sup> vgl. § 2 der Haushaltssatzung (Teil C dieses Haushaltsplans)

<sup>75</sup> Nr. 9 Hinweise zu § 4 GemHVO

## 5. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Kassel bis 2030

Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Novellierung der GemHVO zum 01.01.2012 festgelegt, dass auch die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und deren eventuelle Auswirkungen für den Kreis und seine Einrichtungen im Vorbericht thematisiert werden sollen.<sup>76</sup>

Grundlage für die im Folgenden dargestellte Prognose zur Entwicklung der Landkreisbevölkerung bis zum Jahr 2030 ist die auf die Ebene der Kreise und kreisfreie Städte regionalisierte 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (KBV) des Hessischen Statistischen Landesamtes aus 2010.<sup>77</sup> Bei der Analyse der darin enthaltenen Zahlen gilt es vor dem Hintergrund bestehender Unsicherheitsfaktoren<sup>78</sup> allerdings zu beachten, dass die dargestellten Ergebnisse zunächst lediglich Entwicklungstendenzen abbilden.

Nach den Ergebnissen der regionalisierten KBV geht die Bevölkerungszahl auf Landesebene bis 2030 um etwa 4,3 % zurück, allerdings mit recht deutlichen regionalen Unterschieden. Dabei wird insbesondere für die nordhessischen Landkreise von einem verhältnismäßig hohen Bevölkerungsrückgang ausgegangen (-11,2 % für den Regierungsbezirk Kassel).

Nach den Berechnungen des Hessischen Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung des Landkreises Kassel bis 2030 um rund 11,1 %<sup>79</sup> schrumpfen. Ursachen für diese Entwicklung sind die natürliche Bevölkerungsbewegung (Saldo aus Geburten und Sterbefällen) und Wanderungsbewegungen (Saldo aus Zu- und Fortzügen).

In Folge der sich im Landkreis Kassel überdurchschnittlich stark öffnenden Schere zwischen Geburten und Sterbefällen<sup>80</sup> würde der Kreis Kassel jedoch in 2030 nach dem Werra-Meißner-Kreis und dem Vogelsbergkreis die dritt älteste Bevölkerung in Hessen haben. Das Durchschnittsalter der Landkreisbevölkerung steigt demnach von 44,7 Jahren in 2008 auf 49,6 Jahre in 2030 (Werra-Meißner: 50,4; Landesdurchschnitt: 47,4).

Die Überalterung der Landkreisbevölkerung wird noch deutlicher erkennbar, betrachtet man die nach der KBV bis 2030 zu erwartende Entwicklung der Altersstruktur im Landkreis Kassel (siehe nachstehende Grafik).

Demnach steht einem Bevölkerungsrückgang in der Altersgruppe der 0 bis 15-Jährigen um 25,3 % eine Steigerung bei den über 65-Jährigen um 26,2 % gegenüber (bei den über 80-Jährigen sogar um mehr als 60 %). Der Anteil Menschen ab 65 an der Gesamtbevölkerung des Landkreises steigt folglich von 22,5 % in 2008 auf

---

<sup>76</sup> § 6 Abs. 2 GemHVO

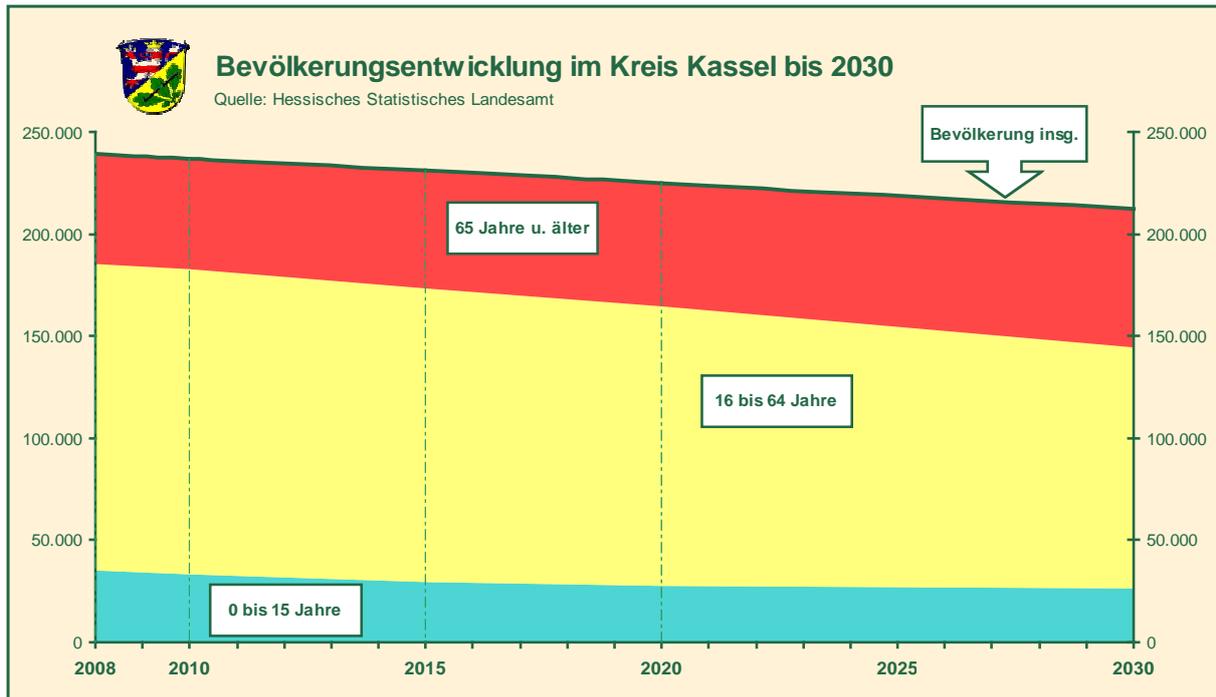
<sup>77</sup> Quelle: [www.statistik-hessen.de](http://www.statistik-hessen.de). Basis der Vorausberechnung ist der Bevölkerungsbestand der Landkreise und kreisfreien Städte am 31.12.2008. Ein aktueller Bericht (unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Zensus 2011) lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht vor.

<sup>78</sup> Zu den Unsicherheitsfaktoren zählen insbesondere die zu Grunde gelegten Annahmen über die Entwicklung von Bevölkerungskomponenten wie Geburten und Sterbefällen und die recht kleinräumige Regionalisierung auf Kreisebene.

<sup>79</sup> Aufgrund einer nicht näher bezifferten Reduzierung des Bevölkerungsbestandes 2008 in der Altersgruppe „80 oder älter“ wird der Bevölkerungsrückgang im Landkreis Kassel bis 2030 in der KBV mit -11,1 % angegeben. In der Grafik „Bevölkerungsentwicklung im Kreis Kassel bis 2030“ wird aufgrund der vorliegenden Zahlen ein Rückgang von -11,2 % dargestellt.

<sup>80</sup> Laut den Ergebnissen der 11. KBV aus dem Jahr 2008 war der Landkreis Kassel in Punkto natürliche Bevölkerungsbewegung im Prognosezeitraum bis 2025 mit rund 26.200 weniger Geburten als Sterbefällen das Schlusslicht in Hessen. Die veröffentlichten Ergebnisse zur 12. KBV enthalten dagegen keine regionalisierten Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung.

31,9 % in 2030, während der Anteil der unter 16-Jährigen von 14,6 % auf 12,3 % zurückgeht.



Bevölkerung nach Alter	2008	2010	2015	2020	2030	Differenz 2030 zu 2008	
						abs.	in %
0 bis 15 Jahre	34.965	33.295	29.697	27.945	26.130	-8.835	-25,3%
16 bis 64 Jahre	150.544	149.406	143.695	136.561	118.472	-32.072	-21,3%
65 Jahre und älter	53.727	53.987	57.466	60.360	67.828	14.101	26,2%
<b>Gesamt</b>	<b>239.236</b>	<b>236.688</b>	<b>230.858</b>	<b>224.866</b>	<b>212.430</b>	<b>-26.806</b>	<b>-11,2%</b>

## 5.1 Auswirkungen für den Kreis und seine Einrichtungen

Am 31.12.2012 lebten im Landkreis Kassel 234.206 Menschen.<sup>81</sup> Ende 2030 werden es nach Berechnungen des Hessischen Statistischen Landesamtes 212.430 sein (siehe oben). In dieser Entwicklung wie auch in der Zahl der steigenden Bevölkerung über 65 Jahren (aktuell 22,5 % der Bevölkerung - 2030: 31,9 %) liegen Herausforderungen und Chancen gleichermaßen. Die aktuelle Entwicklung der Bevölkerungszahlen zeigt, dass die Gesamteinwohnerzahl im Landkreis Kassel langsamer zurückgeht, als prognostiziert – allerdings ist dieser Trend nur der positiveren Entwicklung im direkten Umfeld der Stadt Kassel zu verdanken. Damit scheint sich zu bewahrheiten, dass die Schere zwischen dem ländlichen Räumen in Wolfhager und Hofgeismarer Land und dem Altkreis Kassel weiter auseinandergeht.

Besonderer Augenmerk für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landkreises Kassel gilt dem Erhalt und der bedarfsangepassten Weiterentwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum. Dabei spielt die Vernetzung vorhandener Ressourcen eine entscheidende Rolle. Das Amt für den ländlichen Raum hat daher bei der Anmeldung von Förderschwerpunkten für die Dorfentwicklung bereits frühzeitig darauf gesetzt, mehrere Orts- oder Stadtteile bzw. ganze Orte oder Städte zu benennen.

<sup>81</sup> Datenbasis: Zensus 2011

So ist die Stadt Trendelburg die erste Stadt in der Dorferneuerung in Hessen, bei der alle Stadtteile in die Förderung aufgenommen wurden. Der neue Förderschwerpunkt Helsa/Nieste ist der erste Förderschwerpunkt in der Dorferneuerung in Hessen, bei dem zwei Kommunen beteiligt sind. Die Nutzung so entstehender Synergieeffekte sorgt für eine effektivere und nachhaltige Förderung und einen effizienten Einsatz von Steuermitteln.

Für den Erhalt der Attraktivität des ländlichen Raums ist die Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Nahverkehr von zentraler Bedeutung. Die positive Entwicklung von direkt an Haltestellen der RegioTram angebotenen Orts- und Stadtteilen zeigt dies deutlich. Der Landkreis setzt sich daher auf allen Ebenen dafür ein, die Fördergelder für den ÖPNV im ländlichen Raum mindestens in der aktuellen Höhe zu erhalten.

Mit Blick auf die vorhandenen Schulen im Landkreis Kassel hat der im Kreistag beschlossene Entwurf des Schulentwicklungsplanes für die Jahre 2012 bis 2017 Aussagen über die Perspektiven von kleinen Schulstandorten getroffen, die mittelfristig auch mit Verbundklassen nicht die vom Hessischen Kultusministerium vorgegebene Klassengröße von 13 Schülern erreichen. Auch langfristig wird es in jeder Kommune im Landkreis Kassel mindestens eine Grundschule geben. Bereits zum Schuljahresbeginn 2013/2014 ist die Grundschule in Zierenberg-Oberelsungen ausgelaufen. Die Schüler werden jetzt in der Grundschule Zierenberg unterrichtet.

Die Vorgaben des Hessischen Innenministeriums für defizitäre Gebietskörperschaften lassen es leider nicht zu, dass zusätzliche Haushaltsmittel für notwendige Aktivitäten zum Erhalt der Attraktivität des ländlichen Raums bereit gestellt werden können.

Grundsätzlich gilt, dass der Landkreis nur durch das Anwerben von Drittmitteln aus dem öffentlichen oder privaten Bereich, notwendige Steuerungsmaßnahmen zur Bewältigung des demographischen Wandels finanzieren kann. Das Engagement des Landkreises bei der Beantragung entsprechender Förderprogramme ist dieser Vorgabe angepasst.

Der Landkreis wird für Initiativen zum Erhalt der Attraktivität des ländlichen Raums auch in Zukunft in angemessenem Umfang Haushaltsmittel (wie z.B. für das Beratungsangebot für Fachwerkimmobilien der Unteren Denkmalschutzbehörde) zur Verfügung stellen. Durch eine Neuorganisation wurde aus dem „Amt für den ländlichen Raum“ das „Servicezentrum Regionalentwicklung“ gebildet, in dem – für Hessen einzigartig – die gesamten Dienstleistungen rund um die Entwicklung des ländlichen Raums gebündelt sind. Dazu gehören insbesondere der Aufbau einer Demografie-Agentur, die Zuständigkeiten für die Wohnraumförderung, für die Dorf- und Regionalentwicklung sowie die Tourismusförderung und den Breitbandausbau im Landkreis.

Zum Mitteleinsatz für Lebensqualität im ländlichen Raum gehört auch der Erhalt der Außenstellen der Kreisverwaltung in Hofgeismar und Wolfhagen, der entscheidend mit dazu beiträgt, die Funktion der ehemaligen Kreisstädte für den sie umgebenden ländlichen Raum zu stabilisieren.

Für die Versorgung der älteren Menschen im Landkreis Kassel werden wohnortnahen und präventiven Angeboten eindeutig Vorrang eingeräumt. Beispielhaft ist hier das mit Fördermitteln der Stiftung „Pro Alter“ gestartete Projekt „Neue Nachbar-

schaftshilfen“ zum Aufbau eines Netzwerks ehrenamtlicher Unterstützung von alten Menschen für alte Menschen genannt.

Die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises legt einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die touristische Vermarktung des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen. Dazu gehört auch, aktiv für die Einwanderung von Menschen aus anderen Regionen Deutschlands bzw. aus anderen Ländern Europas zu werben. Hierfür werden – soweit vorhanden und realisierbar – europäische Förderprogramme genutzt.

# C **Haushaltssatzung**



# HAUSHALTSSATZUNG

## des Landkreises Kassel für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBL. I 2005, S. 183) in Verbindung mit §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBL. I S. 218) hat der Kreistag am 05.12.2013 sowie Änderungsbeschluss vom 27.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2014** wird

#### ***im Ergebnishaushalt***

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>267.596.749 Euro</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>273.879.217 Euro</b>
mit einem Saldo von	<b>- 6.282.468 Euro</b>

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 Euro</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 Euro</b>
mit einem Saldo von	<b>0 Euro</b>

mit einem Fehlbedarf von	<b>6.282.468 Euro</b>
--------------------------	-----------------------

#### ***im Finanzhaushalt***

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>- 5.328.587 Euro</b>
---	-------------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>7.909.688 Euro</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>13.513.641 Euro</b>
mit einem Saldo von	<b>5.603.953 Euro</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>9.752.922 Euro</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>9.788.591 Euro</b>
mit einem Saldo von	<b>-35.669 Euro</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>10.968.209 Euro</b>

festgesetzt.

**§ 2**

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

**6.394.641 Euro**

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von

**1.328.000 Euro**

enthalten.

Darüber hinaus sind Kreditaufnahmen für Umschuldungen in Höhe von 3.358.281 Euro vorgesehen.

**§ 3**

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

**3.733.300 Euro**

festgesetzt.

**§ 4**

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

**192.000.000 Euro**

festgesetzt.

**§ 5**

1. Die Umlagehebesätze für die **Kreisumlage** werden wie folgt festgesetzt :

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden                            | <b>37,5 v.H.</b> |
| b) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden | <b>20,5 v.H.</b> |
| c) Kreisumlage vom Forstgutsbezirk Reinhardswald   | <b>85,0 v.H.</b> |

der Umlagegrundlagen nach § 37 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG).

2. Die Umlagen zu 1. a) und b) werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig; zu 1. c) der Gesamtbetrag der Umlage am 01.07.2014.
3. Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) wird nach § 37 Abs. 3 FAG kosten- deckend auf der Grundlage der Plandaten des Haushaltsplanes 2014 festgesetzt. Soweit die Rechnungslegung nach Ablauf des Haushaltsjahres gegenüber den Kal- kulationen des Haushaltsplanes Differenzen ausweist, sind diese auf folgende Haushaltsjahre vorzutragen.

Bei Entrichtung der Kreis- bzw. Schulumlage nach dem Fälligkeitstag erfolgt eine Ver- zinsung nach § 40 a FAG.

## § 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Plan- stellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushalts- satzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen (VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO).

## § 7

### **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

1. Unerheblich im Sinne des § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus- zahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zu leisten sind

sowie

- 1.1 mit vorheriger Zustimmung des Finanzdezernenten alle überplanmäßigen und au- ßerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 Euro

- 1.2 mit vorheriger Zustimmung des Kreisausschusses

im Ergebnishaushalt bei

- a) überplanmäßigen Aufwendungen über 25.000 Euro bis 250.000 Euro
- b) außerplanmäßige Aufwendungen über 25.000 Euro bis 100.000 Euro

im Finanzhaushalt bei

- a) überplanmäßigen Auszahlungen über 25.000 Euro bis 100.000 Euro
- b) außerplanmäßige Auszahlungen über 25.000 Euro bis 50.000 Euro

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

**§ 8**

**Berichte zum Stand des Haushaltsvollzugs**

Gemäß § 28 GemHVO ist der Kreistag mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichte sind zu den Stichtagen 30.04. und 31.08. des jeweiligen Haushaltsjahres zu erstellen.

Sofern keine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist, liefert der Kreisausschuss ersatzweise einen weiteren Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30.11. des Jahres.

**§ 9**

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierungen Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen zu treffen.

Über Veränderungen in den Modalitäten der Kreditfinanzierung des Landkreises ist der Kreistag zweimal jährlich zu informieren.

Finanzierungen in Fremdwährungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

Kassel, 27.02.2014

**LANDKREIS KASSEL  
DER KREISAUSSCHUSS**

Schmidt  
Landrat

# D

## **Gesamtplan**

- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Produktbereichsplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.981.300	-1.999.700	-1.887.930
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.978.400	-4.404.200	-4.642.725
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.625.540	-11.970.743	-11.396.119
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-151.785.891	-142.788.018	-151.118.619
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-19.826.909	-18.652.466	-19.286.026
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-68.215.438	-61.850.689	-51.265.833
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-8.022.141	-7.791.481	-6.530.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-505.800	-532.500	-459.054
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-266.941.419</b>	<b>-249.989.797</b>	<b>-246.586.771</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.988.746	52.243.699	50.463.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.860.680	4.005.596	3.094.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.388.474	51.521.120	48.482.366
14	66	Abschreibungen	8.575.955	8.441.822	6.910.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.056.217	23.631.379	22.919.895
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.889.602	43.099.438	44.028.713
17	72	Transferaufwendungen	81.854.026	76.354.568	78.383.324
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.048	17.270	14.092
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>267.630.748</b>	<b>259.314.892</b>	<b>254.297.235</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>689.329</b>	<b>9.325.095</b>	<b>7.710.465</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-655.330	-496.100	-532.090
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.248.469	5.864.422	4.850.274
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>5.593.139</b>	<b>5.368.322</b>	<b>4.318.184</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-267.596.749</b>	<b>-250.485.897</b>	<b>-247.118.861</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>273.879.217</b>	<b>265.179.314</b>	<b>259.147.510</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>6.282.468</b>	<b>14.693.417</b>	<b>12.028.648</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-650.000	-235.970
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.466
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-217.504</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.282.468</b>	<b>14.043.417</b>	<b>11.811.144</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Finanzhaushalt</b>					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981.300	1.999.700	2.213.138
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978.400	4.404.200	4.502.051
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.625.540	11.970.743	11.509.095
04	814	Einz. a. Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a. gesetzl. Umlagen	151.785.891	142.788.018	150.998.009
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	19.826.909	18.652.466	18.441.236
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	68.215.438	61.850.689	50.710.988
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655.330	496.100	634.060
08	813, 828	Sonst. ord. Einz. u. sonst. außerord. Einz.,d. sich nicht a. Inv.tätigk. ergeben	505.800	532.500	816.026
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>259.574.608</b>	<b>242.694.416</b>	<b>239.824.603</b>
10	830	Personalauszahlungen	-53.017.346	-52.693.699	-50.914.488
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.388.180	-3.165.296	-3.027.874
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.388.474	-51.521.120	-48.438.452
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-81.854.026	-76.354.568	-78.188.773
14	834	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzauszahlungen	-25.096.217	-27.467.613	-27.233.533
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-43.889.602	-39.313.204	-40.244.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.252.302	-6.134.622	-5.238.674
17	837, 848	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz.,d. sich nicht a. Inv.tätigk. ergeben	-17.048	-17.270	-42.617
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-264.903.195</b>	<b>-256.667.392</b>	<b>-253.328.611</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelübersch./-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo a. Nrn. 9 u.18)</b>	<b>-5.328.587</b>	<b>-13.972.976</b>	<b>-13.504.008</b>
20	820	Einz. aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.909.588	9.367.688	8.133.353
		davon: Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	790.688	790.688	790.688
21	822	Einz. aus Abgängen v. Vermögensggst. des Sachanlageverm. u.d. immat. Anlageverm.	0	650.000	754.319
22	823	Einz. aus Abgängen v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens	100	0	102
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>7.909.688</b>	<b>10.017.688</b>	<b>8.887.774</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000	0	-15.496
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.962.500	-8.034.500	-7.588.528
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlageverm.	-3.748.441	-5.005.688	-9.951.342
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-694.700	-97.500	-2.102.570
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-13.513.641</b>	<b>-13.137.688</b>	<b>-19.657.936</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelübersch./-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo a. Nrn. 23 u.28)</b>	<b>-5.603.953</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-10.770.162</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 u.29)</b>	<b>-10.932.540</b>	<b>-17.092.976</b>	<b>-24.274.170</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Finanzhaushalt</b>					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	9.752.922	11.762.688	14.047.563
32	846	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-9.788.591	-14.583.110	-6.472.479
		davon: Tilgung für Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	-1.001.910	-1.001.910	-1.045.719
		davon: durch Tilgungsanteile des Landes gedeckt (vgl. Pos. 20)	-790.688	-790.688	-790.688
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelübersch./-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo a. Nrn. 31 u.32)</b>	<b>-35.669</b>	<b>-2.820.422</b>	<b>7.575.084</b>
<b>34</b>		<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HH-jahres (Summe a. Nrn. 30 u.33)</b>	<b>-10.968.209</b>	<b>-19.913.398</b>	<b>-16.699.086</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-10.968.209	-19.913.398	-16.699.086
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-jahres (Nr. 35 + 36)</b>	<b>-10.968.209</b>	<b>-19.913.398</b>	<b>-16.699.086</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Landkreis Kassel				
Nr.	Bezeichnung	Ansätze Erträge	Ansätze Aufwendungen	Saldo Ansätze ErgebnisHH
	<b>Zusammenfassung der Produktbereiche</b>	<b>-267.596.749</b>	<b>273.879.217</b>	<b>6.282.468</b>
11	Innere Verwaltung	-2.420.985	22.315.604	19.894.619
12	Sicherheit und Ordnung	-4.656.516	6.419.213	1.762.697
21-24	Schulträgeraufgaben	-69.303.655	69.100.544	-203.111
25-27	Kultur und Wissenschaft	-4.096.272	4.371.893	275.621
31-35	Soziale Leistungen	-32.368.554	72.006.846	39.638.292
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.651.577	30.568.253	22.916.676
41	Gesundheitsdienste	-1.120.152	4.007.500	2.887.348
42	Sport		158.815	158.815
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-213.130	940.104	726.974
52	Bauen und Wohnen	-1.310.202	1.693.986	383.784
53	Ver- und Entsorgung		76.951	76.951
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.408.450	9.016.220	3.607.770
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.257.600	1.928.257	670.657
57	Wirtschaft und Tourismus	-123.000	1.599.161	1.476.161
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-137.666.656	49.675.870	-87.990.786
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-2.420.985</b>	<b>22.315.604</b>	<b>19.894.619</b>
	Politische Willensbildung		1.064.469	1.064.469
	Gremienservice		334.583	334.583
	Förderung von Gleichberechtigung		46.550	46.550
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-21.200	275.995	254.795
	Beschwerdemanagement		149.302	149.302
	Information und Kommunikation, Organisation	-40.973	2.201.855	2.160.882
	Zentraler Service	-228.568	3.040.967	2.812.399
	Ausbildung	-20.200	901.995	881.795
	Personalmanagement	-511.500	3.558.471	3.046.971
	Personalvertretung		196.226	196.226
	Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien	-603.565	6.265.829	5.662.264
	Finanzmangement	-1.079	1.451.099	1.450.020
	Forderungsmanagement	-372.700	990.793	618.093
	Revision	-425.000	1.328.163	903.163
	Submissionen	-20.000	137.470	117.470
	Beteiligungen und Mitgliedschaften allgemein	-176.200	371.838	195.638
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-4.656.516</b>	<b>6.419.213</b>	<b>1.762.697</b>
	Wahlen	-4.700	55.341	50.641
	Aufsicht- und Überwachungsmaßnahmen	-1.700.000	1.249.874	-450.126
	Straßenverkehrsregelungen, Fahrerlaubnisse	-465.000	743.245	278.245
	Kfz-Zulassung	-914.400	504.506	-409.894
	Aufenthaltsregelungen für Ausländer		817.939	817.939
	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	-291.250	457.337	166.087
	Verbraucherschutz	-726.750	1.012.425	285.675
	Wasser- und Bodenschutz	-465.300	596.610	131.310
	Brandschutz	-82.121	645.645	563.524
	Rettungsdienst		153.450	153.450
	Katastrophenschutz	-6.995	182.841	175.846

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Landkreis Kassel				
Nr.	Bezeichnung	Ansätze Erträge	Ansätze Aufwendungen	Saldo Ansätze ErgebnisHH
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-69.303.655</b>	<b>69.100.544</b>	<b>-203.111</b>
	Grundschulen	-1.785.393	13.852.860	12.067.467
	Hauptschulen	-100	3.267	3.167
	Realschulen allgemein	-1.300	71.082	69.782
	Kombinierte Haupt- und Realschulen		69.300	69.300
	Gymnasien	-1.170.808	7.032.940	5.862.132
	Gesamtschulen	-2.826.300	24.980.851	22.154.551
	Förderschulen	-300.185	3.333.961	3.033.776
	Berufliche Schulen	-595.387	7.753.862	7.158.475
	Schülerbeförderung	-8.416.304	8.416.304	
	Schulträgeraufgaben allgemein	-54.207.878	3.586.118	-50.621.761
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-4.096.272</b>	<b>4.371.893</b>	<b>275.621</b>
	Förderung von Musikschulen	-362.300	360.827	-1.473
	Volkshochschule Region Kassel	-3.550.572	3.828.491	277.919
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-183.400	182.575	-825
<b>31-35</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-32.368.554</b>	<b>72.006.846</b>	<b>39.638.292</b>
	Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII	-13.342.400	31.812.131	18.469.731
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	-12.640.343	28.060.853	15.420.510
	Hilfe für Asylbewerber	-2.432.900	4.395.402	1.962.502
	Schuldnerberatung		210.921	210.921
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		19.404	19.404
	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-488.145	601.575	113.430
	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.166.666	3.074.845	908.179
	Betreuungsleistungen		290.414	290.414
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-206.500	976.003	769.503
	Beschäftigungsförderung und Qualifizierung	-1.051.600	2.325.917	1.274.317
	Kreisseniorenachmittag	-40.000	39.600	-400
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-7.651.577</b>	<b>30.568.253</b>	<b>22.916.676</b>
	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.090.000	2.513.167	1.423.167
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-266.854	1.458.246	1.191.392
	Jugendarbeit	-149.100	610.517	461.417
	Jugendschutz		446	446
	Schulsozialarbeit	-31.123	1.249.875	1.218.752
	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)		4.158	4.158
	Förderung der Erziehung in der Familie	-139.000	1.021.392	882.392
	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern	-22.500	768.834	746.334
	Ambulante Hilfen zur Erziehung	-265.863	3.022.088	2.756.225
	Erziehung in einer Tagesgruppe	-55.877	471.671	415.794
	Vollzeitpflege	-2.032.175	2.810.090	777.915
	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	-2.278.999	8.185.342	5.906.343
	Hilfe für junge Volljährige	-477.652	2.150.586	1.672.934
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-145.000	1.554.102	1.409.102
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-367.434	1.724.286	1.356.852

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Landkreis Kassel				
Nr.	Bezeichnung	Ansätze Erträge	Ansätze Aufwendungen	Saldo Ansätze ErgebnisHH
	Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers	-137.200	1.799.060	1.661.860
	Aufwendungen für sonstige Maßnahmen	-9.100	270.051	260.951
	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbildungswerk)	-89.500	179.445	89.945
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen (Erziehungsberatungsstelle)	-100	381.884	381.784
	Sonstige Einrichtungen (Beratungsstellen für Frühförderung)	-94.100	363.292	269.192
	Jugend- und Freizeiteinrichtungen		29.722	29.722
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-1.120.152</b>	<b>4.007.500</b>	<b>2.887.348</b>
	Gesundheitsamt Region Kassel	-1.120.152	4.007.500	2.887.348
<b>42</b>	<b>Sport</b>		<b>158.815</b>	<b>158.815</b>
	Förderung des Sports		158.815	158.815
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-213.130</b>	<b>940.104</b>	<b>726.974</b>
	Dorf- und Regionalentwicklung	-213.130	534.204	321.074
	Stadt-/Umlandplanung		405.900	405.900
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-1.310.202</b>	<b>1.693.986</b>	<b>383.784</b>
	Bauaufsicht	-1.308.000	1.555.593	247.593
	Wohnbauförderung		54.846	54.846
	Denkmalschutz und -pflege	-2.202	83.547	81.345
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>76.951</b>	<b>76.951</b>
	Abfallwirtschaft		76.951	76.951
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-5.408.450</b>	<b>9.016.220</b>	<b>3.607.770</b>
	Kreisstraßen	-2.448.484	4.846.863	2.398.379
	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)	-2.958.966	4.124.782	1.165.816
	Förderung des Radverkehrs	-1.000	44.575	43.575
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>1.928.257</b>	<b>670.657</b>
	Hochwasserschutz	-64.000	205.227	141.227
	Naturschutz	-22.300	492.923	470.623
	Landschaftspflege	-241.200	257.202	16.002
	Naturparks		110.819	110.819
	Land- und Forstwirtschaft	-930.100	862.087	-68.014
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-123.000</b>	<b>1.599.161</b>	<b>1.476.161</b>
	Wirtschaftsförderung		1.265.729	1.265.729
	Förderung des Tourismus	-123.000	333.432	210.432
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-137.666.656</b>	<b>49.675.870</b>	<b>-87.990.786</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbereichsplan

Landkreis Kassel

Nr.	Bezeichnung	Ansätze Erträge	Ansätze Aufwendungen	Saldo Ansätze ErgebnisHH
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-133.448.818	44.320.811	-89.128.007
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.217.838	5.355.059	1.137.221

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490.000	-497.400	-346.438
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-445.000	-205.858
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.203.440	-1.398.443	-1.266.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-26.500	-26.000	-358.184
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-7.845	-5.314	-7.792
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.700	-125.800	-116.544
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.400.485</b>	<b>-2.497.957</b>	<b>-2.301.307</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.917.473	11.314.982	10.441.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.194.635	2.470.279	1.568.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205.071	7.681.380	6.869.544
14	66	Abschreibungen	524.056	442.461	361.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	458.735	432.150	696.163
17	72	Transferaufwendungen	7.695	7.700	5.864
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940	7.920	6.315
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.315.604</b>	<b>22.356.872</b>	<b>19.950.127</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.915.119</b>	<b>19.858.915</b>	<b>17.648.820</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-20.500	-21.500	-208.310
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-208.310</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.894.619</b>	<b>19.837.415</b>	<b>17.440.510</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-650.000	-16.038
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.114
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-5.925</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.894.619</b>	<b>19.187.415</b>	<b>17.434.585</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.894.619</b>	<b>19.187.415</b>	<b>17.434.585</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.500	500	0
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	650.000	188.678
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>650.500</b>	<b>188.678</b>
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000	-270.000	0
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-421.500	-840.000	-392.699
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-105.000	-97.500	-2.103.099
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-656.500</b>	<b>-1.207.500</b>	<b>-2.495.798</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-640.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-2.307.120</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I1002-3 Erweiterung Telefonanlage	-10.500	0	-10.500	-6.973	-80.000	-38.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.500	0	-10.500	-6.973	-80.000	-38.000	
I1002-4 Erwerb einer Frankiermaschine	0	0	-4.500	-3.257	-14.000	-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-4.500	-3.257	-14.000	-9.000	
I1002-5 Zeiterfassung	-2.000	0	-2.000	0	-12.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	0	-2.000	0	-12.000	-4.000	
I1002-6 Beschaffung Kopiergeräte für die Hausdrucker	-24.000	0	0	0	-24.000	0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000	0	0	0	16.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000	0	0	0	-40.000	0	
I1003-1 E D V - Service	-134.000	0	-347.000	-286.954	-1.377.000	-617.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-134.000	0	-347.000	-286.954	-1.377.000	-617.000	
I1003-2 Erwerb von Lizenzen	0	0	-205.000	-1.166	-410.000	-410.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-205.000	-1.166	-410.000	-410.000	
I1003-3 Erwerb von Lizenzen (GIS-Software)	-40.000	0	-150.000	0	-230.000	-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000	0	-150.000	0	-230.000	-150.000	
I1005-1 Beschaffungswesen	-114.500	0	-95.500	-93.849	-597.100	-190.100	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500	0	500	0	3.000	1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-115.000	0	-96.000	-93.849	-600.100	-191.100	
I1005-12 Beschaffung Minibagger und Steiger	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	
I1005-13 Verwaltungsgebäude Wolfhagen Ritterstraße 1	0	0	-270.000	0	-6.100.000	-270.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	-6.100.000	-270.000	
I1005-15 Gartenbauzentrum Kassel-Oberzwehren -Aufzugsanl	-130.000	0	0	0	-130.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-130.000	0	
I1005-16 Gemeinschaftsunterkünfte für Flü	-80.000	0	0	0	-109.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-80.000	0	0	0	-109.000	0	
I1006-1 Zuführung an die Versorgungsrücklage n § 14a BB	-105.000	0	-97.500	-103.099	-612.500	-192.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-105.000	0	-97.500	-103.099	-612.500	-192.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-656.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.207.500</b>	<b>-495.798</b>	<b>-10.019.600</b>	<b>-2.186.600</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.000</b>	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-640.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-495.798</b>	<b>-10.000.600</b>	<b>-2.185.600</b>	

**Erläuterungen:**

**Erweiterung Telefonanlage**

2010 : Übernahme der TK-Anlage zum Restwert / ab 2011 : notwendige Optimierungen bzw. Erweiterungen der Telefonanlage

**Erwerb einer Frankiermaschine**

weitere Mittel für den Erwerb einer neuen Frankiermaschine aufgrund der Übernahme des Postdienstes für die ARGE

**Zeiterfassung**

für die Zeiterfassung werden zusätzliche Erfassungsgeräte benötigt

**Erwerb von Lizenzen**

Erwerb von Lizenzen für die Umstellung auf Office 2010 und Windows 7 im Rahmen eines Volumenvertrages

**Beschaffungswesen**

Ergänzungsmobiliar allgemein

zentrale Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" für die gesamte Verwaltung

**Beschaffung Minibagger und Steiger**

die Beschaffung Minibagger und Steiger ist vorgesehen für alle Liegenschaften des Landkreises

**Gartenbauzentrum Kassel-Oberwehren -Aufzugsanlage**

Durch die Errichtung eines Aufzuges soll die barrierefreie Erschließung des Gebäudes ermöglicht werden.

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.01 Politische Willensbildung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.01	Politische Willensbildung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro

**Produktverantw.** Herr Sennhenn

**Kurzbeschreibung** Finanzielle Abwicklung des Kreistages und des Kreisausschusses mit deren jeweiligen Hilfsorganen sowie der Kreistagsfraktionen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Ehrenamtlich Tätige (Mitglieder des Kreistages, Kreisausschusses, sonstige ehrenamtlich Tätige)

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.01 Politische Willensbildung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.100	228.600	228.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.500	138.905	129.451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.600	584.100	513.093
14	66	Abschreibungen	2.069	1.803	2.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.000	86.000	88.083
17	72	Transferaufwendungen	7.200	7.200	5.864
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.064.469</b>	<b>1.046.608</b>	<b>967.151</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.064.469</b>	<b>1.046.608</b>	<b>967.151</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.064.469</b>	<b>1.046.608</b>	<b>967.151</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.064.469</b>	<b>1.046.608</b>	<b>967.102</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.064.469</b>	<b>1.046.608</b>	<b>967.102</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.02 Gremienservice

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.02	Gremienservice

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro

**Produktverantw.** Herr Sennhenn

**Kurzbeschreibung** Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und des Kreisausschusses mit deren jeweiligen Hilfsorganen sowie der Kreistagsfraktionen. Die Leistungserbringung erfolgt sowohl für die politischen Gremien als auch für die Fachbereiche für die Entscheidungen der Kreisgremien herbeigeführt werden.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien, Fachbereiche der Landkreisverwaltung

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.1110.02 Gremienservice

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.347	302.306	295.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.254	31.713	29.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148	5.200	779
14	66	Abschreibungen	2.834	2.842	2.834
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>334.583</b>	<b>342.061</b>	<b>328.362</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>334.583</b>	<b>342.061</b>	<b>328.362</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.583</b>	<b>342.061</b>	<b>328.362</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.583</b>	<b>342.061</b>	<b>328.362</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.583</b>	<b>342.061</b>	<b>328.362</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 11.1110.04 Förderung von Gleichberechtigung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.04	Förderung von Gleichberechtigung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 170 - Frauenbüro

**Produktverantw.** Frau Hesse

**Kurzbeschreibung** Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung bei der Gesetzesdurchführung, Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetz. In der Hessischen Landkreisordnung steht, dass die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberichtigung von Frau und Mann eine Aufgabe der Landkreise und durch die Einrichtung von Frauenbüro sicherzustellen ist. Dieser Aufgabenbereich ist von einer Frau wahrzunehmen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit (Frauenbüro) sowie Freiwillige Aufgabe (Frauenhäuser)

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Kreisausschuss Beschluss vom 11.01.2008, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

**Zielgruppe** Frauen im Landkreis Kassel

**Ziele** 1. Förderung der Gleichberechtigung von Frauen durch Stärkung von Netzwerkstrukturen, Unterstützungsangebote und Veranstaltungen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilnehmerzahl an Veranstaltungen (absolut)	Teilnehmer	-	-	200

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.1110.04 Förderung von Gleichberechtigung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.484	11.382	11.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881	3.820	3.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.185	49.650	41.687
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.550</b>	<b>64.852</b>	<b>56.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>46.550</b>	<b>64.852</b>	<b>56.600</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.550</b>	<b>64.852</b>	<b>56.600</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.550</b>	<b>64.852</b>	<b>56.600</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.550</b>	<b>64.852</b>	<b>56.600</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 11.1110.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
<b>Produktverantw.</b>	Herr Kühlborn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Koordination und Erstellung des Kreisjahrbuchs und sonstigen Publikationen des Landkreises Kassel.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung, Hessisches Pressegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.200	-21.200	-16.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-274
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-17.074</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.593	106.607	99.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.769	30.387	28.472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.056	174.200	159.360
14	66	Abschreibungen	577	669	661
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>275.995</b>	<b>311.863</b>	<b>288.005</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>254.795</b>	<b>290.663</b>	<b>270.931</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.795</b>	<b>290.663</b>	<b>270.931</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.795</b>	<b>290.663</b>	<b>270.931</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.795</b>	<b>290.663</b>	<b>270.931</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.06 Beschwerdemanagement

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.06	Beschwerdemanagement

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro

**Produktverantw.** Frau Jäger

**Kurzbeschreibung** Behandlung von Beschwerden, allgemeine Bürgerberatung im Sinne einer „Bürgerbeauftragten“.  
Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Kreistagsbeschluss, Petitionsrecht, Hessische Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.06 Beschwerdemanagement</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-15.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.550	140.333	135.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049	5.100	4.853
14	66	Abschreibungen	208	213	208
17	72	Transferaufwendungen	495	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>149.302</b>	<b>145.646</b>	<b>140.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>149.302</b>	<b>145.646</b>	<b>125.971</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.302</b>	<b>145.646</b>	<b>125.971</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.302</b>	<b>145.646</b>	<b>125.971</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.302</b>	<b>145.646</b>	<b>125.971</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 11.1110.07 Information und Kommunikation, Organisation

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.07	Information und Kommunikation, Organisation

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 10 - Zentralbereich

**Produktverantw.** Herr Umbach

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des EDV-Netzwerkes, Neuentwicklung von IT-Projekten, Support und Störungsbeseitigung, Datenschutz und Datensicherheit, Pflege der Internetplattform und des Intranets. Betrieb der Telefonvermittlung und des Infopoints. Fachbereichsübergreifende Aufbau- und Ablauforganisation der Landkreisverwaltung, Entwicklung von Raum- und Standortkonzepten, Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel im Bereich fusionierter Ämter.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, Besucherinnen und Besucher des Kreishauses

**Ziele**

1. Anpassung der EDV-Hardware an den aktuellen technischen Stand sowie Umstellung des Betriebssystems auf Windows 7 und der Standardsoftware auf MS-Office 2010 bis zum 31.03.2014
2. Stabilisierung der Telefonkosten unter Beibehaltung des technisch notwendigen Standards auf der Basis des Jahres 2012 bis zum 31.12.2015

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl ausgetauschter PCs (absolut)	Stück	-	200	250
Anzahl neu installierter PCs (absolut)	Stück	-	700	250
Telefonkosten pro Vollzeitäquivalent	EUR	132	132	132
EDV Kosten pro Vollzeitäquivalent	EUR	-	-	-

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.07 Information und Kommunikation, Organisation</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.500	-40.500	-14.488
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-473	-1.015	-1.218
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.043
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-40.973</b>	<b>-41.515</b>	<b>-19.749</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.346	814.080	756.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.617	62.200	41.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.983	1.014.500	839.272
14	66	Abschreibungen	270.909	248.002	181.786
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	13.138
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.201.855</b>	<b>2.138.782</b>	<b>1.832.456</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.160.882</b>	<b>2.097.267</b>	<b>1.812.707</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.160.882</b>	<b>2.097.267</b>	<b>1.812.707</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.441
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.437</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.160.882</b>	<b>2.097.267</b>	<b>1.820.143</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.160.882</b>	<b>2.097.267</b>	<b>1.820.143</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 11.1110.07 Information und Kommunikation, Organisation

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-184.500	-712.500	-295.093
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-295.093</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-184.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-295.093</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen

#### Produkt 11.1110.07 Information und Kommunikation, Organisation

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I1002-3 Erweiterung Telefonanlage	-10.500	0	-10.500	-6.973	-80.000	-38.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.500	0	-10.500	-6.973	-80.000	-38.000	
I1003-1 E D V - Service	-134.000	0	-347.000	-286.954	-1.377.000	-617.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-134.000	0	-347.000	-286.954	-1.377.000	-617.000	
I1003-2 Erwerb von Lizenzen	0	0	-205.000	-1.166	-410.000	-410.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-205.000	-1.166	-410.000	-410.000	
I1003-3 Erwerb von Lizenzen (GIS-Software)	-40.000	0	-150.000	0	-230.000	-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000	0	-150.000	0	-230.000	-150.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-712.500</b>	<b>-295.093</b>	<b>-2.097.000</b>	<b>-1.215.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-712.500</b>	<b>-295.093</b>	<b>-2.097.000</b>	<b>-1.215.000</b>	

**Erläuterungen:**

**Erweiterung Telefonanlage**

2010 : Übernahme der TK-Anlage zum Restwert / ab 2011 : notwendige Optimierungen bzw. Erweiterungen der Telefonanlage

**Erwerb von Lizenzen**

Erwerb von Lizenzen für die Umstellung auf Office 2010 und Windows 7 im Rahmen eines Volumenvertrages

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 11.1110.08 Zentraler Service

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.08	Zentraler Service

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 10 - Zentralbereich

**Produktverantw.** Herr Umbach

**Kurzbeschreibung** Regelung des inneren Dienstbetriebes, allgemeine Serviceleistungen wie Energiemanagement, Beschaffungen, Hausdruckerei, Postdienst, Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen. Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten sowie Fragen der Arbeitssicherheit.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.08 Zentraler Service</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.240	-175.500	-163.480
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-321.196
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-4.328	-1.255	-3.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-42.000	-28.415
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-228.568</b>	<b>-218.755</b>	<b>-516.921</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.371.051	1.408.285	1.443.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.151	85.922	97.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.610	1.162.430	923.266
14	66	Abschreibungen	134.990	79.179	59.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.730	222.000	222.411
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435	6.500	5.242
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.040.967</b>	<b>2.964.316</b>	<b>2.751.336</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.812.399</b>	<b>2.745.561</b>	<b>2.234.415</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.812.399</b>	<b>2.745.561</b>	<b>2.234.415</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.346
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.672
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.674</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.812.399</b>	<b>2.745.561</b>	<b>2.229.741</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.812.399</b>	<b>2.745.561</b>	<b>2.229.741</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1110.08 Zentraler Service

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.500	500	0
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	2.675
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>500</b>	<b>2.675</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-237.000	-127.500	-97.605
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>-97.605</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-94.930</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 11.1110.08 Zentraler Service</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs-bedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I1002-4 Erwerb einer Frankiermaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-4.500	-3.257	-14.000	-9.000	
	0	0 0	-4.500	-3.257	-14.000	-9.000	
I1002-5 Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	0 0	-2.000	0	-12.000	-4.000	
	-2.000	0 0	-2.000	0	-12.000	-4.000	
I1002-6 Beschaffung Kopiergeräte für die Hausdrucker 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-24.000	0 0	0	0	-24.000	0	
	16.000	0 0	0	0	16.000	0	
	-40.000	0 0	0	0	-40.000	0	
I1005-1 Beschaffungswesen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-114.500	0 0	-95.500	-93.849	-597.100	-190.100	
	500	0 0	500	0	3.000	1.000	
	-115.000	0 0	-96.000	-93.849	-600.100	-191.100	
I1005-12 Beschaffung Minibagger und Steiger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-25.000	0	-25.000	-25.000	
	0	0 0	-25.000	0	-25.000	-25.000	
I1005-16 Gemeinschaftsunterkünfte für Flü 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-80.000	0 0	0	0	-109.000	0	
	-80.000	0 0	0	0	-109.000	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-237.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-97.605</b>	<b>-800.100</b>	<b>-229.100</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.500</b>	<b>0 0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-220.500</b>	<b>0 0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-97.605</b>	<b>-781.100</b>	<b>-228.100</b>	
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Erwerb einer Frankiermaschine</b> weitere Mittel für den Erwerb einer neuen Frankiermaschine aufgrund der Übernahme des Postdienstes für die ARGE							
<b>Zeiterfassung</b> für die Zeiterfassung werden zusätzliche Erfassungsgeräte benötigt							
<b>Beschaffungswesen</b> Ergänzungsmobilien allgemein zentrale Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" für die gesamte Verwaltung							
<b>Beschaffung Minibagger und Steiger</b> die Beschaffung Minibagger und Steiger ist vorgesehen für alle Liegenschaften des Landkreises							

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 11.1110.09 Ausbildung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.09	Ausbildung

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 10 - Zentralbereich

**Produktverantw.** Herr Umbach

**Kurzbeschreibung** Eine qualifizierte Ausbildung und Nachwuchsgewinnung hat beim Landkreis Kassel seit Jahren einen hohen Stellenwert. Dazu gehört die Auswahl geeigneter Auszubildender und Beamtenanwärter/innen für die verschiedenen Ausbildungsberufe sowie die Planung, Steuerung und Evaluation der Ausbildung.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung

**Zielgruppe** Auszubildende und Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Landkreisverwaltung

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.09 Ausbildung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-8.047
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-19.992
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-28.039</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.757	573.200	542.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.966	150.144	130.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.167	118.500	96.492
14	66	Abschreibungen	105	104	105
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>901.995</b>	<b>841.948</b>	<b>769.572</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>881.795</b>	<b>821.748</b>	<b>741.533</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>881.795</b>	<b>821.748</b>	<b>741.533</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>881.795</b>	<b>821.748</b>	<b>741.533</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>881.795</b>	<b>821.748</b>	<b>741.533</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.10 Personalmanagement

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.10	Personalmanagement

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 10 - Zentralbereich

**Produktverantw.** Herr Umbach

**Kurzbeschreibung** Personalbeschaffung und -betreuung, Stellen- und Personalkostenplanung sowie Entgeltabrechnung der Beschäftigten. Personalentwicklung und Fortbildung der Mitarbeiter/innen. Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.10 Personalmanagement</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-505.000	-693.000	-511.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.500	-6.000	-12.534
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-511.500</b>	<b>-699.000</b>	<b>-524.404</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.351.592	2.927.879	2.183.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.024.920	1.366.108	484.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.943	208.400	164.210
14	66	Abschreibungen	1.581	1.597	1.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.435	6.000	25.035
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.558.471</b>	<b>4.509.984</b>	<b>2.858.667</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.046.971</b>	<b>3.810.984</b>	<b>2.334.263</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046.971</b>	<b>3.810.984</b>	<b>2.334.263</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.046.971</b>	<b>3.810.984</b>	<b>2.334.263</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.046.971</b>	<b>3.810.984</b>	<b>2.334.263</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1110.10 Personalmanagement

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-105.000	-97.500	-103.099
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-103.099</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-103.099</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 11.1110.10 Personalmanagement

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I1006-1 Zuführung an die Versorgungsrücklage n § 14a BB	-105.000	0 0	-97.500	-103.099	-612.500	-192.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-105.000	0 0	-97.500	-103.099	-612.500	-192.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-105.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-103.099</b>	<b>-612.500</b>	<b>-192.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-103.099</b>	<b>-612.500</b>	<b>-192.500</b>	

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.11 Personalvertretung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.11	Personalvertretung

## Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	Personalrat
<b>Produktverantw.</b>	Frau Dittmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vertretung des Personals der Kreisverwaltung gegenüber der Verwaltungsleitung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetz.
<b>Produktart</b>	internes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Auftragsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.1110.11 Personalvertretung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.545	189.551	183.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	2.100	7.068
14	66	Abschreibungen	404	405	410
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>196.226</b>	<b>192.056</b>	<b>190.868</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>196.226</b>	<b>192.056</b>	<b>190.868</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.226</b>	<b>192.056</b>	<b>190.868</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.226</b>	<b>192.056</b>	<b>190.868</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.226</b>	<b>192.056</b>	<b>190.868</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 11.1110.12 Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien</b> Landkreis Kassel				
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>	11.1110.12	Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	10 - Zentralbereich			
<b>Produktverantw.</b>	Herr Umbach			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und sonstigen Liegenschaften des Landkreises (außer Schulen). Dazu gehört auch der Hausmeister- und Reinigungsdienst. Veräußerung und Erwerb von Grundstücken. Anmietung und Vermietung von Räumen und Gebäuden.			
<b>Produktart</b>	Leistungsabgabe intern und extern			
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung			
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer der Volkshochschule Region Kassel, Sitzungs- und Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer, Mieterinnen und Mieter			
<b>Ziele</b>	1. Senkung der Personal- und Sachkosten bis Ende 2014			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Aufwand pro qm Nutzfläche	%	-		-3%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.1110.12 Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-468.800	-476.200	-329.428
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.200	-45.100	-144.530
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-4.462
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-3.015	-3.015	-3.015
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.550	-83.650	-84.022
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-603.565</b>	<b>-607.965</b>	<b>-565.457</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.531.629	1.466.457	1.465.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.610	58.127	106.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516.970	4.033.330	3.847.824
14	66	Abschreibungen	103.361	100.568	104.035
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.755	31.500	268.678
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505	1.420	1.073
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.265.829</b>	<b>5.691.402</b>	<b>5.793.137</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.662.264</b>	<b>5.083.437</b>	<b>5.227.680</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.662.264</b>	<b>5.083.437</b>	<b>5.227.680</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-650.000	-2.218
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.218</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.662.264</b>	<b>4.433.437</b>	<b>5.225.462</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.662.264</b>	<b>4.433.437</b>	<b>5.225.462</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1110.12 Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensggt. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	650.000	186.003
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>186.003</b>
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000	-270.000	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>	<b>380.000</b>	<b>186.003</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen

#### Produkt 11.1110.12 Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I1005-13 Verwaltungsgebäude Wolffhagen Ritterstraße 1	0	0 0	-270.000	0	-6.100.000	-270.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-270.000	0	-6.100.000	-270.000	
I1005-15 Gartenbauzentrum Kassel-Oberzwehren -Aufzugsanl	-130.000	0 0	0	0	-130.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0 0	0	0	-130.000	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-550.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-550.000</b>	

**Erläuterungen:**

**Gartenbauzentrum Kassel-Oberzwehren -Aufzugsanlage**

Durch die Errichtung eines Aufzuges soll die barrierefreie Erschließung des Gebäudes ermöglicht werden.

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.13 Finanzmangement

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.13	Finanzmangement

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 101 - Finanz- und Rechnungswesen

**Produktverantw.** Herr Bartelmei

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung des externen und internen Rechnungswesens sowie finanzwirtschaftlicher Aufgaben für die Kernverwaltung:

- Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs
- Veranlagung zur Jagdsteuer
- Durchführung des Kreditportfoliomanagements, Kosten- und Leistungsrechnung sowie operatives Controlling (im Aufbau).

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz

**Zielgruppe** Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel, Aufsichtsbehörde, Budgetverantwortliche innerhalb der Landkreisverwaltung

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.13 Finanzmangement</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-783
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-29	-29	-29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-842</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.226.016	1.177.028	1.196.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.306	189.913	201.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.840	16.800	12.983
14	66	Abschreibungen	1.937	1.956	2.024
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.451.099</b>	<b>1.385.697</b>	<b>1.412.987</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.451.020</b>	<b>1.385.618</b>	<b>1.412.145</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-2.000	-2.931
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.931</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.450.020</b>	<b>1.383.618</b>	<b>1.409.214</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.450.020</b>	<b>1.383.618</b>	<b>1.409.214</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.450.020</b>	<b>1.383.618</b>	<b>1.409.214</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1110.13 Finanzmangement

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-2.000.000
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.14 Forderungsmanagement

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.14	Forderungsmanagement

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 101 - Finanz- und Rechnungswesen

**Produktverantw.** Herr Bartelmei

**Kurzbeschreibung** Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Zentrale Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen nach Landesrecht. Außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung kraft Gesetz auf den Landkreis Kassel (§ 94 Sozialgesetzbuch XII), das Jobcenter Landkreis Kassel (§ 33 Sozialgesetzbuch II) sowie auf das Land Hessen (§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz) übergegangener zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche, zivilrechtliche Vollstreckung nach der Zivilprozessordnung.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Sozialgesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung

**Zielgruppe** Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Industrie- und Handelskammer, Ärztekammer, Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland, Fachbereiche der Landkreisverwaltung, Unterhaltspflichtige, Jobcenter Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.14 Forderungsmanagement</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-110.000	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-208.200	-208.200	-148.456
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-353.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>-148.556</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.624	920.134	876.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.258	65.453	60.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722	7.100	21.195
14	66	Abschreibungen	1.189	1.202	2.521
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>990.793</b>	<b>993.889</b>	<b>960.623</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>637.593</b>	<b>675.689</b>	<b>812.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500	-19.500	-205.379
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-205.379</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.093</b>	<b>656.189</b>	<b>606.688</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.420
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.420</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.093</b>	<b>656.189</b>	<b>600.268</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.093</b>	<b>656.189</b>	<b>600.268</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.15 Revision

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.15	Revision

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 14 - Revision

**Produktverantw.** Herr Beckmann

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung. Prüfung, begleitende Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Kommunen, des Landkreises Kassel und Dritter.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz

**Zielgruppe** Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Verbandsversammlungen/Verbandsvorstände

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.15 Revision</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-335.000	-204.701
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.945
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-425.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-210.646</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	881.496	802.596	793.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322.443	285.485	252.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.255	122.500	26.029
14	66	Abschreibungen	969	961	969
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.328.163</b>	<b>1.211.542</b>	<b>1.073.370</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>903.163</b>	<b>876.542</b>	<b>862.724</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>903.163</b>	<b>876.542</b>	<b>862.724</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>903.163</b>	<b>876.542</b>	<b>862.724</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>903.163</b>	<b>876.542</b>	<b>862.724</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 11.1110.16 Submissionen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.16	Submissionen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 14 - Revision

**Produktverantw.** Herr Beckmann

**Kurzbeschreibung** Durchführung von Submissionen nach Ausschreibungsverfahren im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für verschiedene Fachbereiche der Kreisverwaltung und im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit für kreisangehörige Kommunen.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Richtlinien für die Vergabe von Bauleistungen, Lieferleistungen und Dienstleistungen durch den Landkreis Kassel, Erlass "Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen"

**Zielgruppe** Fachbereiche der Landkreisverwaltung, Kommunalverwaltungen als Auftraggeber und Gewerbebetriebe als Bieter/Auftragnehmer

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.16 Submissionen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-15.204
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.204</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.681	136.046	124.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.841	5.922	5.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890	10.900	29.576
14	66	Abschreibungen	58	77	77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>137.470</b>	<b>152.945</b>	<b>159.386</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>117.470</b>	<b>132.945</b>	<b>144.182</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.470</b>	<b>132.945</b>	<b>144.182</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.470</b>	<b>132.945</b>	<b>144.182</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.470</b>	<b>132.945</b>	<b>144.182</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 11.1110.17 Beteiligungen und Mitgliedschaften allgemein

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1110.17	Beteiligungen und Mitgliedschaften allgemein

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 202 - Beteiligungen

**Produktverantw.** Frau Werner

**Kurzbeschreibung** Steuerung und Verwaltung der kreiseigenen Beteiligungen und Mitgliedschaften.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Hessische Gemeindeordnung, Gesellschaftsverträge bzw. Satzungen

**Zielgruppe** Vertreterinnen und Vertreter des Kreises in den Gesellschaften, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 11.1110.17 Beteiligungen und Mitgliedschaften allgemein</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.200	-216.043	-239.382
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-176.200</b>	<b>-216.043</b>	<b>-239.416</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.662	110.498	106.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.681	212.400	219.774
14	66	Abschreibungen	2.865	2.883	2.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.630	37.000	37.130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>371.838</b>	<b>362.781</b>	<b>366.635</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>195.638</b>	<b>146.738</b>	<b>127.220</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.638</b>	<b>146.738</b>	<b>127.220</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.638</b>	<b>146.738</b>	<b>127.220</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.638</b>	<b>146.738</b>	<b>127.220</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049.600	-1.051.500	-1.067.184
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.021.600	-1.150.200	-1.069.680
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.575.700	-2.575.700	-2.551.778
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-9.616	-9.836	-12.131
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.656.516</b>	<b>-4.787.236</b>	<b>-4.700.773</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.678.839	4.602.347	4.476.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281.160	256.170	294.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.434	295.550	253.686
14	66	Abschreibungen	145.286	130.355	138.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000.494	962.600	889.819
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.419.213</b>	<b>6.247.022</b>	<b>6.053.189</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.762.697</b>	<b>1.459.786</b>	<b>1.352.415</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.762.697</b>	<b>1.459.786</b>	<b>1.352.415</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	472
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.762.697</b>	<b>1.459.786</b>	<b>1.352.887</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.762.697</b>	<b>1.459.786</b>	<b>1.352.887</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.500	92.000
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>92.000</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-340.000	-119.800	-229.684
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.000</b>	<b>-119.800</b>	<b>-229.684</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-340.000</b>	<b>-115.300</b>	<b>-137.684</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I3402-1 Kfz-Zulassungsstelle Kassel Stadt und Land	0	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	
I3801-2 Abwehrender Brandschutz	-12.000	0	-17.500	-1.440	-66.500	-22.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	3.000	0	3.000	3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000	0	-20.500	-1.440	-69.500	-25.500	
I3801-3 Abwehrender Brandschutz	-75.000	0	-75.000	-69.500	-450.000	-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-75.000	0	-75.000	-69.500	-450.000	-150.000	
I3801-4 Überörtlicher Brandschutz - Stützpunkfeuerwe	-153.000	0	0	0	-153.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-153.000	0	0	0	-153.000	0	
I3803-1 Katastrophenschutz u. Ernährungsnotfallsorge	-24.500	0	-16.000	-374	-66.500	-21.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.500	0	1.500	1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-24.500	0	-17.500	-374	-68.000	-22.500	
I3803-2 Modernisierung Katastrophenschutzstab	-75.000	0	0	0	-75.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-75.000	0	0	0	-75.000	0	
I3901-1 Tiergesundheitsschutz	-500	0	-500	0	-2.500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	0	-500	0	-2.500	-500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.800</b>	<b>-229.684</b>	<b>-824.300</b>	<b>-204.800</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>92.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.300</b>	<b>-137.684</b>	<b>-819.800</b>	<b>-200.300</b>	

#### Erläuterungen:

##### **Kfz-Zulassungsstelle Kassel Stadt und Land**

gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 29.01.2003 ist der Landkreis Kassel an den Kosten für Investitionen/Ersatzbeschaffungen (EDV) der gemeinsamen KFZ-Zulassungsstelle zur Hälfte beteiligt

##### **Abwehrender Brandschutz**

Erwerb von "geringwertigen Wirtschaftsgütern", Ersatzbeschaffungen für die Kreisausbildung, Funktechnik für die Kreisbrandmeister sowie jährliche Upgrade-Kosten für die Landeslösung der EDV - Software "Florix"  
- im Hj 2013 ist aufgrund der Einführung des Digitalfunks BOS in Hessen ein erhöhter Ansatz für "sonstige Geschäftsausstattung" erforderlich  
- für das Hj 2013 wurde eine Förderung für die Beschaffung der Digitalfunkendgeräte durch das Land Hessen zugesagt

##### **Abwehrender Brandschutz**

allgemeine Investitionsförderung nach Kreisrichtlinien für den Brandschutz, z.B. Feuerwehrgerätehäuser, Löschfahrzeuge

##### **Katastrophenschutz u. Ernährungsnotfallsorge**

Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrüstung des G-ABC-Zuges, des ELW 2 sowie des KatS-Lagers  
- im Hj 2013 ist die Einführung des Digitalfunks BOS in Hessen vorgesehen, weshalb eine Erhöhung des Ansatzes für "sonstige Geschäftsausstattung" erforderlich ist  
- für das Hj 2013 wurde eine Förderung für die Beschaffung der Digitalfunkendgeräte durch das Land Hessen zugesagt

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## **Investitionen** **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Landkreis Kassel

### **Modernisierung Katastrophenschutzstab**

Für die Katastrophenschutzleitung mit Katastrophenschutzstab soll für eine Ausstattung zur Lagedarstellung, Erneuerung und Ergänzung von Mobiliar und Modernisierung der notwendigen Informations- und Kommunikationstechnik geeignete Räume eingerichtet werden.

### **Tiergesundheitsschutz**

für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 12.1210.01 Wahlen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1210	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12.1210.01	Wahlen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 34 - Aufsicht und Ordnung

**Produktverantw.** Herr Sommer

**Kurzbeschreibung** Vorbereitung von Wahlen und Feststellung von Wahlergebnissen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit sowie Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Europawahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Gesetz über Volksabstimmung, Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kommunalwahlgesetz, Bestellung als Kreiswahlleiter durch Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport bzw. Kreisausschuss

**Zielgruppe** Wahlberechtigte

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1210.01 Wahlen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.748	41.800	39.216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593	950	319
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.341</b>	<b>42.750</b>	<b>39.535</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>50.641</b>	<b>42.750</b>	<b>39.535</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.641</b>	<b>42.750</b>	<b>39.535</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.641</b>	<b>42.750</b>	<b>39.535</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.641</b>	<b>42.750</b>	<b>39.535</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 12.1220.01 Aufsicht- und Überwachungsmaßnahmen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.1220.01	Aufsicht- und Überwachungsmaßnahmen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 34 - Aufsicht und Ordnung

**Produktverantw.** Herr Sommer

**Kurzbeschreibung** Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen.  
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Teilbereichen - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Waffen- und Sprengstoffrecht - Jagd- und Fischereirecht - Gewerberecht. Aufsicht über die Standesbeamten und die Pass-, Melde- und Ausweisbehörde sowie Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Aufsicht über die so genannten Ausländervereine.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit sowie Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Hessische Gemeindeordnung, Eigenbetriebsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Wasserverbandsgesetz, Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Waffengesetz, Jagdgesetz (Bund/Land), Hessisches Fischereigesetz, Gewerbeordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe** Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1220.01 Aufsicht- und Überwachungsmaßnahmen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-163.600	-188.531
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-46.200	-2.627
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.500.000	-1.500.000	-1.501.351
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.709.800</b>	<b>-1.692.509</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.076.229	1.047.820	1.031.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.810	69.066	93.115
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.559	58.700	46.044
14	66	Abschreibungen	2.276	2.264	6.683
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.249.874</b>	<b>1.177.850</b>	<b>1.177.085</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-450.126</b>	<b>-531.950</b>	<b>-515.425</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.126</b>	<b>-531.950</b>	<b>-515.425</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.126</b>	<b>-531.950</b>	<b>-515.425</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.126</b>	<b>-531.950</b>	<b>-515.425</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 12.1220.02 Straßenverkehrsregelungen, Fahrerlaubnisse

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.1220.02	Straßenverkehrsregelungen, Fahrerlaubnisse

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 34 - Aufsicht und Ordnung

**Produktverantw.** Herr Sommer

**Kurzbeschreibung** Zulassung von Personen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen. Beaufsichtigung des Verkehrs und des öffentlichen Verkehrsraums. Kontrolle der Durchführung von Spezialtransporten.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt, Ferienreiseverordnung

**Zielgruppe** Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1220.02 Straßenverkehrsregelungen, Fahrerlaubnisse</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.000	-481.500	-451.087
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-465.000</b>	<b>-481.500</b>	<b>-451.087</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.342	662.488	635.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.631	24.628	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.541	35.800	38.900
14	66	Abschreibungen	151	150	6.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.580	42.000	42.654
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>743.245</b>	<b>765.066</b>	<b>723.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>278.245</b>	<b>283.566</b>	<b>272.422</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.245</b>	<b>283.566</b>	<b>272.422</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.245</b>	<b>283.566</b>	<b>272.422</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.245</b>	<b>283.566</b>	<b>272.422</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 12.1220.03 Kfz-Zulassung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.1220.03	Kfz-Zulassung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 34 - Aufsicht und Ordnung

**Produktverantw.** Kreisordnungsbehördenbezirk Stadt- und Landkreis Kassel, OB der Stadt Kassel

**Kurzbeschreibung** Zulassung von Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1220.03 Kfz-Zulassung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-914.400	-930.600	-862.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-914.400</b>	<b>-930.600</b>	<b>-862.950</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.356	488.734	478.954
14	66	Abschreibungen	5.150	6.762	8.035
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>504.506</b>	<b>495.496</b>	<b>486.989</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-409.894</b>	<b>-435.104</b>	<b>-375.962</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.894</b>	<b>-435.104</b>	<b>-375.962</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.894</b>	<b>-435.104</b>	<b>-375.962</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.894</b>	<b>-435.104</b>	<b>-375.962</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1220.03 Kfz-Zulassung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-6.300	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 12.1220.03 Kfz-Zulassung

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I3402-1 Kfz-Zulassungsstelle Kassel Stadt und Land	0	0 0	-6.300	0	-6.300	-6.300	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-6.300	0	-6.300	-6.300	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	

**Erläuterungen:**

**Kfz-Zulassungsstelle Kassel Stadt und Land**

gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 29.01.2003 ist der Landkreis Kassel an den Kosten für Investitionen/Ersatzbeschaffungen (EDV) der gemeinsamen KFZ-Zulassungsstelle zur Hälfte beteiligt

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 12.1220.04 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.1220.04	Aufenthaltsregelungen für Ausländer

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 34 - Aufsicht und Ordnung

**Produktverantw.** Kreisordnungsbehördenbezirk Stadt- und Landkreis Kassel, OB der Stadt Kassel

**Kurzbeschreibung** Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung sowie Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländerinnen und Ausländer.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung

**Zielgruppe** Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.1220.04 Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-56.200	-49.879
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>	<b>-49.879</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.788	35.900	33.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.938	21.790	42.443
14	66	Abschreibungen	793	788	793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750.420	750.000	727.060
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>817.939</b>	<b>808.478</b>	<b>803.621</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>817.939</b>	<b>752.278</b>	<b>753.742</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>817.939</b>	<b>752.278</b>	<b>753.742</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>817.939</b>	<b>752.278</b>	<b>753.742</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>817.939</b>	<b>752.278</b>	<b>753.742</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 12.1220.05 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung</b> Landkreis Kassel				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	12.1220.05	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw. Org.Einheit</b> 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz				
<b>Produktverantw.</b>	Frau Dr. Kneißl			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz des Lebens und Wohlbefindens durch Kontrolle und Überwachung des Umganges, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße. Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln. Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen. Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs. Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten.			
<b>Produktart</b>	externes Produkt			
<b>Klassifizierung</b>	Auftragsangelegenheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Neuordnung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörde der Landesverwaltung, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, Binnenmarkt tierseuchenschutzverordnung, Tierarzneimittelgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel, Tiere			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung des maximalen Tierschutzes durch maximale Überprüfung von Tierhaltungen bei Beschwerden 2. Sicherstellung der vorgeschriebenen Untersuchungen auf BHV1-Infektionen bei Rinderbeständen durch die Tierhalter			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsgrad vorgegebener Tierhaltungskontrollen bei Beschwerden	%	99,4%	-	100%
Erfüllungsgrad vorgeschr. Untersuchungen a. BHV1-Infektionen (Rinderbestände)	%	89,4%	-	90%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1220.05 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.200	-31.500	-38.723
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.050	-20.993
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-255.000	-255.000	-253.656
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-291.250</b>	<b>-287.550</b>	<b>-313.372</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.835	295.319	304.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.507	69.809	64.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444	15.100	33.334
14	66	Abschreibungen	551	551	1.824
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>457.337</b>	<b>380.779</b>	<b>404.060</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>166.087</b>	<b>93.229</b>	<b>90.689</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.087</b>	<b>93.229</b>	<b>90.689</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.087</b>	<b>93.229</b>	<b>90.689</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.087</b>	<b>93.229</b>	<b>90.689</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1220.05 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen

### Produkt 12.1220.05 Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
l3901-1 Tiergesundheitsschutz	-500	0 0	-500	0	-2.500	-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	0 0	-500	0	-2.500	-500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0 0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500</b>	<b>0 0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	

**Erläuterungen:**

**Tiergesundheitsschutz**

für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 12.1220.06 Verbraucherschutz</b> Landkreis Kassel				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	12.1220.06	Verbraucherschutz		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw. Org.Einheit</b> 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz				
<b>Produktverantw.</b>	Frau Dr. Kneißl			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbeugender Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft, deren Erzeugnissen, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung; Kontrolle der QM-Systeme. - Lebensmittelsicherheit, Überwachung tierischer Urproduktion, Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Zerlegung und Verarbeitung - Gewährleistung des freien Warenverkehrs im europäischen Handelsraum und darüber hinaus (Import/Export) für Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft und deren Erzeugnissen.			
<b>Produktart</b>	externes Produkt			
<b>Klassifizierung</b>	Auftragsangelegenheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörde der Landesverwaltung, Verordnung (EG), Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel			
<b>Ziele</b>	1. Sicherstellung hygienisch einwandfreier rückstandsarmer Lebensmittel durch maximale Erfüllung der geplanten Betriebskontrollen 2. Sicherstellung hygienisch einwandfreier rückstandsarmer Lebensmittel durch maximale Erfüllung der geplanten Anzahl Probennahmen mit Einleitung der erforderlichen Untersuchungen und Maßnahmen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Erfüllungsgrad vorgegebener Betriebskontrollen	%	95,8%	-	100%
Erfüllungsgrad vorgegebener Proben in Lebensmittelbetrieben	%	93,8%	-	100%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1220.06 Verbraucherschutz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.100	-331.600	-348.066
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-280
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-395.400	-395.400	-396.787
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-726.750</b>	<b>-727.250</b>	<b>-745.133</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	976.437	981.942	881.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.851	4.524	4.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.086	29.500	25.812
14	66	Abschreibungen	51	51	248
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.012.425</b>	<b>1.016.017</b>	<b>911.242</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>285.675</b>	<b>288.767</b>	<b>166.109</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.675</b>	<b>288.767</b>	<b>166.109</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>285.675</b>	<b>288.767</b>	<b>166.109</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>285.675</b>	<b>288.767</b>	<b>166.109</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 12.1220.07 Wasser- und Bodenschutz

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.1220.07	Wasser- und Bodenschutz

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 63 - Bauen und Umwelt

**Produktverantw.** Herr Kleibl

**Kurzbeschreibung** Nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen, Erhaltung und Sicherung der Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1220.07 Wasser- und Bodenschutz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-33.000	-34.094
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-425.300	-425.300	-399.984
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-465.300</b>	<b>-470.300</b>	<b>-434.078</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.447	570.828	613.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	17.100	3.073
14	66	Abschreibungen	36	36	601
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>596.610</b>	<b>587.964</b>	<b>616.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>131.310</b>	<b>117.664</b>	<b>182.703</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.310</b>	<b>117.664</b>	<b>182.703</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.310</b>	<b>117.664</b>	<b>182.703</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.310</b>	<b>117.664</b>	<b>182.703</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 12.1260.01 Brandschutz

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.1260.01	Brandschutz

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 38 - Brand- und Katastrophenschutz

**Produktverantw.** Herr Mazassek

**Kurzbeschreibung** Aufsicht, Überwachung sowie Beratung und Unterstützung der Feuerwehren und Kommunen bei der Durchführung ihrer Aufgaben, Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne, Einsatzplanung und Vorbereitung, Betrieb und Planung der überörtlichen Einrichtungen, Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte, Brandschutzdienststelle und vorbeugende Gefahrenabwehr durch Brandschutzgutachten, Gefahrenverhütungsschauen, Aufklärung der Bevölkerung.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz)

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Örtliche Feuerwehren

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1260.01 Brandschutz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-10.300	-6.683
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.600	-55.300	-47.826
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-9.221	-9.711	-12.131
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-82.121</b>	<b>-75.311</b>	<b>-66.641</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.936	309.218	300.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.206	21.175	56.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.909	114.000	96.472
14	66	Abschreibungen	105.897	105.501	101.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.697	60.300	60.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>645.645</b>	<b>610.194</b>	<b>614.451</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>563.524</b>	<b>534.883</b>	<b>547.811</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.524</b>	<b>534.883</b>	<b>547.811</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	472
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>563.524</b>	<b>534.883</b>	<b>548.283</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>563.524</b>	<b>534.883</b>	<b>548.283</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1260.01 Brandschutz

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	3.000	92.000
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>92.000</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-240.000	-95.500	-229.311
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-229.311</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-137.311</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 12.1260.01 Brandschutz

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I3801-2 Abwehrender Brandschutz	-12.000	0	-17.500	-1.440	-66.500	-22.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	3.000	0	3.000	3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000	0	-20.500	-1.440	-69.500	-25.500	
I3801-3 Abwehrender Brandschutz	-75.000	0	-75.000	-69.500	-450.000	-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-75.000	0	-75.000	-69.500	-450.000	-150.000	
I3801-4 Überörtlicher Brandschutz - Stützpunktfeuerwe	-153.000	0	0	0	-153.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-153.000	0	0	0	-153.000	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>	<b>-229.311</b>	<b>-672.500</b>	<b>-175.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>92.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-137.311</b>	<b>-669.500</b>	<b>-172.500</b>	

#### Erläuterungen:

##### Abwehrender Brandschutz

Erwerb von "geringwertigen Wirtschaftsgütern", Ersatzbeschaffungen für die Kreisausbildung, Funktechnik für die Kreisbrandmeister sowie jährliche Upgrade-Kosten für die Landeslösung der EDV - Software "Florix"  
 - im Hj 2013 ist aufgrund der Einführung des Digitalfunks BOS in Hessen ein erhöhter Ansatz für "sonstige Geschäftsausstattung" erforderlich  
 - für das Hj 2013 wurde eine Förderung für die Beschaffung der Digitalfunkendgeräte durch das Land Hessen zugesagt

##### Abwehrender Brandschutz

allgemeine Investitionsförderung nach Kreisrichtlinien für den Brandschutz, z.B. Feuerwehrgerätehäuser, Löschfahrzeuge

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 12.1270.01 Rettungsdienst

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1270	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	12.1270.01	Rettungsdienst

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 38 - Brand- und Katastrophenschutz

**Produktverantw.** Herr Mazassek

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung der Notfallversorgung, des Krankentransportes und des Notarztdienstes (Kostenabwicklung im Rahmen einer ö-r Vereinbarung mit der Stadt Kassel). Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Stadt und Landkreis Kassel (Kostenabwicklung im Rahmen einer ö-r Vereinbarung mit der Stadt Kassel).

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessisches Rettungsdienstgesetz

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1270.01 Rettungsdienst</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-42.000	-84.094
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-84.094</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.574	62.829	59.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594	37.113	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	0	89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.500	110.000	59.755
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>153.450</b>	<b>209.942</b>	<b>119.508</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>153.450</b>	<b>167.942</b>	<b>35.414</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.450</b>	<b>167.942</b>	<b>35.414</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.450</b>	<b>167.942</b>	<b>35.414</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.450</b>	<b>167.942</b>	<b>35.414</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1280	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12.1280.01	Katastrophenschutz

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 38 - Brand- und Katastrophenschutz

**Produktverantw.** Herr Mazassek

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung des Katastrophen- und des Zivilschutzes. Erstellung des Katastrophenschutzplanes auf Grundlage von Gefährdungsanalysen; Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der KatS-Einheiten; Organisation der Zusammenarbeit der im KatS mitwirkenden Einrichtungen und Organisationen; Gewährleistung der Führungsorganisation und Kommunikation; Bewirtschaftung der KatS-Ausrüstung; Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von KatS-Übungen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz)

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-6.600	-1.030
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-395	-125	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.995</b>	<b>-6.725</b>	<b>-1.030</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.147	105.469	100.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.623	8.065	34.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.393	24.400	9.644
14	66	Abschreibungen	30.381	14.252	12.315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297	300	250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.841</b>	<b>152.486</b>	<b>156.408</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>175.846</b>	<b>145.761</b>	<b>155.377</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.846</b>	<b>145.761</b>	<b>155.377</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.846</b>	<b>145.761</b>	<b>155.377</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.846</b>	<b>145.761</b>	<b>155.377</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.500	0
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-99.500	-17.500	-374
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-374</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-374</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I3803-1 Katastrophenschutz u. Ernährungsnotfallsorge	-24.500	0	-16.000	-374	-66.500	-21.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.500	0	1.500	1.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-24.500	0	-17.500	-374	-68.000	-22.500	
I3803-2 Modernisierung Katastrophenschutzstab	-75.000	0	0	0	-75.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-75.000	0	0	0	-75.000	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-374</b>	<b>-143.000</b>	<b>-22.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-374</b>	<b>-141.500</b>	<b>-21.000</b>	

#### Erläuterungen:

##### **Katastrophenschutz u. Ernährungsnotfallsorge**

Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrüstung des G-ABC-Zuges, des ELW 2 sowie des KatS-Lagers

- im Hj 2013 ist die Einführung des Digitalfunks BOS in Hessen vorgesehen, weshalb eine Erhöhung des Ansatzes für "sonstige Geschäftsausstattung" erforderlich ist

- für das Hj 2013 wurde eine Förderung für die Beschaffung der Digitalfunkendgeräte durch das Land Hessen zugesagt

##### **Modernisierung Katastrophenschutzstab**

Für die Katastrophenschutzleitung mit Katastrophenschutzstab soll für eine Ausstattung zur Lagedarstellung,

Erneuerung und Ergänzung von Mobiliar und Modernisierung der notwendigen Informations- und Kommunikationstechnik geeignete Räume eingerichtet werden.

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.489.200	-1.500.200	-1.443.378
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-3.000	-644
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.335.400	-2.381.400	-1.864.429
05	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-53.579.221	-52.872.992	6.290.456
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.313.700	-6.310.700	-2.244.123
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-5.212.434	-5.039.491	-3.780.520
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-370.300	-373.400	-304.391
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-69.303.655</b>	<b>-68.481.183</b>	<b>-3.347.030</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.084.034	16.755.623	13.949.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.658	225.135	5.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.239.497	38.442.810	28.555.358
14	66	Abschreibungen	4.929.581	5.002.176	3.603.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.586.666	8.468.820	7.795.835
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.108	9.350	6.901
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.100.544</b>	<b>68.903.914</b>	<b>53.916.414</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-203.111</b>	<b>422.731</b>	<b>50.569.384</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.111</b>	<b>422.731</b>	<b>50.569.384</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-218.264
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.481
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.783</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.111</b>	<b>422.731</b>	<b>50.357.602</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.111</b>	<b>422.731</b>	<b>50.357.602</b>

## Erläuterungen zur Berechnung und Veranschlagung der Schulumlage

1. Basisdaten für die Berechnung der Kreisumlage und der (kostendeckenden) Schulumlage		Plan 2014
1.1	Gesamthebesatz	58,0%
1.2	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>	261.362.054 €
1.3	Summe Kreis- und Schulumlage (Zeile 1.1 x Zeile 1.2)	151.589.991 €

2. Ungedeckte Aufwendungen aus der Schulträgerschaft <sup>2</sup> (Ermittlung des Umlagebedarfs)		Erträge Plan 2014	Aufwendungen Plan 2014	Differenz (Umlagebedarf)
2.1	Produktbereich 21 bis 24 - Schulträgeraufgaben	14.539.488 €	67.698.205 €	53.158.717 €
davon				
2.11	Produkt 21.2110.01 Grundschulen	1.223.154 €	13.150.164 €	11.927.010 €
2.12	Produkt 21.2120.01 Hauptschulen	100 €	3.267 €	3.167 €
2.13	Produkt 21.2150.01 Realschulen allgemein	1.300 €	71.082 €	69.782 €
2.14	Produkt 21.2160.01 Kombinierte Haupt- und Realschulen	0 €	69.300 €	69.300 €
2.15	Produkt 21.2170.01 Gymnasien	1.060.695 €	6.897.543 €	5.836.848 €
2.16	Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen	2.499.210 €	24.558.349 €	22.059.139 €
2.17	Produkt 22.2210.01 Förderschulen	198.014 €	3.211.965 €	3.013.951 €
2.18	Produkt 23.2310.01 Berufliche Schulen	595.387 €	7.734.153 €	7.138.766 €
2.19	Produkt 24.2410.01 Schülerbeförderung	9.000 €	8.416.304 €	8.407.304 €
2.20	Produkt 24.2430.01 Schulträgeraufgaben allgemein	8.952.628 €	3.586.079 €	-5.366.550 €

3. Berechnung und Verteilung der Schulumlage		Plan 2014
3.1	Hebesatz Schulumlage (Zeile 2.5 : Zeile 1.2; gerundet auf volle 0,5 v.H)	20,5%
3.2	Erträge aus Schulumlage (Zeile 1.2 x Zeile 3.1)	53.579.221 €
davon		
3.21	Veranschlagung bei Produkt 24.2410.30 - Schülerbeförderung (entspricht Zeile 2.17)	8.407.304 €
3.22	Veranschlagung bei Produkt 24.2430.10 - Schulträgeraufgaben allgemein <sup>3</sup> (Zeile 3.2 - Zeile 3.3)	45.171.917 €
3.3	Differenz zum tatsächl. Zuschussbedarf der Produktbereiche 21 bis 24 <sup>3</sup> (Zeile 2.5 - Zeile 3.2)	420.504 €

4. nachrichtlich: Berechnung der Kreisumlage		Plan 2014
4.1	Hebesatz Kreisumlage (Zeile 1.1 - Zeile 3.1)	37,5%
4.2	Erträge aus Kreisumlage (Zeile 1.2 x Zeile 4.1)	98.010.770 €

<sup>1</sup> Quelle: Vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2014 vom 02.01.2014

<sup>2</sup> ohne die aus den Sonderinvestitionsprogrammen von Bund und Land resultierenden Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

<sup>3</sup> Der Differenzbetrag ergibt sich aus der Rundung des Schulumlagehebesatz in Schritten von 0,5 Prozentpunkten.

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.008.000	4.571.000	2.330.829
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensggt. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	556.374
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.008.000</b>	<b>4.571.000</b>	<b>2.887.203</b>
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000	0	-15.098
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.670.000	-2.477.000	-3.991.857
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.762.040	-2.062.010	-878.206
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-515.500	0	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.055.540</b>	<b>-4.539.010</b>	<b>-4.885.161</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.047.540</b>	<b>31.990</b>	<b>-1.997.958</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I2020-12 Erwerb KG-Anteile Zweite Schulen LKKS KG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-515.500	0 0	0	0	-515.500	0	
	-515.500	0 0	0	0	-515.500	0	
I400-001 Schulbaupauschale (Zuschussanteil) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.718.000	0 0	3.781.000	0	18.653.000	3.781.000	
	3.718.000	0 0	3.781.000	0	18.653.000	3.781.000	
I400-302 Schulbudget GR Ahnatal-Heckershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-750	0 0	-780	-709	-4.550	-1.550	
	-750	0 0	-780	-709	-4.550	-1.550	
I400-303 Schulbudget GR Ahnatal-Weimar 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-820	0 0	-830	0	-4.960	-1.680	
	-820	0 0	-830	0	-4.960	-1.680	
I400-304 Schulbudget GR Bad Emstal-Balhorn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-630	0 0	-620	-655	-3.760	-1.240	
	-630	0 0	-620	-655	-3.760	-1.240	
I400-306 Schulbudget GR Bad Karlshafen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-760	0 0	-780	-516	-4.570	-1.530	
	-760	0 0	-780	-516	-4.570	-1.530	
I400-307 Schulbudget GR Baunatal-Altenbauna, FES 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.260	0 0	-1.300	-1.302	-7.630	-2.590	
	-1.260	0 0	-1.300	-1.302	-7.630	-2.590	
I400-308 Schulbudget GR Baunatal-Altenbauna, Stadtpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-900	0 0	-880	-684	-5.350	-1.750	
	-900	0 0	-880	-684	-5.350	-1.750	
I400-309 Schulbudget GR Baunatal-Großenritte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.360	0 0	-1.420	0	-8.300	-2.860	
	-1.360	0 0	-1.420	0	-8.300	-2.860	
I400-310 Schulbudget GR Baunatal-Rengershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-820	0 0	-780	-1.324	-4.880	-1.600	
	-820	0 0	-780	-1.324	-4.880	-1.600	
I400-311 Schulbudget GR Breuna 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-820	0 0	-850	-517	-5.030	-1.750	
	-820	0 0	-850	-517	-5.030	-1.750	
I400-312 Schulbudget GR Calden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.170	0 0	-1.220	-467	-7.210	-2.530	
	-1.170	0 0	-1.220	-467	-7.210	-2.530	
I400-313 Schulbudget GR Espenau -Neue Mitte- 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-850	0 0	-840	-640	-5.100	-1.700	
	-850	0 0	-840	-640	-5.100	-1.700	
I400-314 Schulbudget GR Fuldabrück-Bergshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-650	0 0	-640	0	-3.870	-1.270	
	-650	0 0	-640	0	-3.870	-1.270	
I400-315 Schulbuget GR Fuldabrück-Dittershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-880	0 0	-860	-855	-5.250	-1.730	
	-880	0 0	-860	-855	-5.250	-1.730	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-316 Schulbudget GR Fuldatal-Ihringshausen	-960	0	-940	-124	-5.690	-1.850	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-960	0	-940	-124	-5.690	-1.850	
I400-317 Schulbudget GR Fuldatal-Rothwesten	-600	0	-600	-871	-3.610	-1.210	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-600	0	-600	-871	-3.610	-1.210	
I400-318 Schulbudget GR Fuldatal-Simmershausen	-740	0	-770	-433	-4.570	-1.610	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-740	0	-770	-433	-4.570	-1.610	
I400-319 Schulbudget GR Greibenstein	-1.030	0	-980	-630	-6.130	-2.010	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.030	0	-980	-630	-6.130	-2.010	
I400-320 Schulbudget GR Habichtswald-Dörnberg	-580	0	-620	-409	-3.550	-1.230	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-580	0	-620	-409	-3.550	-1.230	
I400-321 Schulbudget GR Habichtswald-Ehlen	-680	0	-700	-80	-4.160	-1.440	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-680	0	-700	-80	-4.160	-1.440	
I400-322 Schulbudget GR Helsa	-720	0	-710	-681	-4.330	-1.450	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-720	0	-710	-681	-4.330	-1.450	
I400-323 Schulbudget GR Helsa-Eschenstruth	-610	0	-600	-536	-3.640	-1.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-610	0	-600	-536	-3.640	-1.200	
I400-324 Schulbudget GR Hofgeismar	-1.780	0	-1.780	-501	-10.590	-3.470	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.780	0	-1.780	-501	-10.590	-3.470	
I400-325 Schulbudget GR Hofgeismar-Hombressen	-620	0	-600	-262	-3.700	-1.220	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-620	0	-600	-262	-3.700	-1.220	
I400-326 Schulbudget GR Hofgeismar-Hümme	-640	0	-630	-617	-3.860	-1.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-640	0	-630	-617	-3.860	-1.300	
I400-327 Schulbudget GR Immenhausen	-1.060	0	-1.120	-124	-6.490	-2.250	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.060	0	-1.120	-124	-6.490	-2.250	
I400-328 Schulbudget GR Kaufungen-Niederkaufungen	-1.050	0	-1.010	-886	-6.270	-2.070	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.050	0	-1.010	-886	-6.270	-2.070	
I400-329 Schulbudget GR Kaufungen-Oberkaufungen	-1.130	0	-1.120	-416	-6.750	-2.230	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.130	0	-1.120	-416	-6.750	-2.230	
I400-330 Schulbudget GR Liebenau	-670	0	-730	-637	-4.210	-1.530	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-670	0	-730	-637	-4.210	-1.530	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-331 Schulbudget GR Lohfelden	-1.340	0	-1.370	-1.553	-8.160	-2.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.340	0	-1.370	-1.553	-8.160	-2.800	
I400-332 Schulbudget GR Lohfelden-Vollmarshausen	-1.080	0	-1.060	-1.582	-6.420	-2.100	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.080	0	-1.060	-1.582	-6.420	-2.100	
I400-333 Schulbudget GR Naumburg	-1.140	0	-1.140	-111	-6.840	-2.280	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.140	0	-1.140	-111	-6.840	-2.280	
I400-334 Schulbudget GR Nieste	-640	0	-630	0	-3.830	-1.270	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-640	0	-630	0	-3.830	-1.270	
I400-335 Schulbudget GR Niestetal-Heiligenrode	-800	0	-820	-802	-4.830	-1.630	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-800	0	-820	-802	-4.830	-1.630	
I400-336 Schulbudget GR Niestetal-Sandershausen	-950	0	-980	-183	-5.760	-1.960	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-950	0	-980	-183	-5.760	-1.960	
I400-337 Schulbudget GR Oberweser	-770	0	-790	0	-4.670	-1.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	0	-790	0	-4.670	-1.590	
I400-338 Schulbudget GR Reinhardshagen	-960	0	-960	-221	-5.760	-1.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-960	0	-960	-221	-5.760	-1.920	
I400-339 Schulbudget GR Schauenburg-Breitenbach	-690	0	-680	-229	-4.140	-1.380	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-690	0	-680	-229	-4.140	-1.380	
I400-340 Schulbudget GR Schauenburg-Elgershausen	-770	0	-770	-457	-4.650	-1.570	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	0	-770	-457	-4.650	-1.570	
I400-341 Schulbudget GR Schauenburg-Hoof	-720	0	-750	-197	-4.410	-1.530	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-720	0	-750	-197	-4.410	-1.530	
I400-342 Schulbudget GR Söhrewald-Wellerode	-830	0	-840	-251	-5.020	-1.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-830	0	-840	-251	-5.020	-1.700	
I400-343 Schulbudget GR Trendelburg	-760	0	-780	-721	-4.630	-1.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-760	0	-780	-721	-4.630	-1.590	
I400-344 Schulbudget GR Vellmar-Frommershausen	-670	0	-720	-551	-4.100	-1.420	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-670	0	-720	-551	-4.100	-1.420	
I400-345 Schulbudget GR Vellmar-Niedervellmar	-870	0	-880	-748	-5.230	-1.750	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-870	0	-880	-748	-5.230	-1.750	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-346 Schulbudget GR Vellmar-Obervellmar	-1.080	0 0	-1.160	-777	-6.610	-2.290	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.080	0 0	-1.160	-777	-6.610	-2.290	
I400-347 Schulbudget GR Wahlsburg	-880	0 0	-900	-150	-5.400	-1.880	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-880	0 0	-900	-150	-5.400	-1.880	
I400-348 Schulbudget GR Wolfhagen WFS	-1.260	0 0	-1.210	-1.075	-7.480	-2.440	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.260	0 0	-1.210	-1.075	-7.480	-2.440	
I400-349 Schulbudget GR Wolfhagen-Ippinghausen	-520	0 0	-520	-159	-3.130	-1.050	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-520	0 0	-520	-159	-3.130	-1.050	
I400-350 Schulbudget GR Wolfhagen-Wenigenhasungen	-770	0 0	-800	-78	-4.700	-1.620	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	0 0	-800	-78	-4.700	-1.620	
I400-351 Schulbudget GR Zierenberg	-720	0 0	-760	0	-4.400	-1.520	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-720	0 0	-760	0	-4.400	-1.520	
I400-352 Schulbudget GR Zierenberg-Oberelsungen	-510	0 0	-540	-339	-3.110	-1.070	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-510	0 0	-540	-339	-3.110	-1.070	
I400-402 Schulbudget GYM Hofgeismar ASS	-2.740	0 0	-2.770	-375	-16.410	-5.450	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.740	0 0	-2.770	-613	-16.410	-5.450	
I400-403 Schulbudget GYM Kassel Herderschule	-2.980	0 0	-2.930	-1.669	-17.780	-5.860	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.980	0 0	-2.930	-1.669	-17.780	-5.860	
I400-404 Schulbudget GYM Kassel Lichtenbergschule	-7.170	0 0	-7.150	-7.190	-43.080	-14.400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.170	0 0	-7.150	-7.190	-43.080	-14.400	
I400-502 Schulbudget GS Bad Emstal	-1.720	0 0	-1.720	-1.279	-10.320	-3.440	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.720	0 0	-1.720	-1.279	-10.320	-3.440	
I400-503 Schulbudget GS Bad Karlishafen	-1.770	0 0	-1.750	-577	-10.580	-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.770	0 0	-1.750	-577	-10.580	-3.500	
I400-504 Schulbudget GS Baunatal THS	-2.950	0 0	-2.840	-1.918	-17.210	-5.410	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.950	0 0	-2.840	-1.918	-17.210	-5.410	
I400-505 Schulbudget GS Baunatal EKS	-2.300	0 0	-2.580	-694	-14.790	-5.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.300	0 0	-2.580	-694	-14.790	-5.590	
I400-506 Schulbudget GS Fuldata	-2.200	0 0	-2.100	-399	-12.990	-4.190	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.200	0 0	-2.100	-399	-12.990	-4.190	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-507 Schulbudget GS Grebenstein	-2.340	0 0	-2.440	-727	-14.510	-5.150	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.340	0 0	-2.440	-727	-14.510	-5.150	
I400-508 Schulbudget GS Hofgeismar	-2.940	0 0	-3.140	-2.720	-18.090	-6.330	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.940	0 0	-3.140	-2.720	-18.090	-6.330	
I400-509 Schulbudget GS Immenhausen	-1.970	0 0	-2.130	-1.144	-12.260	-4.380	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.970	0 0	-2.130	-1.144	-12.260	-4.380	
I400-510 Schulbudget GS Kaufungen	-3.000	0 0	-3.090	-686	-18.200	-6.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000	0 0	-3.090	-686	-18.200	-6.200	
I400-511 Schulbudget GS Lohfelden	-2.970	0 0	-2.990	-2.433	-17.890	-6.010	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.970	0 0	-2.990	-2.433	-17.890	-6.010	
I400-512 Schulbudget GS Niestetal	-2.260	0 0	-2.260	-1.293	-13.580	-4.540	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.260	0 0	-2.260	-1.293	-13.580	-4.540	
I400-513 Schulbudget GS Vellmar	-3.750	0 0	-3.570	-2.931	-22.030	-7.030	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.750	0 0	-3.570	-2.931	-22.030	-7.030	
I400-514 Schulbudget GS Wolfhagen WFS	-4.110	0 0	-4.030	-3.016	-24.550	-8.110	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.110	0 0	-4.030	-3.016	-24.550	-8.110	
I400-515 Schulbudget GS Zierenberg	-1.860	0 0	-1.820	-1.453	-11.000	-3.560	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.860	0 0	-1.820	-1.453	-11.000	-3.560	
I400-602 Schulbudget FS Baunatal	-690	0 0	-780	-56	-3.540	-780	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-690	0 0	-780	-56	-3.540	-780	
I400-603 Schulbudget FS Hofgeismar BGS	-1.380	0 0	-1.430	-738	-6.950	-1.430	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.380	0 0	-1.430	-738	-6.950	-1.430	
I400-604 Schulbudget FS Hofgeismar KKS	-1.520	0 0	-1.550	-248	-7.630	-1.550	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.520	0 0	-1.550	-248	-7.630	-1.550	
I400-605 Schulbudget FS Wolfhagen WFS	-1.310	0 0	-1.300	-652	-6.540	-1.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.310	0 0	-1.300	-652	-6.540	-1.300	
I400-702 Schulbudget BS Kassel WBS	-3.240	0 0	-3.300	-549	-16.260	-3.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.240	0 0	-3.300	-549	-16.260	-3.300	
I400-703 Schulbudget BS Hofgeismar/Wolfhagen HBS	-4.600	0 0	-4.570	-2.535	-22.970	-4.570	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.600	0 0	-4.570	-2.535	-22.970	-4.570	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I4001-1 Gerätepool	-55.000	0 0	-77.000	-18.669	-207.000	-77.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-55.000	0 0	-77.000	-18.669	-207.000	-77.000	
I4002-2 Medienzentrum	-142.500	0 0	-153.500	27.009	-743.500	-153.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	0 0	90.000	89.011	450.000	90.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-232.500	0 0	-243.500	-62.002	-1.193.500	-243.500	
I4002-3 Kreis-u. Schulbücherei Wolfhagen	-1.500	0 0	-1.500	-154	-9.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	0 0	-1.500	-154	-9.000	-3.000	
I4002-4 EDV - Support	-45.000	0 0	-55.000	-5.099	-130.000	-55.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000	0 0	-55.000	-5.099	-130.000	-55.000	
I4003-0 Grundschulen Allgemein	-210.000	0 0	-250.000	0	-1.082.000	-459.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-210.000	0 0	-250.000	0	-1.082.000	-459.000	
I4003-0018 GR Fuldataal-Simmershausen	-170.000	0 0	0	-150	-170.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0 0	0	0	-170.000	0	
I4003-01 Betreuungsangebote	-20.000	0 0	-10.000	-1.129	-100.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	0 0	-10.000	-1.129	-100.000	-20.000	
I4003-18 Neubau Garage GR Diemelau Trendelburg	-10.000	0 0	0	0	-10.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0 0	0	0	-10.000	0	
I4003-19 Würfelturmschule GR Hofgeismar	0	0 0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
I4003-20 Sporthalle GR Vellmar-Obervellmar	0	0 0	-5.000	-335.926	-793.000	-793.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-5.000	-262.890	-1.005.000	-1.005.000	
I4003-24 Friedrich-Ebert-Schule GR Baunatal	0	0 0	-12.000	0	-12.000	-12.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-12.000	0	-12.000	-12.000	
I4003-25 Grundschule Fuldataal-Simmershausen	0	0 0	-120.000	0	-120.000	-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-120.000	0	-120.000	-120.000	
I4003-26 Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen	-1.500.000	0 0	-700.000	0	-3.300.000	-700.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	0 0	700.000	0	1.000.000	700.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0 0	-1.400.000	0	-4.300.000	-1.400.000	
I4003-28 Lehrküche Grundschule Nieste	0	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I4003-29 Grundschule Niestetal-Sandershausen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
I4003-30 Erweiterung GR Baunatal FES	-130.000	0	0	0	-630.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-630.000	0	
I4003-31 Grundstückserwerb GR Fuldatal-Ihrinshausen	-108.000	0	0	0	-108.000	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-108.000	0	0	0	-108.000	0	
I4003-33 Errichtung Park- und Wendefläche GR Btl.-Großenr.	-50.000	0	0	0	-50.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	
I4003-6 Grundschule Wahlsburg-Lippoldsberg	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	
I4004-0 Gymnasien Allgemein	-71.000	0	-168.000	0	-587.000	-339.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-71.000	0	-168.000	0	-587.000	-339.000	
I4004-4 Aufstockung Georg-Christoph-Lichtenberg-Gy	-350.000	0	-350.000	-1.785.066	-2.700.000	-2.350.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	-1.785.066	-2.700.000	-2.350.000	
I4004-7 Albert-Schweitzer-Schule GYM Hofgeismar	0	0	-50.000	0	-1.261.500	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-1.221.500	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	
I4005-0 Gesamtschulen Allgemein	-370.500	0	-192.000	0	-1.067.500	-349.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-370.500	0	-192.000	0	-1.067.500	-349.000	
I4005-1 Sanierung Sporthalle Gustav-Heinemann-Schule Hofg.	-300.000	0	-300.000	-4.701	-600.000	-300.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-4.701	-600.000	-300.000	
I4005-20 Christine-Brückner-Schule GS Ba	-150.000	0	0	0	-150.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-150.000	0	0	0	-150.000	0	
I4005-21 Marie-Durand-Schule GS Bad Karlshafen	-275.000	0	0	0	-850.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	-850.000	0	
I4005-22 Erich-Kästner-Schule GS Baunatal-Großenritte.	-125.000	0	0	0	-750.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	-750.000	0	
I4005-24 Schwingboden/Prallschutz Söhre	-20.000	0	-180.000	0	-200.000	-180.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	0	-180.000	0	-200.000	-180.000	
I4005-25 Erneuerung Schwingboden Sporthalle GS Zie	-200.000	0	0	0	-200.000	0	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200.000	0 0	0	0	-200.000	0	
I4006-0 Förderschulen Allgemein	-86.000	0 0	-98.000	0	-345.000	-98.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-86.000	0 0	-98.000	0	-345.000	-98.000	
I4006-01 Betreuungsangebote	-2.000	0 0	0	0	-8.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	0 0	0	0	-8.000	0	
I4006-2 Sanierung Brüder-Grimm-Schule Hofgeisma	-300.000	0 0	-250.000	-6.146	-880.000	-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0 0	-250.000	-6.146	-880.000	-250.000	
I4006-4 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeisma	-60.000	0 0	0	0	-1.240.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0 0	0	0	-1.240.000	0	
I4007-0 Berufliche Schulzentren Allgemein	-193.500	0 0	-426.000	0	-907.500	-426.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-193.500	0 0	-426.000	0	-907.500	-426.000	
I4007-8 Willy-Brandt-Schule BS Kassel	-200.000	0 0	-100.000	0	-6.641.000	-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0 0	-100.000	0	-6.641.000	-100.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.055.540</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.539.010</b>	<b>-4.871.892</b>	<b>-30.797.450</b>	<b>-8.621.790</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.008.000</b>	<b>0 0</b>	<b>4.571.000</b>	<b>625.812</b>	<b>20.832.000</b>	<b>5.300.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.047.540</b>	<b>0 0</b>	<b>31.990</b>	<b>-4.246.080</b>	<b>-9.965.450</b>	<b>-3.321.790</b>	

#### Erläuterungen:

##### Gerätepool

Erwerb von Maschinen und Geräten zur Erprobung und zur Ausleihe an Schulen  
bzw. von Maschinen und Geräten, die zentral für alle Schulen vorgehalten werden

##### Medienzentrum

Verbesserung der EDV-Ausstattung in Schulen im Rahmen der Medieninitiative "Schule @ Zukunft"  
Erwerb von Geräten für den Verleih (z.Bsp. Beamer, Notebook etc.) und EDV-technische Ausstattung (z.Bsp. für den Filmschnitt)

##### Kreis-u. Schulbücherei Wolfhagen

für den Erwerb von "geringwertigen Wirtschaftsgütern" und Beschaffung von "EDV-Ausstattung"

##### EDV - Support

Beschaffung von Geräten wie Büromaschinen, Orgamittel usw. für den EDV-Support  
- in den Hj 2012, 2013 und 2014 ist der Erwerb von Lizenzen für die Umstellung auf das Betriebssystem "Windows 7" und die Software "Office 2010" vorgesehen

##### Grundschulen Allgemein

###### zu Investitions-Nr. : I400-302 bis I400-352

Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Grundschulen

###### zu Investitions-Nr. : I4003-0

1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern - Hj 2013 Erwerb Traktor für GR Naumburg
2. Ergänzung der EDV-Ausstattung
3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Landkreis Kassel

4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung verschiedener Grundschulen  
2013: insbesondere die Möblierung der Friedrich-Ebert-Schule Baunatal
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung  
(auch im Rahmen ÖPP-Sanierung für die unter 4. genannten Grundschulen)

### Betreuungsangebote

für den Erwerb von "geringwertigen Wirtschaftsgütern" zur Ausstattung der Betreuungsräume

### Neubau Garage GR Diemelau Trendelburg

für den Fall des Verkaufs des Hausmeisterhauses mit angrenzender Garage der GR Diemelau Trendelburg wird der Neubau einer Garage für schulische Zwecke erforderlich

### Sporthalle GR Vellmar-Obervellmar

die Sporthalle an der Grundschule Vellmar-Obervellmar wurde im Rahmen des Programmes

"Bund-Länder-Investitionspakt Energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur" saniert

- die Maßnahme wird seit 2011 fortgesetzt und ergänzend mit Kreismitteln generalsaniert -

- für das Hj 2012 wurde eine Zuschussbeteiligung der Stadt Vellmar i.H. von 212.000 € zugesichert -

### Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen

die Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen soll eine "offene Ganztagschule" werden mit kalkulierten Gesamtkosten von ca. 4,0 Mio. €

- die Gemeinde Lohfelden beteiligt sich mit 1,0 Mio. an den Kosten, da vorgesehen ist, das gesamte Hortangebot an der GR durchzuführen -

### Erweiterung GR Baunatal FES

Wegen steigender Schülerzahlen muss die FES Baunatal erweitert werden.

### Grundstückserwerb GR Fuldatal-Ihrinshausen

Grundstückserwerb für den Neubau "Betreuung Grundschulkindergarten und Kinderhort" bei der GR Fut.-Ihrinshausen

### Errichtung Park- und Wendefläche GR Btl.-Großenr.

Aufgrund der Verkehrssituation soll an der GR Btl.-Großenritte (Langenbergschule) eine Park- und Wendefläche errichtet werden.

### Gymnasien Allgemein

#### zu Investitions-Nr. : I400-402 bis I400-404

Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Schulbudget der Gymnasien

#### zu Investitions-Nr. : I4004-0

1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern
2. Ergänzung der EDV-Ausstattung (je Schule 5.000 Euro)
3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen
4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung  
2013: Aulavorhang u.a. für die Albert-Schweitzer-Schule HOG, Ausstattung des sanierten Pavillon und Laboreinrichtung Herderschule
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung (auch im Rahmen ÖPP-Sanierung)

### Aufstockung Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium

Fortsetzung der Aufstockung Gebäude B und der Sanierung

### Gesamtschulen Allgemein

#### zu Investitions-Nr. : I400-502 bis I400-515

Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Förderschulen

#### zu Investitions-Nr. : I4005-0

1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern  
2012: Besenvorsatz für den Kleintraktor und Müllpresse der Gesamtschule Wolfhagen
2. Ergänzung der EDV-Ausstattung
3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen
4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung  
2012: Fächerschranke für Lehrerzimmer der EKS Baunatal, Galerieschienen für Verwaltungsbereich der GS Hofgeismar und  
Möblierung der Mensa GS Kaufungen  
2013: Beschaffung für Neubau Mensa/Aula/Kunst/Musik für die GS Kaufungen
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung (auch im Rahmen ÖPP-Sanierung)

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Landkreis Kassel

2012: Kehrmaschine für die THS Baunatal, Lichttechnik für die Mensa der GS Kaufungen und Kühlzelle für die Mensa GS Vellmar

### **Sanierung Sporthalle Gustav-Heinemann-Schule Hofg.**

Fortsetzung der grundhaften Sanierung der Sporthalle an der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar

### **Christine-Brückner-Schule GS Bad Emstal**

Hj 2014 Erneuerung Schwingboden in der Sporthalle der GS Bad Emstal

### **Marie-Durand-Schule GS Bad Karlshafen**

Generalsanierung Sporthalle der GS Bad Karlshafen

### **Erich-Kästner-Schule GS Baunatal-Großenritte.**

Hj 2014 Generalsanierung Sporthalle der EKS Gesamtschule Baunatal

### **Schwingboden/Prallschutz Söhre-Schule GS Lohfelden**

Die Maßnahme Schwingboden- und Prallwandschutzsanierung wird um die Sanierung der Tribüne erweitert

### **Erneuerung Schwingboden Sporthalle GS Zierenberg**

### **Förderschulen Allgemein**

#### **zu Investitions-Nr. : I400-602 bis I400-604**

Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Förderschulen

#### **zu Investitions-Nr. : I4006-0**

1. Zuweisung an die Stadt Kassel für die Erweiterung der Alexander-Schmorell-Schule in Kassel aufgrund getilgter Darlehen verringern sich die Zuweisungen ab 2009 (Resttilgung im Hj 2011)
2. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern
3. Ergänzung der EDV-Ausstattung
4. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen  
2012: Ausstattung weiterer Fachräume und Beschaffung der Baunsbergschule Baunatal, Möblierung der sanierten Räume der Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar, Möblierung ehem.Kunstraum Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeismar und Möblierung der neuen Therapie- und Trainingsräume im Dachgeschoss der Förderschule Wolfhagen  
2013: weitere Möblierung der sanierten Räume der Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung gem. Prioritätenliste der Schulen

### **Betreuungsangebote**

Zur Ausstattung von Betreuungsräume in Förderschulen, insbesondere zur Einrichtung eines zweiten Betreuungsraumes bei Teilung der Betreuungsgruppen ab 31 Kindern.

### **Sanierung Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar**

Sanierung des Altbaus (Schulgebäude) der Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar

### **Berufliche Schulzentren Allgemein**

#### **zu Investitions-Nr. : I400-702 und I400-703**

Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Beruflichen Schulzentren

#### **zu Investitions-Nr. : I4007-0**

1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern  
2012: Erwerb eines Kleintraktors für die BS Standort Hofgeismar zur gemeinsamen Nutzung mit der Albert-Schweitzer-Schule HOG und Besenvorsatz für den Kleintraktor der BS Standort Wolfhagen  
2013: Erwerb eines Kleintraktor für die BS Standort Wolfhagen
2. Ergänzung der EDV-Ausstattung
3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen  
2012 : Einrichtung einer neuen Schulküche der Willy-Brandt-Schule BS Kassel-Oberzwehren
4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung (auch im Rahmen ÖPP-Sanierung)

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### **Investitionen** **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Landkreis Kassel

#### **Willy-Brandt-Schule BS Kassel**

Anlauftraten für Generalsanierung der Willy-Brandt-Schule Kassel

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 21.2110.01 Grundschulen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.2110.01	Grundschulen

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 40 - Schulen und Bauwesen

**Produktverantw.** Herr Franke

**Kurzbeschreibung** Bau, Unterhaltung sowie sächliche und personelle Ausstattung von Schulen entsprechend den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes.  
Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Grundschulen).

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 11 in Verbindung mit § 138 Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel

**Ziele**  
1. Erhaltung mindestens eines Grundschulstandortes in jeder politischen Gemeinde  
2. Ausbau des Ganztagsschulangebotes an 10 weiteren Grundschulstandorten bis 2020 (ausgehend vom Jahr 2013)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Grundschulen in Ahnatal	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Bad Emstal	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Bad Karlshafen	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Baunatal	Grundschulen	4	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Breuna	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Calden	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Espenau	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Fuldabrück	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Fuldatal	Grundschulen	3	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Grebenstein	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Habichtswald	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Helsa	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Hofgeismar	Grundschulen	3	-	>0

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 21.2110.01 Grundschulen

Landkreis Kassel

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Grundschulen in Immenhausen	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Kaufungen	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Liebenau	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Lohfelden	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Naumburg	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Nieste	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Niestetal	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Oberweser	Grundschulen	2	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Reinhardshagen	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Schauenburg	Grundschulen	3	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Söhrewald	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Trendelburg	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Vellmar	Grundschulen	3	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Wahlsburg	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Wolfhagen	Grundschulen	3	-	>0
Anzahl der Grundschulen in Zierenberg	Grundschulen	1	-	>0
Anzahl der Grundschulen mit Ganztagsangeboten (absolut)	Grundschulen	-	-	2

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 21.2110.01 Grundschulen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516.900	-522.900	-556.576
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-291
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-210.200	-212.700	-272.048
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-339.000	-339.000	-350.857
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-570.493	-576.316	-6.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.500	-149.500	-128.167
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.785.393</b>	<b>-1.800.716</b>	<b>-1.314.514</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.184.234	5.075.851	4.967.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631.914	5.749.050	5.447.515
14	66	Abschreibungen	1.696.945	1.712.261	1.082.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.335.114	1.342.200	1.698.728
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653	4.850	4.048
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.852.860</b>	<b>13.884.212</b>	<b>13.199.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.067.467</b>	<b>12.083.496</b>	<b>11.885.065</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.067.467</b>	<b>12.083.496</b>	<b>11.885.065</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-47.934
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.709
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.225</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.067.467</b>	<b>12.083.496</b>	<b>11.841.840</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.067.467</b>	<b>12.083.496</b>	<b>11.841.840</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.2110.01 Grundschulen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	700.000	101.549
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensggt. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	196.255
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>297.804</b>
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.000	0	-13.989
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.060.000	-1.467.000	-1.654.112
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-273.270	-518.770	-230.158
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.441.270</b>	<b>-1.985.770</b>	<b>-1.898.259</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.241.270</b>	<b>-1.285.770</b>	<b>-1.600.455</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 21.2110.01 Grundschulen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-302 Schulbudget GR Ahnatal-Heckershausen	-750	0	-780	-709	-4.550	-1.550	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-750	0	-780	-709	-4.550	-1.550	
I400-303 Schulbudget GR Ahnatal-Weimar	-820	0	-830	0	-4.960	-1.680	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-820	0	-830	0	-4.960	-1.680	
I400-304 Schulbudget GR Bad Emstal-Balhorn	-630	0	-620	-655	-3.760	-1.240	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-630	0	-620	-655	-3.760	-1.240	
I400-306 Schulbudget GR Bad Karlshafen	-760	0	-780	-516	-4.570	-1.530	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-760	0	-780	-516	-4.570	-1.530	
I400-307 Schulbudget GR Baunatal-Altenbauna, FES	-1.260	0	-1.300	-1.302	-7.630	-2.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.260	0	-1.300	-1.302	-7.630	-2.590	
I400-308 Schulbudget GR Baunatal-Altenbauna, Stadtpark	-900	0	-880	-684	-5.350	-1.750	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-900	0	-880	-684	-5.350	-1.750	
I400-309 Schulbudget GR Baunatal-Großenritte	-1.360	0	-1.420	0	-8.300	-2.860	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.360	0	-1.420	0	-8.300	-2.860	
I400-310 Schulbudget GR Baunatal-Rengershausen	-820	0	-780	-1.324	-4.880	-1.600	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-820	0	-780	-1.324	-4.880	-1.600	
I400-311 Schulbudget GR Breuna	-820	0	-850	-517	-5.030	-1.750	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-820	0	-850	-517	-5.030	-1.750	
I400-312 Schulbudget GR Calden	-1.170	0	-1.220	-467	-7.210	-2.530	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.170	0	-1.220	-467	-7.210	-2.530	
I400-313 Schulbudget GR Espenau -Neue Mitte-	-850	0	-840	-640	-5.100	-1.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-850	0	-840	-640	-5.100	-1.700	
I400-314 Schulbudget GR Fuldabrück-Bergshausen	-650	0	-640	0	-3.870	-1.270	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-650	0	-640	0	-3.870	-1.270	
I400-315 Schulbuget GR Fuldabrück-Dittershausen	-880	0	-860	-855	-5.250	-1.730	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-880	0	-860	-855	-5.250	-1.730	
I400-316 Schulbudget GR Fuldatal-Ihringshausen	-960	0	-940	-124	-5.690	-1.850	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-960	0	-940	-124	-5.690	-1.850	
I400-317 Schulbudget GR Fuldatal-Rothwesten	-600	0	-600	-871	-3.610	-1.210	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-600	0	-600	-871	-3.610	-1.210	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 21.2110.01 Grundschulen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-318 Schulbudget GR Fuldataal-Simmershausen	-740	0	-770	-433	-4.570	-1.610	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-740	0	-770	-433	-4.570	-1.610	
I400-319 Schulbudget GR Greibenstein	-1.030	0	-980	-630	-6.130	-2.010	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.030	0	-980	-630	-6.130	-2.010	
I400-320 Schulbudget GR Habichtswald-Dörnberg	-580	0	-620	-409	-3.550	-1.230	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-580	0	-620	-409	-3.550	-1.230	
I400-321 Schulbudget GR Habichtswald-Ehlen	-680	0	-700	-80	-4.160	-1.440	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-680	0	-700	-80	-4.160	-1.440	
I400-322 Schulbudget GR Helsa	-720	0	-710	-681	-4.330	-1.450	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-720	0	-710	-681	-4.330	-1.450	
I400-323 Schulbudget GR Helsa-Eschenstruth	-610	0	-600	-536	-3.640	-1.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-610	0	-600	-536	-3.640	-1.200	
I400-324 Schulbudget GR Hofgeismar	-1.780	0	-1.780	-501	-10.590	-3.470	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.780	0	-1.780	-501	-10.590	-3.470	
I400-325 Schulbudget GR Hofgeismar-Hombressen	-620	0	-600	-262	-3.700	-1.220	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-620	0	-600	-262	-3.700	-1.220	
I400-326 Schulbudget GR Hofgeismar-Hümme	-640	0	-630	-617	-3.860	-1.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-640	0	-630	-617	-3.860	-1.300	
I400-327 Schulbudget GR Immenhausen	-1.060	0	-1.120	-124	-6.490	-2.250	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.060	0	-1.120	-124	-6.490	-2.250	
I400-328 Schulbudget GR Kaufungen-Niederkaufungen	-1.050	0	-1.010	-886	-6.270	-2.070	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.050	0	-1.010	-886	-6.270	-2.070	
I400-329 Schulbudget GR Kaufungen-Oberkaufungen	-1.130	0	-1.120	-416	-6.750	-2.230	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.130	0	-1.120	-416	-6.750	-2.230	
I400-330 Schulbudget GR Liebenau	-670	0	-730	-637	-4.210	-1.530	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-670	0	-730	-637	-4.210	-1.530	
I400-331 Schulbudget GR Lohfelden	-1.340	0	-1.370	-1.553	-8.160	-2.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.340	0	-1.370	-1.553	-8.160	-2.800	
I400-332 Schulbudget GR Lohfelden-Vollmarshausen	-1.080	0	-1.060	-1.582	-6.420	-2.100	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.080	0	-1.060	-1.582	-6.420	-2.100	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 21.2110.01 Grundschulen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-333 Schulbudget GR Naumburg	-1.140	0 0	-1.140	-111	-6.840	-2.280	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.140	0 0	-1.140	-111	-6.840	-2.280	
I400-334 Schulbudget GR Nieste	-640	0 0	-630	0	-3.830	-1.270	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-640	0 0	-630	0	-3.830	-1.270	
I400-335 Schulbudget GR Niestetal-Heiligenrode	-800	0 0	-820	-802	-4.830	-1.630	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-800	0 0	-820	-802	-4.830	-1.630	
I400-336 Schulbudget GR Niestetal-Sandershausen	-950	0 0	-980	-183	-5.760	-1.960	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-950	0 0	-980	-183	-5.760	-1.960	
I400-337 Schulbudget GR Oberweser	-770	0 0	-790	0	-4.670	-1.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	0 0	-790	0	-4.670	-1.590	
I400-338 Schulbudget GR Reinhardshagen	-960	0 0	-960	-221	-5.760	-1.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-960	0 0	-960	-221	-5.760	-1.920	
I400-339 Schulbudget GR Schauenburg-Breitenbach	-690	0 0	-680	-229	-4.140	-1.380	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-690	0 0	-680	-229	-4.140	-1.380	
I400-340 Schulbudget GR Schauenburg-Elgershausen	-770	0 0	-770	-457	-4.650	-1.570	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	0 0	-770	-457	-4.650	-1.570	
I400-341 Schulbudget GR Schauenburg-Hoof	-720	0 0	-750	-197	-4.410	-1.530	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-720	0 0	-750	-197	-4.410	-1.530	
I400-342 Schulbudget GR Söhrewald-Wellerode	-830	0 0	-840	-251	-5.020	-1.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-830	0 0	-840	-251	-5.020	-1.700	
I400-343 Schulbudget GR Trendelburg	-760	0 0	-780	-721	-4.630	-1.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-760	0 0	-780	-721	-4.630	-1.590	
I400-344 Schulbudget GR Vellmar-Frommershausen	-670	0 0	-720	-551	-4.100	-1.420	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-670	0 0	-720	-551	-4.100	-1.420	
I400-345 Schulbudget GR Vellmar-Niedervellmar	-870	0 0	-880	-748	-5.230	-1.750	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-870	0 0	-880	-748	-5.230	-1.750	
I400-346 Schulbudget GR Vellmar-Obervellmar	-1.080	0 0	-1.160	-777	-6.610	-2.290	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.080	0 0	-1.160	-777	-6.610	-2.290	
I400-347 Schulbudget GR Wahlsburg	-880	0 0	-900	-150	-5.400	-1.880	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-880	0 0	-900	-150	-5.400	-1.880	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 21.2110.01 Grundschulen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-348 Schulbudget GR Wolfhagen WFS	-1.260	0	-1.210	-1.075	-7.480	-2.440	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.260	0	-1.210	-1.075	-7.480	-2.440	
I400-349 Schulbudget GR Wolfhagen-Ippinghausen	-520	0	-520	-159	-3.130	-1.050	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-520	0	-520	-159	-3.130	-1.050	
I400-350 Schulbudget GR Wolfhagen-Wenigenhasungen	-770	0	-800	-78	-4.700	-1.620	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	0	-800	-78	-4.700	-1.620	
I400-351 Schulbudget GR Zierenberg	-720	0	-760	0	-4.400	-1.520	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-720	0	-760	0	-4.400	-1.520	
I400-352 Schulbudget GR Zierenberg-Oberelsungen	-510	0	-540	-339	-3.110	-1.070	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-510	0	-540	-339	-3.110	-1.070	
I4003-0 Grundschulen Allgemein	-210.000	0	-250.000	0	-1.082.000	-459.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-210.000	0	-250.000	0	-1.082.000	-459.000	
I4003-0018 GR Fuldatal-Simmershausen	-170.000	0	0	-150	-170.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	-170.000	0	
I4003-01 Betreuungsangebote	-20.000	0	-10.000	-1.129	-100.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	0	-10.000	-1.129	-100.000	-20.000	
I4003-18 Neubau Garage GR Diemelau Trendelburg	-10.000	0	0	0	-10.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	
I4003-19 Würfelturmschule GR Hofgeismar	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
I4003-20 Sporthalle GR Vellmar-Obervellmar	0	0	-5.000	-335.926	-793.000	-793.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-262.890	-1.005.000	-1.005.000	
I4003-24 Friedrich-Ebert-Schule GR Baunatal	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	
I4003-25 Grundschule Fuldatal-Simmershausen	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	
I4003-26 Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen	-1.500.000	0	-700.000	0	-3.300.000	-700.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	0	700.000	0	1.000.000	700.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	-1.400.000	0	-4.300.000	-1.400.000	
I4003-28 Lehrküche Grundschule Nieste	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 21.2110.01 Grundschulen

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	
I4003-29 Grundschule Niestetal-Sandershausen	0	0 0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-50.000	0	-50.000	-50.000	
I4003-30 Erweiterung GR Baunatal FES	-130.000	0 0	0	0	-630.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0 0	0	0	-630.000	0	
I4003-31 Grundstückserwerb GR Fuldatal-Ihrinshausen	-108.000	0 0	0	0	-108.000	0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-108.000	0 0	0	0	-108.000	0	
I4003-33 Errichtung Park- und Wendefläche GR Btl.-Großenr.	-50.000	0 0	0	0	-50.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0 0	0	0	-50.000	0	
I4003-6 Grundschule Wahlsburg-Lippoldsberg	0	0 0	-35.000	0	-35.000	-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-35.000	0	-35.000	-35.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.441.270</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.985.770</b>	<b>-1.500.266</b>	<b>-8.558.290</b>	<b>-3.689.210</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0 0</b>	<b>700.000</b>	<b>184.245</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.180.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.241.270</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.285.770</b>	<b>-1.316.021</b>	<b>-7.078.290</b>	<b>-2.509.210</b>	

#### Erläuterungen:

#### Grundschulen Allgemein

##### zu Investitions-Nr. : I400-302 bis I400-352

Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Grundschulen

##### zu Investitions-Nr. : I4003-0

1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern - Hj 2013 Erwerb Traktor für GR Naumburg
2. Ergänzung der EDV-Ausstattung
3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen
4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung verschiedener Grundschulen  
2013: insbesondere die Möblierung der Friedrich-Ebert-Schule Baunatal
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung  
(auch im Rahmen ÖPP-Sanierung für die unter 4. genannten Grundschulen)

#### Betreuungsangebote

für den Erwerb von "geringwertigen Wirtschaftsgütern" zur Ausstattung der Betreuungsräume

#### Neubau Garage GR Diemelaue Trendelburg

für den Fall des Verkaufs des Hausmeisterhauses mit angrenzender Garage der GR Diemelaue Trendelburg wird der Neubau einer Garage für schulische Zwecke erforderlich

#### Sporthalle GR Vellmar-Obervellmar

die Sporthalle an der Grundschule Vellmar-Obervellmar wurde im Rahmen des Programmes

"Bund-Länder-Investitionspakt Energetische Modernisierung sozialer Infrastruktur" saniert

- die Maßnahme wird seit 2011 fortgesetzt und ergänzend mit Kreismitteln generalsaniert -

- für das Hj 2012 wurde eine Zuschussbeteiligung der Stadt Vellmar i.H. von 212.000 € zugesichert -

#### Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen

die Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen soll eine "offene Ganztagschule" werden mit kalkulierten Gesamtkosten von ca. 4,0 Mio. €

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### **Investitionen** **Produkt 21.2110.01 Grundschulen**

Landkreis Kassel

- die Gemeinde Lohfelden beteiligt sich mit 1,0 Mio. an den Kosten, da vorgesehen ist, das gesamte Hortangebot an der GR durchzuführen -

#### **Erweiterung GR Baunatal FES**

Wegen steigender Schülerzahlen muss die FES Baunatal erweitert werden.

#### **Grundstückserwerb GR Fuldatal-Ihrinshausen**

Grundstückserwerb für den Neubau "Betreuung Grundschulkindergarten und Kinderhort" bei der GR Fut.-Ihringshausen

#### **Errichtung Park- und Wendefläche GR Btl.-Großenr.**

Aufgrund der Verkehrssituation soll an der GR Btl.-Großenritte (Langenbergschule) eine Park- und Wendefläche errichtet werden.

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 21.2120.01 Hauptschulen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2120	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	21.2120.01	Hauptschulen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 40 - Schulen und Bauwesen

**Produktverantw.** Herr Franke

**Kurzbeschreibung** Zahlung von Gastschulbeiträgen sowie Abrechnung der Kosten für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Kassel, die Schulen in Niedersachsen besuchen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 163 Hessisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss vom 09.12.2004

**Zielgruppe** Andere Schulträger, Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 21.2120.01 Hauptschulen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	200	144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.168	3.200	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.267</b>	<b>3.400</b>	<b>144</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.167</b>	<b>3.300</b>	<b>144</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.167</b>	<b>3.300</b>	<b>144</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.167</b>	<b>3.300</b>	<b>144</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.167</b>	<b>3.300</b>	<b>144</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 21.2150.01 Realschulen allgemein

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Realschulen
<b>Produkt</b>	21.2150.01	Realschulen allgemein

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 40 - Schulen und Bauwesen

**Produktverantw.** Herr Franke

**Kurzbeschreibung** Zahlung von Gastschulbeiträgen sowie Abrechnung der Kosten für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Kassel, die Schulen in Niedersachsen besuchen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 163 Hessisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss vom 09.12.2004

**Zielgruppe** Andere Schulträger, Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.2150.01 Realschulen allgemein

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	2.000	1.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.300	70.000	50.861
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.082</b>	<b>72.000</b>	<b>52.445</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>69.782</b>	<b>70.500</b>	<b>52.445</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.782</b>	<b>70.500</b>	<b>52.445</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.782</b>	<b>70.500</b>	<b>52.445</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.782</b>	<b>70.500</b>	<b>52.445</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 21.2160.01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2160	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	21.2160.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	40 - Schulen und Bauwesen
<b>Produktverantw.</b>	Herr Franke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlung von Gastschulbeiträgen.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 163 Hessisches Schulgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Andere Schulträger

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 21.2160.01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.300	70.000	59.719
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.300</b>	<b>70.000</b>	<b>59.719</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>69.300</b>	<b>70.000</b>	<b>59.719</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.300</b>	<b>70.000</b>	<b>59.719</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.300</b>	<b>70.000</b>	<b>59.719</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.300</b>	<b>70.000</b>	<b>59.719</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 21.2170.01 Gymnasien

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2170	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	21.2170.01	Gymnasien

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 40 - Schulen und Bauwesen

**Produktverantw.** Herr Franke

**Kurzbeschreibung** Bau, Unterhaltung sowie sächliche und personelle Ausstattung von Schulen entsprechend den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes.  
Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Gymnasien).

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 11 in Verbindung mit § 138 Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 21.2170.01 Gymnasien</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.200	-103.200	-103.180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-825.200	-812.300	-785.887
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-92.000	-92.000	-86.300
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-118.008	-117.444	-7.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.300	-40.300	-39.492
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.170.808</b>	<b>-1.165.344</b>	<b>-1.022.367</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300.068	1.249.911	1.188.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.316	2.837.280	3.255.700
14	66	Abschreibungen	505.096	540.459	401.713
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.329.965	2.263.000	2.218.868
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495	500	506
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.032.940</b>	<b>6.891.150</b>	<b>7.064.940</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.862.132</b>	<b>5.725.806</b>	<b>6.042.573</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.862.132</b>	<b>5.725.806</b>	<b>6.042.573</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-31
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.862.132</b>	<b>5.725.806</b>	<b>6.042.542</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.862.132</b>	<b>5.725.806</b>	<b>6.042.542</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.2170.01 Gymnasien

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	161.490
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	119
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.609</b>
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000	-360.000	-2.050.166
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.890	-220.850	-202.061
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.890</b>	<b>-580.850</b>	<b>-2.252.227</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-433.890</b>	<b>-580.850</b>	<b>-2.090.618</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 21.2170.01 Gymnasien</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-402 Schulbudget GYM Hofgeismar ASS	-2.740	0	-2.770	-375	-16.410	-5.450	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.740	0	-2.770	-613	-16.410	-5.450	
I400-403 Schulbudget GYM Kassel Herderschule	-2.980	0	-2.930	-1.669	-17.780	-5.860	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.980	0	-2.930	-1.669	-17.780	-5.860	
I400-404 Schulbudget GYM Kassel Lichtenbergschule	-7.170	0	-7.150	-7.190	-43.080	-14.400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.170	0	-7.150	-7.190	-43.080	-14.400	
I4004-0 Gymnasien Allgemein	-71.000	0	-168.000	0	-587.000	-339.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-71.000	0	-168.000	0	-587.000	-339.000	
I4004-4 Aufstockung Georg-Christoph-Lichtenberg-Gy	-350.000	0	-350.000	-1.785.066	-2.700.000	-2.350.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	-1.785.066	-2.700.000	-2.350.000	
I4004-7 Albert-Schweitzer-Schule GYM Hofgeismar	0	0	-50.000	0	-1.261.500	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-1.221.500	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-433.890</b>	<b>0</b>	<b>-580.850</b>	<b>-2.135.583</b>	<b>-4.625.770</b>	<b>-2.764.710</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.728</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-433.890</b>	<b>0</b>	<b>-580.850</b>	<b>-1.973.855</b>	<b>-4.459.770</b>	<b>-2.598.710</b>	

**Erläuterungen:**

**Gymnasien Allgemein**  
**zu Investitions-Nr. : I400-402 bis I400-404**  
 Veranschlagung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Schulbudget der Gymnasien

**zu Investitions-Nr. : I4004-0**

1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern
2. Ergänzung der EDV-Ausstattung (je Schule 5.000 Euro)
3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen
4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung
  - 2013: Aulavorhang u.a. für die Albert-Schweitzer-Schule HOG, Ausstattung des sanierten Pavillon und Laboreinrichtung Herderschule
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung (auch im Rahmen ÖPP-Sanierung)

**Aufstockung Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium**  
 Fortsetzung der Aufstockung Gebäude B und der Sanierung

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2180	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21.2180.01	Gesamtschulen

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 40 - Schulen und Bauwesen

**Produktverantw.** Herr Franke

**Kurzbeschreibung** Bau, Unterhaltung sowie sächliche und personelle Ausstattung von Schulen entsprechend den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes. Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Gesamtschulen).

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 11 in Verbindung mit § 138 Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel

**Ziele**

1. Erhaltung wohnortnaher Gesamtschulstandorte durch Stabilisierung der Schülerzahlen trotz demografischer Entwicklung
2. Reduzierung der an den Schulen verursachten Vandalismusschäden

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schülerzahl Gesamtschule Bad Emstal	Schüler	473	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Bad Karlshaf.	Schüler	510	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Baunatal THS	Schüler	918	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Baunatal EKS	Schüler	695	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Fuldataal	Schüler	658	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Grebenstein	Schüler	709	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Hofgeismar	Schüler	914	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Immenhausen	Schüler	580	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Kaufungen	Schüler	937	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Lohfelden	Schüler	926	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Niestetal	Schüler	681	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Vellmar	Schüler	1.193	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Wolfhagen	Schüler	1.317	>80	>80
Schülerzahl Gesamtschule Zierenberg	Schüler	543	>80	>80
Veränderung der verursachten Sachschäden im Vorjahresvergleich	%	6%	-10%	-10%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.500	-775.500	-783.514
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.100	-320
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-746.600	-758.700	-708.378
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-764.500	-741.500	-786.480
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-423.400	-412.510	-96.905
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.800	-114.800	-133.255
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.826.300</b>	<b>-2.805.110</b>	<b>-2.508.853</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.987.619	5.871.120	5.860.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.580.612	16.424.380	16.158.846
14	66	Abschreibungen	1.562.408	1.572.275	1.132.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	847.737	840.120	825.451
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475	2.600	2.104
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.980.851</b>	<b>24.710.495</b>	<b>23.979.726</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.154.551</b>	<b>21.905.385</b>	<b>21.470.873</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.154.551</b>	<b>21.905.385</b>	<b>21.470.873</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-166.358
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.183
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.175</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.154.551</b>	<b>21.905.385</b>	<b>21.305.698</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.154.551</b>	<b>21.905.385</b>	<b>21.305.698</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	221.686
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	360.000
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581.686</b>
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.109
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000	-300.000	-199.572
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-778.140	-409.960	-300.102
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.478.140</b>	<b>-709.960</b>	<b>-500.782</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.478.140</b>	<b>-709.960</b>	<b>80.904</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-502 Schulbudget GS Bad Emstal	-1.720	0	-1.720	-1.279	-10.320	-3.440	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.720	0	-1.720	-1.279	-10.320	-3.440	
I400-503 Schulbudget GS Bad Karlshafen	-1.770	0	-1.750	-577	-10.580	-3.500	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.770	0	-1.750	-577	-10.580	-3.500	
I400-504 Schulbudget GS Baunatal THS	-2.950	0	-2.840	-1.918	-17.210	-5.410	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.950	0	-2.840	-1.918	-17.210	-5.410	
I400-505 Schulbudget GS Baunatal EKS	-2.300	0	-2.580	-694	-14.790	-5.590	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.300	0	-2.580	-694	-14.790	-5.590	
I400-506 Schulbudget GS Fuldaatal	-2.200	0	-2.100	-399	-12.990	-4.190	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.200	0	-2.100	-399	-12.990	-4.190	
I400-507 Schulbudget GS Grebenstein	-2.340	0	-2.440	-727	-14.510	-5.150	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.340	0	-2.440	-727	-14.510	-5.150	
I400-508 Schulbudget GS Hofgeismar	-2.940	0	-3.140	-2.720	-18.090	-6.330	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.940	0	-3.140	-2.720	-18.090	-6.330	
I400-509 Schulbudget GS Immenhausen	-1.970	0	-2.130	-1.144	-12.260	-4.380	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.970	0	-2.130	-1.144	-12.260	-4.380	
I400-510 Schulbudget GS Kaufungen	-3.000	0	-3.090	-686	-18.200	-6.200	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000	0	-3.090	-686	-18.200	-6.200	
I400-511 Schulbudget GS Lohfelden	-2.970	0	-2.990	-2.433	-17.890	-6.010	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.970	0	-2.990	-2.433	-17.890	-6.010	
I400-512 Schulbudget GS Niestetal	-2.260	0	-2.260	-1.293	-13.580	-4.540	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.260	0	-2.260	-1.293	-13.580	-4.540	
I400-513 Schulbudget GS Vellmar	-3.750	0	-3.570	-2.931	-22.030	-7.030	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.750	0	-3.570	-2.931	-22.030	-7.030	
I400-514 Schulbudget GS Wolfhagen WFS	-4.110	0	-4.030	-3.016	-24.550	-8.110	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.110	0	-4.030	-3.016	-24.550	-8.110	
I400-515 Schulbudget GS Zierenberg	-1.860	0	-1.820	-1.453	-11.000	-3.560	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.860	0	-1.820	-1.453	-11.000	-3.560	
I4002-3 Kreis- u. Schulbücherei Wolfhagen	-1.500	0	-1.500	-154	-9.000	-3.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	0	-1.500	-154	-9.000	-3.000	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs-bedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I4005-0 Gesamtschulen Allgemein	-370.500	0	-192.000	0	-1.067.500	-349.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-370.500	0	-192.000	0	-1.067.500	-349.000	
I4005-1 Sanierung Sporthalle Gustav-Heinemann-Schule Hofg.	-300.000	0	-300.000	-4.701	-600.000	-300.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-4.701	-600.000	-300.000	
I4005-20 Christine-Brückner-Schule GS Ba	-150.000	0	0	0	-150.000	0	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-150.000	0	0	0	-150.000	0	
I4005-21 Marie-Durand-Schule GS Bad Karlshafen	-275.000	0	0	0	-850.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	-850.000	0	
I4005-22 Erich-Kästner-Schule GS Baunatal-Großenritte.	-125.000	0	0	0	-750.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	-750.000	0	
I4005-24 Schwingboden/Prallschutz Söhre	-20.000	0	-180.000	0	-200.000	-180.000	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	0	-180.000	0	-200.000	-180.000	
I4005-25 Erneuerung Schwingboden Sporthalle GS Zie	-200.000	0	0	0	-200.000	0	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-200.000	0	0	0	-200.000	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.478.140</b>	<b>0</b>	<b>-709.960</b>	<b>-497.125</b>	<b>-5.482.000</b>	<b>-905.440</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.686</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.478.140</b>	<b>0</b>	<b>-709.960</b>	<b>-275.439</b>	<b>-5.399.000</b>	<b>-822.440</b>	

#### Erläuterungen:

##### Kreis- u. Schulbücherei Wolfhagen

für den Erwerb von "geringwertigen Wirtschaftsgütern" und Beschaffung von "EDV-Ausstattung"

##### Gesamtschulen Allgemein

zu Investitions-Nr. : I400-502 bis I400-515

Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Förderschulen

##### zu Investitions-Nr. : I4005-0

1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern

2012: Besenvorsatz für den Kleintraktor und Müllpresse der Gesamtschule Wolfhagen

2. Ergänzung der EDV-Ausstattung

3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen

4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung

2012: Fächerschranke für Lehrerzimmer der EKS Baunatal, Galerieschienen für Verwaltungsbereich der GS Hofgeismar und

Möblierung der Mensa GS Kaufungen

2013: Beschaffungen für Neubau Mensa/Aula/Kunst/Musik für die GS Kaufungen

5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung (auch im Rahmen ÖPP-Sanierung)

2012: Kehrmaschine für die THS Baunatal, Lichttechnik für die Mensa der GS Kaufungen und Kühlzelle für die Mensa GS Vellmar

##### Sanierung Sporthalle Gustav-Heinemann-Schule Hofg.

Fortsetzung der grundhaften Sanierung der Sporthalle an der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### **Investitionen** **Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen**

Landkreis Kassel

#### **Christine-Brückner-Schule GS Bad Emstal**

Hj 2014 Erneuerung Schwingboden in der Sporthalle der GS Bad Emstal

#### **Marie-Durand-Schule GS Bad Karlshafen**

Generalsanierung Sporthalle der GS Bad Karlshafen

#### **Erich-Kästner-Schule GS Baunatal-Großenritte.**

Hj 2014 Generalsanierung Sporthalle der EKS Gesamtschule Baunatal

#### **Schwingboden/Prallschutz Söhre-Schule GS Lohfelden**

Die Maßnahme Schwingboden- und Prallwandschutzsanierung wird um die Sanierung der Tribüne erweitert

#### **Erneuerung Schwingboden Sporthalle GS Zierenberg**

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 22.2210.01 Förderschulen</b> Landkreis Kassel				
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	2210	Förderschulen		
<b>Produkt</b>	22.2210.01	Förderschulen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	40 - Schulen und Bauwesen			
<b>Produktverantw.</b>	Herr Franke			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung sowie sächliche und personelle Ausstattung von Schulen entsprechend den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes. Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Förderschulen).			
<b>Produktart</b>	externes Produkt			
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 11 in Verbindung mit § 138 Hessisches Schulgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel			
<b>Ziele</b>	1. Erhaltung einer bedarfsgerechten, gleichwertigen und funktionalen Lernumgebung für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil d. Schüler m. Förderbedarf in Förderschulen im Vorjahresvergleich	%	-	-5%	-5%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 22.2210.01 Förderschulen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-2.980
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-100	-516
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.900	-12.700	-9.765
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-38.000	-38.000	-40.574
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-216.685	-217.554	-116.579
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.800	-30.300	-4.074
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-300.185</b>	<b>-301.754</b>	<b>-174.488</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.119	679.696	635.195
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.374	855.975	937.314
14	66	Abschreibungen	401.706	400.818	257.323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.587.762	1.478.800	1.496.756
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.333.961</b>	<b>3.415.289</b>	<b>3.326.597</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.033.776</b>	<b>3.113.535</b>	<b>3.152.109</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.033.776</b>	<b>3.113.535</b>	<b>3.152.109</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.941
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	358
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.582</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.033.776</b>	<b>3.113.535</b>	<b>3.148.526</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.033.776</b>	<b>3.113.535</b>	<b>3.148.526</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 22.2210.01 Förderschulen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000	-250.000	-53.878
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-92.900	-103.060	-45.024
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.900</b>	<b>-353.060</b>	<b>-98.902</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-452.900</b>	<b>-353.060</b>	<b>-98.902</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 22.2210.01 Förderschulen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs-bedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-602 Schulbudget FS Baunatal	-690	0	-780	-561	-4.450	-1.690	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-690	0	-780	-561	-4.450	-1.690	
I400-603 Schulbudget FS Hofgeismar BGS	-1.380	0	-1.430	-1.233	-8.400	-2.880	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.380	0	-1.430	-1.233	-8.400	-2.880	
I400-604 Schulbudget FS Hofgeismar KKS	-1.520	0	-1.550	-895	-9.130	-3.050	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.520	0	-1.550	-895	-9.130	-3.050	
I400-605 Schulbudget FS Wolfhagen WFS	-1.310	0	-1.300	-1.061	-7.810	-2.570	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.310	0	-1.300	-1.061	-7.810	-2.570	
I4006-0 Förderschulen Allgemein	-86.000	0	-98.000	0	-391.000	-144.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-86.000	0	-98.000	0	-391.000	-144.000	
I4006-01 Betreuungsangebote	-2.000	0	0	0	-8.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	0	0	0	-8.000	0	
I4006-2 Sanierung Brüder-Grimm-Schule Hofgeisma	-300.000	0	-250.000	-6.146	-880.000	-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-250.000	-6.146	-880.000	-250.000	
I4006-4 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeisma	-60.000	0	0	0	-1.240.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-1.240.000	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-452.900</b>	<b>0</b>	<b>-353.060</b>	<b>-51.170</b>	<b>-2.548.790</b>	<b>-404.190</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-452.900</b>	<b>0</b>	<b>-353.060</b>	<b>-51.170</b>	<b>-2.548.790</b>	<b>-404.190</b>	

**Erläuterungen:**

**Förderschulen Allgemein**  
**zu Investitions-Nr. : I400-602 bis I400-604**  
 Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Förderschulen

**zu Investitions-Nr. : I4006-0**

1. Zuweisung an die Stadt Kassel für die Erweiterung der Alexander-Schmorell-Schule in Kassel aufgrund getilgter Darlehen verringern sich die Zuweisungen ab 2009 (Resttilgung im Hj 2011)
2. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern
3. Ergänzung der EDV-Ausstattung
4. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen  
 2012: Ausstattung weiterer Fachräume und Beschallung der Baunsbergschule Baunatal, Möblierung der sanierten Räume der Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar, Möblierung ehem.Kunstraum Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeismar und Möblierung der neuen Therapie- und Trainingsräume im Dachgeschoss der Förderschule Wolfhagen  
 2013: weitere Möblierung der sanierten Räume der Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar
5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung gem. Prioritätenliste der Schulen

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### **Investitionen**

#### **Produkt 22.2210.01 Förderschulen**

Landkreis Kassel

#### **Betreuungsangebote**

Zur Ausstattung von Betreuungsräume in Förderschulen, insbesondere zur Einrichtung eines zweiten Betreuungsraumes bei Teilung der Betreuungsgruppen ab 31 Kindern.

#### **Sanierung Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar**

Sanierung des Altbaus (Schulgebäude) der Brüder-Grimm-Schule Hofgeismar

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 23.2310.01 Berufliche Schulen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2310	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	23.2310.01	Berufliche Schulen

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 40 - Schulen und Bauwesen

**Produktverantw.** Herr Franke

**Kurzbeschreibung** Bau, Unterhaltung sowie sächliche und personelle Ausstattung von Schulen entsprechend den Vorgaben des Hessischen Schulgesetzes.  
Sicherstellung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes (hier: Berufliche Schulen).

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 11 in Verbindung mit § 138 Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel

**Ziele**  
1. Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstrukturen an den beruflichen Schulen  
2. Erhalt der vorhandenen beruflichen Schulstandorte

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Ausbildungsberufe im Bereich Agrarwirtschaft	Ausb.-Beruf	-	-	3
Anzahl der Ausbildungsberufe im Bereich Gesundheit	Ausb.-Beruf	-	-	4
Anzahl der Ausbildungsberufe im Bereich sonstige Ausbildung	Ausb.-Beruf	-	-	3
Anzahl der Ausbildungsberufe im Bereich Metalltechnik	Ausb.-Beruf	-	-	8
Anzahl der Ausbildungsberufe im Bereich Holztechnik	Ausb.-Beruf	-	-	2
Anzahl der Ausbildungsberufe im Bereich Ernährung	Ausb.-Beruf	-	-	1
Anzahl der Ausbildungsberufe im Bereich Wirtschaft/Verwaltung	Ausb.-Beruf	-	-	7
Anzahl der Vollzeitschulformen (absolut)	Vollz.-Schulf.	-	-	5

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 23.2310.01 Berufliche Schulen

Landkreis Kassel

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl der Berufsschulstandorte (absolut)	Berufss.-Stando	-	-	3

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 23.2310.01 Berufliche Schulen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.500	-95.500	-95.176
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-461.500	-492.000	-497.253
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-1.376
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-1.787	-2.367	-2.004
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.100	-35.700	-15.901
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-595.387</b>	<b>-625.667</b>	<b>-611.910</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.247.895	1.259.882	1.154.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.387	4.463.705	4.108.391
14	66	Abschreibungen	508.394	510.597	486.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.901.790	1.921.000	1.760.270
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396	400	139
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.753.862</b>	<b>8.155.584</b>	<b>7.509.375</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.158.475</b>	<b>7.529.917</b>	<b>6.897.466</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.158.475</b>	<b>7.529.917</b>	<b>6.897.466</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	231
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.158.475</b>	<b>7.529.917</b>	<b>6.897.697</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.158.475</b>	<b>7.529.917</b>	<b>6.897.697</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 23.2310.01 Berufliche Schulen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	47.104
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.104</b>
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-95.258
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-201.340	-433.870	-334.493
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401.340</b>	<b>-533.870</b>	<b>-429.751</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-401.340</b>	<b>-533.870</b>	<b>-382.647</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 23.2310.01 Berufliche Schulen

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I400-702 Schulbudget BS Kassel WBS	-3.240	0	-3.300	-1.763	-19.550	-6.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.240	0	-3.300	-1.763	-19.550	-6.590	
I400-703 Schulbudget BS Hofgeismar/Wolfhagen HBS	-4.600	0	-4.570	-2.967	-27.870	-9.470	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.600	0	-4.570	-2.967	-27.870	-9.470	
I4007-0 Berufliche Schulzentren Allgemein	-193.500	0	-426.000	0	-1.117.500	-636.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-193.500	0	-426.000	0	-1.117.500	-636.000	
I4007-8 Willy-Brandt-Schule BS Kassel	-200.000	0	-100.000	0	-6.641.000	-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-100.000	0	-6.641.000	-100.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-401.340</b>	<b>0</b>	<b>-533.870</b>	<b>-429.751</b>	<b>-7.805.920</b>	<b>-752.060</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-401.340</b>	<b>0</b>	<b>-533.870</b>	<b>-382.647</b>	<b>-7.805.920</b>	<b>-752.060</b>	

#### Erläuterungen:

##### Berufliche Schulzentren Allgemein

##### zu Investitions-Nr. : I400-702 und I400-703

Veranschlagung "geringwertiger Wirtschaftsgüter" im Schulbudget der Beruflichen Schulzentren

##### zu Investitions-Nr. : I4007-0

##### 1. Erwerb von zugelassenen Aufsitzmähern

2012: Erwerb eines Kleintraktors für die BS Standort Hofgeismar zur gemeinsamen Nutzung mit der Albert-Schweitzer-Schule HOG und Besenvorsatz für den Kleintraktor der BS Standort Wolfhagen

2013: Erwerb eines Kleintraktor für die BS Standort Wolfhagen

##### 2. Ergänzung der EDV-Ausstattung

##### 3. Erwerb von beweglicher Schulausstattung (Möbel, Tafeln usw.) gem. Prioritätenliste der Schulen

2012 : Einrichtung einer neuen Schulküche der Willy-Brandt-Schule BS Kassel-Oberzwehren

##### 4. Erwerb von beweglichen Sachen nach ÖPP-Sanierung

##### 5. Reinigungsmaschinen, kleine nicht zugelassene Rasentraktoren und Mensaküchenausstattung

(auch im Rahmen ÖPP-Sanierung)

##### Willy-Brandt-Schule BS Kassel

Anlauftraten für Generalsanierung der Willy-Brandt-Schule Kassel

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 24.2410.01 Schülerbeförderung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2410	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	24.2410.01	Schülerbeförderung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 220 - Verkehr und Sport

**Produktverantw.** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Kassel als Pflichtaufgabe des Schulwegkostenträgers nach § 161 Absatz 1 Hessisches Schulgesetz für Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung der Mittelstufe und für Berufsschüler, in Form von Einrichtungen freigestellter Schülerverkehre, Bezahlung von öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln. Erstattung von Schülerbeförderungskostenanteilen intern an die Fachbereiche Soziales- und Jugend.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 161 Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, der allgemeinbildenden Schulen, der Berufsschulen, der Förderschulen und der heim- oder anstaltsbezogenen Sonderschulen im Landkreis Kassel

**Bes. Sachverhalte** zu Position 05  
anteiliger Ertrag aus der Festsetzung der kostendeckenden Schulumlage (vgl. Produkt 24.2430.01)

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 24.2410.01 Schülerbeförderung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-2.172
05	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-8.407.304	-8.164.484	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.416.304</b>	<b>-8.173.484</b>	<b>-2.206</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.960	197.688	194.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.543	14.379	13.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198.784	7.961.400	7.707.451
14	66	Abschreibungen	17	17	17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.753
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.416.304</b>	<b>8.173.484</b>	<b>7.916.812</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.914.606</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.914.606</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.914.606</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.914.606</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 24.2430.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2430	Sonstige Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	24.2430.01	Schulträgeraufgaben allgemein

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 40 - Schulen und Bauwesen

**Produktverantw.** Herr Franke

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation.  
Planung, Entwicklung und Unterhaltung einer an den pädagogischen Erfordernissen ausgerichteten IT-, Medieninfrastruktur in und für Schulen als Pflichtaufgaben im Sinne des Hessischen Schulgesetzes (§§ 155 Absatz 1, 156, 158 Absatz 1, 162 Hessisches Schulgesetz).  
Unterhaltung des Gerätepools für die Schulen im Landkreis Kassel.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** §§ 155 (1), 156, 158 (1), 162 Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler im Landkreis Kassel

**Bes. Sachverhalte** **zu Position 05**  
Kostendeckende Schulumlage nach § 37 Abs. 3 FAG  
Berechnung : Umlagesatz von 21,0 v.H. der Umlagegrundlagen i.H. von 261.408.972 Euro (Basis: Orientierungsdaten des Hess. Finanzministeriums für den Komm. Finanzausgleich 2014 vom 18.10.2013 ) abzgl. der nicht gedeckten Aufwendungen für die Schülerbeförderung (siehe Produkt 24.2410.01) Ansatz 2014 : 46.403.567 Euro  
**zu Position 07**  
Zuweisung des Landes zu den Ausgaben für den Schulbereich nach § 22 FAG  
(Ansatz 2014 : 5,03 Mio. Euro)

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 24.2430.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.600	-82.400	-86.731
05	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-45.171.917	-44.708.508	-53.360.498
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.080.200	-5.100.200	-5.117.500
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-3.882.061	-3.713.300	-3.550.949
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-2.800	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-54.207.878</b>	<b>-53.607.508</b>	<b>-62.115.677</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.471.139	2.421.475	2.327.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	236.115	210.756	193.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.230	148.820	172.431
14	66	Abschreibungen	255.015	265.749	243.501
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	442.530	480.500	348.458
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	1.000	973
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.586.118</b>	<b>3.528.300</b>	<b>3.286.581</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.621.761</b>	<b>-50.079.208</b>	<b>-58.829.097</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.621.761</b>	<b>-50.079.208</b>	<b>-58.829.097</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	291
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.621.761</b>	<b>-50.079.208</b>	<b>-58.828.806</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.621.761</b>	<b>-50.079.208</b>	<b>-58.828.806</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 24.2430.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.808.000	3.871.000	3.530.011
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.808.000</b>	<b>3.871.000</b>	<b>3.530.011</b>
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	508
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-332.500	-375.500	-200.045
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-515.500	0	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-848.000</b>	<b>-375.500</b>	<b>-199.537</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.495.500</b>	<b>3.330.474</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 24.2430.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I2020-12 Erwerb KG-Anteile Zweite Schulen LKKS KG	-515.500	0	0	0	-515.500	0	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-515.500	0	0	0	-515.500	0	
I400-001 Schulbaupauschale (Zuschussanteil)	3.718.000	0	3.781.000	0	18.653.000	3.781.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.718.000	0	3.781.000	0	18.653.000	3.781.000	
I4001-1 Gerätepool	-55.000	0	-77.000	-28.686	-234.000	-104.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-55.000	0	-77.000	-28.686	-234.000	-104.000	
I4002-2 Medienzentrum	-142.500	0	-153.500	-75.607	-897.000	-307.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	0	90.000	89.011	540.000	180.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-232.500	0	-243.500	-164.618	-1.437.000	-487.000	
I4002-4 EDV - Support	-45.000	0	-55.000	-6.104	-187.000	-112.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000	0	-55.000	-6.104	-187.000	-112.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-848.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.500</b>	<b>-198.899</b>	<b>-2.373.500</b>	<b>-703.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.808.000</b>	<b>0</b>	<b>3.871.000</b>	<b>89.011</b>	<b>19.193.000</b>	<b>3.961.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.960.000</b>	<b>0</b>	<b>3.495.500</b>	<b>-109.888</b>	<b>16.819.500</b>	<b>3.258.000</b>	

#### Erläuterungen:

##### Gerätepool

Erwerb von Maschinen und Geräten zur Erprobung und zur Ausleihe an Schulen  
bzw. von Maschinen und Geräten, die zentral für alle Schulen vorgehalten werden

##### Medienzentrum

Verbesserung der EDV-Ausstattung in Schulen im Rahmen der Medieninitiative "Schule @ Zukunft"  
Erwerb von Geräten für den Verleih (z.Bsp. Beamer, Notebook etc.) und EDV-technische Ausstattung (z.Bsp. für den Filmschnitt)

##### EDV - Support

Beschaffung von Geräten wie Büromaschinen, Orgamittel usw. für den EDV-Support  
- in den Hj 2012, 2013 und 2014 ist der Erwerb von Lizenzen für die Umstellung auf das Betriebssystem "Windows 7" und  
die Software "Office 2010" vorgesehen

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830.000	-1.805.000	-840.211
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-905.900	-796.000	-734.531
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.353.000	-1.649.365	-485.012
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-2.172	-2.316	-2.423
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-1.600	-3.103
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.096.272</b>	<b>-4.254.381</b>	<b>-2.065.280</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.240.866	1.241.377	598.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.925	53.997	639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.413	2.309.700	1.039.162
14	66	Abschreibungen	26.019	31.583	30.585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.830	873.500	239.240
17	72	Transferaufwendungen	15.840	20.000	6.202
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.371.893</b>	<b>4.530.157</b>	<b>1.914.316</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>275.621</b>	<b>275.776</b>	<b>-150.965</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.621</b>	<b>275.776</b>	<b>-150.965</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.621</b>	<b>275.776</b>	<b>-150.965</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.621</b>	<b>275.776</b>	<b>-150.965</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-32.500	-9.246
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-9.246</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-9.246</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I4101-1 Volkshochschule Region Kassel	-10.000	0 0	-32.500	-9.246	-72.500	-32.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0 0 0	0	0	40.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	0 0	-32.500	-9.246	-112.500	-32.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-9.246</b>	<b>-112.500</b>	<b>-32.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-9.246</b>	<b>-72.500</b>	<b>-32.500</b>	

**Erläuterungen:**

**Volkshochschule Region Kassel**

für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ist seit dem Hj 2011 ein deutlich höherer Ansatz für die EDV - Ausstattung vorzusehen:

- alle 12 Kursräume in Kassel entsprechen nicht dem Standard für Erwachsenenbildung und müssen im Laufe der nächsten Jahre ( je zwei pro Hj) den technischen und pädagogischen Standards angepasst werden - Bedarf pro Raum ca. 5.000 €
- Erwerb neuer Softwares, um dem gestiegenen Bildungsbedarf in der Erwachsenenbildung gerecht zu werden
- ab 2012 soll zusätzlich mit der Anschaffung von erwachsenenpädagogisch gerechten Stühlen für die Kursräume begonnen werden
- ab 2013 Modernisierung der Kursräume in Hofgeismar und Wolfhagen sowie weiterer Kursräume in Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 26.2630.01 Förderung von Musikschulen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen
<b>Produkt</b>	26.2630.01	Förderung von Musikschulen

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro
<b>Produktverantw.</b>	Herr Hellmich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Musikschulen im Landkreis Kassel.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinie
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 26.2630.01 Förderung von Musikschulen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-362.300	-357.909	-361.317
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-362.300</b>	<b>-357.909</b>	<b>-361.317</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.827	142.909	138.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000	215.000	205.381
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>360.827</b>	<b>357.909</b>	<b>344.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>-17.022</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>-17.022</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>-17.022</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>-17.022</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 27.2710.01 Volkshochschule Region Kassel</b> Landkreis Kassel				
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	2710	Volkshochschulen		
<b>Produkt</b>	27.2710.01	Volkshochschule Region Kassel		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	41 - Volkshochschule			
<b>Produktverantw.</b>	Frau Seewald			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Bildungsangeboten inkl. finanzieller Abwicklung im Rahmen des Hessischen Weiterbildungsgesetzes. Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.			
<b>Produktart</b>	Leistungsabgabe intern und extern			
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem Landkreis Kassel vom 05.01.2007			
<b>Zielgruppe</b>	An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen			
<b>Ziele</b>	1. Der Anteil der Kursbuchungen durch Kreisbewohnerinnen und -bewohner sinkt nicht unter 50 % ab 2. Stabilisierung des Kostendeckungsgrades auf der Basis des Vorjahres			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil der Kursbuchungen durch Kreisbewohnerinnen und -bewohner	%	-	-	>50%
Kostendeckungsgrad Produkt "Volkshochschule" (ohne Projekte)	%	-	-	>90%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 27.2710.01 Volkshochschule Region Kassel</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830.000	-1.805.000	-1.821.003
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-905.900	-796.000	-734.711
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-807.500	-972.685	-950.902
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-2.172	-2.316	-2.423
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.500	-4.403
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.550.572</b>	<b>-3.577.501</b>	<b>-3.513.444</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.061.577	1.072.495	1.197.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.242	52.398	23.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.653	2.042.200	2.022.628
14	66	Abschreibungen	24.119	29.684	28.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	588.060	626.500	604.321
17	72	Transferaufwendungen	15.840	20.000	14.216
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.828.491</b>	<b>3.843.277</b>	<b>3.891.082</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>277.919</b>	<b>265.776</b>	<b>377.638</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.919</b>	<b>265.776</b>	<b>377.638</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.919</b>	<b>265.776</b>	<b>377.635</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.919</b>	<b>265.776</b>	<b>377.635</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2710.01 Volkshochschule Region Kassel

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-32.500	-26.507
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-26.507</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-26.507</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 27.2710.01 Volkshochschule Region Kassel

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I4101-1 Volkshochschule Region Kassel	-10.000	0 0	-32.500	-25.990	-105.000	-65.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0 0	0	0	40.000	0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000	0 0	-32.500	-25.990	-145.000	-65.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-25.990</b>	<b>-145.000</b>	<b>-65.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-25.990</b>	<b>-105.000</b>	<b>-65.000</b>	

#### Erläuterungen:

##### Volkshochschule Region Kassel

für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ist seit dem Hj 2011 ein deutlich höherer Ansatz für die EDV - Ausstattung vorzusehen:

- alle 12 Kursräume in Kassel entsprechen nicht dem Standard für Erwachsenenbildung und müssen im Laufe der nächsten Jahre ( je zwei pro Hj) den technischen und pädagogischen Standards angepasst werden - Bedarf pro Raum ca. 5.000 €
- Erwerb neuer Softwares, um dem gestiegenen Bildungsbedarf in der Erwachsenenbildung gerecht zu werden
- ab 2012 soll zusätzlich mit der Anschaffung von erwachsenenpädagogisch gerechten Stühlen für die Kursräume begonnen werden
- ab 2013 Modernisierung der Kursräume in Hofgeismar und Wolfhagen sowie weiterer Kursräume in Kassel

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 28.2810.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28.2810.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 160 - Kreistags-/Kreisausschussbüro

**Produktverantw.** Herr Kühlborn

**Kurzbeschreibung** Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen des Landkreises Kassel. Gewährung von Zuschüssen für kulturelle Veranstaltungen und Kulturvereine. Durchführung internationaler Kulturprojekte und Koordination der Teilnahme an Europäischen Förderprogrammen. Betreuung der internationalen Kreisk Kooperationen.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Hessisches Pressegesetz, Kooperationsvereinbarungen, Vertrag mit dem Hauptantragsteller (Leading Partner) und den jeweiligen anderen Partnern über die Verwendung der Fördermittel

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner in Stadt und Landkreis Kassel, Ehrenamtlich Engagierte in Kulturinstitutionen in der Region, Kulturorganisationen in der Region (z. B. Kultursommer Nordhessen), Partnerschaftsvereine der Kommunen im Landkreis Kassel, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Zielgruppen der jeweiligen EU-Förderprogramme

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 28.2810.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-183.200	-318.771	-120.273
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-183.400</b>	<b>-318.971</b>	<b>-120.283</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.462	25.973	24.853
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.683	1.599	1.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.760	267.500	121.868
14	66	Abschreibungen	1.900	1.899	1.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.770	32.000	18.292
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.575</b>	<b>328.971</b>	<b>168.411</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-825</b>	<b>10.000</b>	<b>48.129</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825</b>	<b>10.000</b>	<b>48.129</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825</b>	<b>10.000</b>	<b>48.129</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825</b>	<b>10.000</b>	<b>48.129</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.200	-36.200	-22.680
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.399.500	-4.590.000	-4.022.610
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.692.409	-14.772.966	-13.871.443
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.137.445	-8.452.689	-5.483.593
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-32.368.554</b>	<b>-27.851.855</b>	<b>-23.400.325</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.846.478	7.773.866	6.348.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	643.672	592.648	475.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.765	172.500	154.112
14	66	Abschreibungen	5.312	5.317	12.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.493.720	3.572.000	2.452.943
17	72	Transferaufwendungen	59.801.898	55.836.918	55.768.348
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.006.846</b>	<b>67.953.249</b>	<b>65.211.176</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>39.638.292</b>	<b>40.101.394</b>	<b>41.810.851</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.638.292</b>	<b>40.101.394</b>	<b>41.810.851</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.638.292</b>	<b>40.101.394</b>	<b>41.810.851</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.638.292</b>	<b>40.101.394</b>	<b>41.810.851</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3110 Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.200	-35.200	-22.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.268.000	-2.262.200	-2.164.640
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.936.200	-7.199.504	-5.014.968
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.342.400</b>	<b>-9.496.904</b>	<b>-7.202.108</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.299	1.522.793	1.535.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.257	177.365	185.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	33.000	35.526
14	66	Abschreibungen	1.921	1.920	5.825
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.850	11.000	10.431
17	72	Transferaufwendungen	30.027.319	27.885.685	29.533.262
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.812.131</b>	<b>29.631.763</b>	<b>31.306.248</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 31.3110.01 Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3110	Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	31.3110.01	Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Leistungen und Beratung für Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften oder Mitteln bestreiten können, in Form der Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Gesundheitshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Sinne des Sozialgesetzbuch XII.  
Beratung der Hilfesuchenden sowie Koordination der zu gewährenden Hilfen zur Vermeidung von Behinderungen, Erhaltung der Selbstständigkeit und Entlastung der Angehörigen. Förderung der Integration in das gesellschaftliche Leben aufgrund des individuellen Hilfebedarfes.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit sowie Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Drittes bis achttes Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch - Sozialhilfe, Landesaufnahmegesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

**Zielgruppe** Nicht erwerbsfähige Menschen, die ihren Lebensunterhalt und die Bedürfnisse des täglichen Lebens nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können. Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

**Bes. Sachverhalte** zu Position 07  
Zuweisung zu den Aufwendungen der örtlichen Sozialhilfe nach § 24 FAG  
(Sozialhilfelausgleich) Ansatz 2014 : 1,57 Mio. Euro

**Ziele**  
1. Rückführung vorübergehend erwerbsgeminderter Personen mit multiplen Vermittlungshindernissen  
2. Erhalt der aktuellen ambulanten Quote bei der Hilfe zur Pflege (22,9%) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten bei der Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil d. betreuten Personen, die in Erwerbstätigkeit zurückgeführt wurden	%	15,6%	20%	20%
Anteil d. Leistungsberechtigten in der ambulanten Hilfe zur Pflege	%	24,8%	22,9%	25%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 31.3110.01 Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.200	-35.200	-22.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.268.000	-2.262.200	-2.164.640
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.936.200	-7.199.504	-5.014.968
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.342.400</b>	<b>-9.496.904</b>	<b>-7.202.108</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.299	1.522.793	1.535.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.257	177.365	185.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	33.000	35.526
14	66	Abschreibungen	1.921	1.920	5.825
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.850	11.000	10.431
17	72	Transferaufwendungen	30.027.319	27.885.685	29.533.262
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.812.131</b>	<b>29.631.763</b>	<b>31.306.248</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.469.731</b>	<b>20.134.859</b>	<b>24.104.140</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.015.000	-4.156.000	-3.792.391
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.625.343	-8.615.600	-9.598.109
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.640.343</b>	<b>-12.771.600</b>	<b>-13.390.499</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.752.991	3.846.634	3.632.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	333.531	305.971	280.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.760	23.500	24.588
14	66	Abschreibungen	491	499	491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.435.500	1.420.000	1.416.172
17	72	Transferaufwendungen	22.514.580	21.892.500	22.203.109
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.060.853</b>	<b>27.489.104</b>	<b>27.557.269</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 31.3120.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	31.3120.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Gewährung von kommunalen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Darunter fallen: Kosten der Unterkunft, Heizung, Sonstige Leistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe. Gewährung von sozialintegrativen Leistungen des Landkreises.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit sowie Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitssuchende in Verbindung mit Hessisches OFFENSIV-Gesetz

**Zielgruppe** Erwerbsfähige Menschen, die ihren Lebensunterhalt und die Bedürfnisse des täglichen Lebens nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können, sowie deren nicht erwerbsfähige Angehörige

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 31.3120.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.015.000	-4.156.000	-3.792.391
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.625.343	-8.615.600	-9.598.109
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.640.343</b>	<b>-12.771.600</b>	<b>-13.390.499</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.752.991	3.846.634	3.632.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	333.531	305.971	280.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.760	23.500	24.588
14	66	Abschreibungen	491	499	491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.435.500	1.420.000	1.416.172
17	72	Transferaufwendungen	22.514.580	21.892.500	22.203.109
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.060.853</b>	<b>27.489.104</b>	<b>27.557.269</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.420.510</b>	<b>14.717.504</b>	<b>14.166.770</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3130 Hilfe für Asylbewerber</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-180
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.431.900	-1.076.900	-1.136.007
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.432.900</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.136.187</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.500	259.932	164.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.692	9.845	3.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	200	2.216
17	72	Transferaufwendungen	4.135.230	2.482.000	2.950.251
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.395.402</b>	<b>2.751.977</b>	<b>3.120.697</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 31.3130.01 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3130	Hilfe für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31.3130.01	Hilfe für Asylbewerber

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Geld- und Sachleistungen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG. Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Leistungsberechtigte nach zwei Jahren des Leistungsbezuges nach dem AsylbLG Leistungen analog den Regelungen des Sozialgesetzbuchs XII - Sozialhilfe -. Zudem besteht ein Anspruch auf soziale Betreuung zur Integration in die Gesellschaft.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe -, Hessische Verordnung zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 16.11.1993

**Zielgruppe** Asylbewerber und Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt und die Bedürfnisse des täglichen Lebens nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 31.3130.01 Hilfe für Asylbewerber</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-180
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.431.900	-1.076.900	-1.136.007
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.432.900</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.136.187</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.500	259.932	164.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.692	9.845	3.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	200	2.216
17	72	Transferaufwendungen	4.135.230	2.482.000	2.950.251
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.395.402</b>	<b>2.751.977</b>	<b>3.120.697</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.962.502</b>	<b>1.674.077</b>	<b>1.984.509</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3150 Soziale Einrichtungen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.380	168.706	176.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.960	3.670	3.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.903	3.500	3.350
14	66	Abschreibungen	645	644	645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.815	31.000	5.289
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>410.703</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>410.703</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.703</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.703</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.703</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 31.3150.01 Schuldnerberatung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3150	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.3150.01	Schuldnerberatung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Beratung und Betreuung für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Einzelpersonen und Haushalte.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit sowie Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitssuchende -, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe -

**Zielgruppe** Überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Einwohnerinnen und Einwohner

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 31.3150.01 Schuldnerberatung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.963	168.706	176.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.960	3.670	3.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663	3.500	3.350
14	66	Abschreibungen	645	644	645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.690	31.000	5.289
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>210.921</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>210.921</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.921</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.921</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.921</b>	<b>207.520</b>	<b>189.154</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 31.3150.02 Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3150	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.3150.02	Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Schaffung und Erhaltung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber und andere Flüchtlinge, die dem Landkreis durch das Land Hessen zugewiesen werden.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) i.V.m. Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die (Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung)

**Zielgruppe** Asylbewerber und Flüchtlinge

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 31.3150.02 Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.417	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.240	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.125	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>199.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>199.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3210 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	-359.100	-261.880
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-261.880</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.781	11.500	10.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.524	6.969	6.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	666
17	72	Transferaufwendungen	0	433.900	317.160
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.404</b>	<b>452.469</b>	<b>335.088</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 32.3210.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	32.3210.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Bundesversorgungs- und Soldatenversorgungsgesetz, z. B. ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, sonstige Hilfe zur Pflege.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Bundesversorgungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge

**Zielgruppe** Menschen, die aufgrund einer militärischen oder militärähnlichen Dienstverrichtung eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben sowie deren Familien und Hinterbliebene

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 32.3210.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	-359.100	-261.880
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-261.880</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.781	11.500	10.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.524	6.969	6.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	666
17	72	Transferaufwendungen	0	433.900	317.160
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.404</b>	<b>452.469</b>	<b>335.088</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.404</b>	<b>93.369</b>	<b>73.208</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-488.145	-455.885	-423.064
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-488.145</b>	<b>-455.885</b>	<b>-423.064</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.580	21.860	21.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.375	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.408	79.200	77.560
14	66	Abschreibungen	625	625	625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	468.587	473.700	460.093
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>601.575</b>	<b>575.385</b>	<b>559.515</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 33.3310.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	33.3310.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, sowie Betreuung des Projektes BARKE und Altenberatung durch Dritte.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Hessischen Landkreistag, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen, der Liga der Freien Wohlfahrtspflege vom 14.12.2004, der Zielvereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen und dem Landkreis Kassel vom 20.12.2005, Rahmenvereinbarung über die Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote... im Sinne von §§ 45 c und 45 d Sozialgesetzbuch XI, Förderrichtlinien des Landkreises Kassel für die Versorgung Demenzkranker mit niederschwelligen Angeboten (KA-Beschluss vom 04.12.2007), Förderrichtlinie des Landkreises Kassel für Beratungs- und Koordinationsstellen innerhalb von Trägerverbänden vom 31.10.2001, Kreistagsbeschlüsse, Kreisausschussbeschlüsse

**Zielgruppe** Leistungserbringer der freien Wohlfahrtspflege und der kommunalen Gebietskörperschaften

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 33.3310.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-488.145	-455.885	-423.064
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-488.145</b>	<b>-455.885</b>	<b>-423.064</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.580	21.860	21.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.375	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.408	79.200	77.560
14	66	Abschreibungen	625	625	625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	468.587	473.700	460.093
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>601.575</b>	<b>575.385</b>	<b>559.515</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.430</b>	<b>119.500</b>	<b>136.451</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-29
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.166.666	-2.166.666	-2.026.680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.166.666</b>	<b>-2.166.666</b>	<b>-2.026.709</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.597	249.410	246.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.795	1.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.532
14	66	Abschreibungen	268	270	268
17	72	Transferaufwendungen	2.805.000	2.833.333	2.594.184
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.074.845</b>	<b>3.084.808</b>	<b>2.844.924</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 34.3410.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	34.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Eltern und deren Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 34.3410.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-29
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.166.666	-2.166.666	-2.026.680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.166.666</b>	<b>-2.166.666</b>	<b>-2.026.709</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.597	249.410	246.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.795	1.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.532
14	66	Abschreibungen	268	270	268
17	72	Transferaufwendungen	2.805.000	2.833.333	2.594.184
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.074.845</b>	<b>3.084.808</b>	<b>2.844.924</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>908.179</b>	<b>918.142</b>	<b>818.215</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3430 Betreuungsleistungen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.288	280.063	245.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	1.500	3.042
14	66	Abschreibungen	542	542	542
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 34.3430.01 Betreuungsleistungen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3430	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	34.3430.01	Betreuungsleistungen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der haupt- und ehrenamtlichen Betreuung Volljähriger, die ihre allgemeine Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsbehördengesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz

**Zielgruppe** Haupt- und ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige, die ihre allgemeinen Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können, Betreuungsgerichte

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 34.3430.01 Betreuungsleistungen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.288	280.063	245.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	1.500	3.042
14	66	Abschreibungen	542	542	542
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.414</b>	<b>282.105</b>	<b>249.062</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3510 Sonstige Hilfen und Leistungen</b>					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-384.500	-434.000	-409.421
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.500	-292.500	-13.131
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-713.100	-797.300	-742.579
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.523.800</b>	<b>-1.165.131</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.413.062	1.412.968	1.327.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.353	87.033	84.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.546	31.500	15.090
14	66	Abschreibungen	820	817	3.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.506.969	1.636.300	1.477.289
17	72	Transferaufwendungen	319.770	309.500	238.936
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.341.520</b>	<b>3.478.118</b>	<b>3.147.327</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.043.420</b>	<b>1.954.318</b>	<b>1.982.195</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.043.420</b>	<b>1.954.318</b>	<b>1.982.195</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.043.420</b>	<b>1.954.318</b>	<b>1.982.195</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.043.420</b>	<b>1.954.318</b>	<b>1.982.195</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 35.3510.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3510	Sonstige Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35.3510.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 50 - Soziales

**Produktverantw.** Herr Roßberg

**Kurzbeschreibung** Planung der psychiatrischen Versorgung, Finanzielle Unterstützung Jugendlicher und junger Erwachsener in Ausbildung an Hochschulen oder anderen weiterführenden Bildungsstätten, Planung und Koordination von Angeboten in der Altenhilfe, Beratung, Unterstützung und Betreuung von Pflegebedürftigen und Behinderten Menschen und ihrer Angehörigen, Planung, Qualitätssicherung sowie Abwicklung sozialer Hilfen, Gewährung von Leistungen für Bürger, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums benötigen, Beratung und Unterstützung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, soziale Pflegeversicherung, Recht der Arbeitsförderung), Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs für Wehrdienstleistende, Ersatzdienstleistende und zu Wehrübungen Einberufene und ihre Angehörigen für die Dauer des Wehr- oder Ersatzdienstes bzw. einer Wehrübung, Ausgleich für berufliche Nachteile von zu unrecht in der ehemaligen DDR verfolgte Menschen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit, Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit sowie Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Aufgabe der allgemeinen Daseinsvorsorge, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsgesetz, § 92 c Sozialgesetzbuch XI in Verbindung mit der Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums zur Einrichtung von Pflegestützpunkten in Hessen vom 08.12.2008, Wohngeldgesetz, Hessische Wohngeldzuständigkeitsverordnung, § 93 Absatz 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch viertes Buch - Sozialversicherung -, Unterhaltssicherungsgesetz, Hessische Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz und dem Bundesleistungsgesetz, § 24 Absatz 2 Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet

**Zielgruppe** Psychisch kranke Personen, Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung an Hochschulen oder anderen weiterführenden Bildungsstätten, die einer finanziellen Unterstützung bedürfen, Ältere Menschen und ihre Angehörigen, Pflegebedürftige, Behinderte, von Pflegebedürftigkeit und/oder Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige, Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf, Menschen mit geringem Einkommen, Sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner mit möglichen Sozialversicherungsansprüchen, Wehrdienstleistende, Ersatzdienstleistende und zu Wehrübungen einberufene, Zu unrecht in der ehemaligen DDR verfolgte Menschen

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 35.3510.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-5.940
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.500	-292.500	-13.131
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-206.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>-19.071</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.362	633.954	649.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.553	24.652	31.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346	7.400	6.144
14	66	Abschreibungen	803	800	3.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.969	0	0
17	72	Transferaufwendungen	299.970	289.500	238.936
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>976.003</b>	<b>956.306</b>	<b>929.058</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>769.503</b>	<b>657.806</b>	<b>909.987</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>769.503</b>	<b>657.806</b>	<b>909.987</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>769.503</b>	<b>657.806</b>	<b>909.987</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>769.503</b>	<b>657.806</b>	<b>909.987</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 35.3510.02 Beschäftigungsförderung und Qualifizierung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3510	Sonstige Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35.3510.02	Beschäftigungsförderung und Qualifizierung

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 10 - Zentralbereich

**Produktverantw.** Herr Umbach

**Kurzbeschreibung** Abwicklung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten (z. B. Arbeitsgelegenheiten, Bürgerarbeit) sowie des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets. Jugendberufshilfe und Kofinanzierung sonstiger Maßnahmen der landkreiseigenen Arbeitsförderungsgesellschaft AGiL.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Förderprogramme der EU, des Bundes, des Landes Hessen und der Bundesagentur für Arbeit im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, Beschlüsse der Kreisgremien

**Zielgruppe** Benachteiligte Jugendliche und Langzeitarbeitslose im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 35.3510.02 Beschäftigungsförderung und Qualifizierung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-378.500	-428.000	-403.481
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-673.100	-757.300	-697.079
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.185.300</b>	<b>-1.100.560</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	775.700	779.014	678.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.800	62.381	53.432
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.100	8.567
14	66	Abschreibungen	17	17	17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.489.000	1.636.300	1.477.289
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.325.917</b>	<b>2.481.812</b>	<b>2.217.628</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.274.317</b>	<b>1.296.512</b>	<b>1.117.068</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.274.317</b>	<b>1.296.512</b>	<b>1.117.068</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.274.317</b>	<b>1.296.512</b>	<b>1.117.068</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.274.317</b>	<b>1.296.512</b>	<b>1.117.068</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 35.3510.03 Kreisseniorennachmittage

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3510	Sonstige Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35.3510.03	Kreisseniorennachmittage

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 220 - Verkehr und Sport

**Produktverantw.** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Organisation und Durchführung von Kreisseniorennachmittagen im Landkreis Kassel.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Traditionelle Veranstaltung

**Zielgruppe** Seniorinnen und Senioren des Landkreises Kassel, die bereits das 80. Lebensjahr erreicht haben und Ehepaare, die bereits das Fest der Goldenen Hochzeit feiern konnten

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 35.3510.03 Kreisseniorennachmittage</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-40.000	-40.000	-45.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	20.000	379
17	72	Transferaufwendungen	19.800	20.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.600</b>	<b>40.000</b>	<b>640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-44.860</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-44.860</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-44.860</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-44.860</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.700	-154.500	-128.901
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-402.200	-386.200	-370.090
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.134.500	-3.879.500	-4.101.819
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.788.623	-2.773.623	-2.819.300
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-147.854	-84.809	-85.753
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.700	-20.700	-11.913
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.651.577</b>	<b>-7.301.332</b>	<b>-7.517.843</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.924.358	5.510.875	5.252.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.299	334.783	294.783
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.866	825.780	221.629
14	66	Abschreibungen	170.220	106.478	126.059
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.424.907	1.248.900	1.309.715
17	72	Transferaufwendungen	22.027.603	20.488.950	20.523.694
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.568.253</b>	<b>28.515.766</b>	<b>27.728.472</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.916.676</b>	<b>21.214.434</b>	<b>20.210.629</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-148.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	5.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>5.200</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.916.676</b>	<b>21.066.434</b>	<b>20.215.829</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.916.676</b>	<b>21.066.434</b>	<b>20.215.829</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.916.676</b>	<b>21.066.434</b>	<b>20.215.829</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	1.700.000	898.082
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>898.082</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.097.500	-1.787.500	-476.888
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-476.888</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-97.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>421.194</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I5102-1 Bau/Erweiterung von Kindertagesstätten	-70.000	0	-60.000	-32.300	-435.000	-125.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-70.000	0	-60.000	-32.300	-435.000	-125.000	
I5102-2 Kinderbetreuungsfinanzierungspr	0	0	0	457.209	0	0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000	0	1.700.000	898.082	4.200.000	3.200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000.000	0	-1.700.000	-440.873	-4.200.000	-3.200.000	
I5103-1 Förderung sonstiger Jugendarbeit	-2.500	0	-2.500	0	-15.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	0	-2.500	0	-15.000	-5.000	
I5108-1 Einrichtungen der Jugendarbeit	-25.000	0	-25.000	-1.500	-150.000	-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000	0	-25.000	-1.500	-150.000	-50.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-474.673</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.380.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>898.082</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>423.409</b>	<b>-600.000</b>	<b>-180.000</b>	

#### Erläuterungen:

##### Bau/Erweiterung von Kindertagesstätten

Zuweisungen an Städte und Gemeinden zur Finanzierung von Kindertagesstätten nach der vom Kreisausschuss beschlossenen Kreisrichtlinie

##### Kinderbetreuungsfinanzierungsprogramm

Förderung von Investitionen im Rahmen des Landes- und Bundesinvestitionsprogrammes:

"Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 bis 2013" (Bundesmittel) sowie "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 bis 2014" (Landesmittel)

Bund und Land haben jeweils Investitionsmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder bereitgestellt.

Grundlage der Investitionsförderung ist die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern abgeschlossene

Verwaltungsvereinbarung sowie die in Hessen dazu erlassene Förderrichtlinie

##### Förderung sonstiger Jugendarbeit

Ersatzbeschaffungen für die Kreisjugendarbeit (Zelte, Kanus, etc.)

##### Einrichtungen der Jugendarbeit

Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe (Verpflichtung nach § 74 SGB VIII)

- die Förderung von Jugendeinrichtungen freier Träger erfolgt auf der Basis

der vom Kreisausschuss am 14.04.1998 beschlossenen Kreisrichtlinie -

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.000	-53.000	-54.890
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-368.000	-280.000	-273.335
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-772.000	-645.000	-702.840
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-147.854	-84.809	-85.753
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.356.854</b>	<b>-1.078.809</b>	<b>-1.116.818</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.488	524.644	478.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.707	51.831	50.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.603	9.100	7.807
14	66	Abschreibungen	160.903	97.109	99.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.500	50.000	0
17	72	Transferaufwendungen	3.127.212	2.481.800	2.277.457
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.971.413</b>	<b>3.214.484</b>	<b>2.914.275</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.614.559</b>	<b>2.135.675</b>	<b>1.797.457</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.614.559</b>	<b>2.135.675</b>	<b>1.797.457</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.614.559</b>	<b>2.135.675</b>	<b>1.797.457</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.614.559</b>	<b>2.135.675</b>	<b>1.797.457</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	1.700.000	898.082
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>898.082</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.070.000	-1.760.000	-475.388
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-475.388</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>422.694</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 36.3610.20 Förderung von Kindern in Tagespflege

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
<b>Produkt</b>	36.3610.20	Förderung von Kindern in Tagespflege

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Planung, Qualitätsentwicklung und -sicherung der Tagesbetreuung in Kindertagespflege.  
Fachberatung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen.  
Übernahme der Kosten für die Betreuung in Tagespflege.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** §§ 22 ff. Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Eltern, Kinder, Tagespflegepersonen

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3610.20 Förderung von Kindern in Tagespflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-368.000	-280.000	-273.335
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-722.000	-595.000	-702.840
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-976.175</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.354	216.338	211.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.234	31.475	32.128
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247	5.100	3.401
14	66	Abschreibungen	52	52	2.482
17	72	Transferaufwendungen	2.249.280	1.815.000	1.650.242
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.513.167</b>	<b>2.067.965</b>	<b>1.899.739</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.423.167</b>	<b>1.192.965</b>	<b>923.564</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.423.167</b>	<b>1.192.965</b>	<b>923.564</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.423.167</b>	<b>1.192.965</b>	<b>923.564</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.423.167</b>	<b>1.192.965</b>	<b>923.564</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 36.3610.30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
<b>Produkt</b>	36.3610.30	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Planung, Qualitätsentwicklung und -sicherung der Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen.  
Fachberatung und Qualifizierung von Fachkräften.  
Übernahme der Kosten für die Betreuung in Kindertagesstätten.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** §§ 22 ff. Sozialgesetzbuch VIII, §§ 45, 72, 79 a und 90 Sozialgesetzbuch VIII,  
§ 15/16 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

**Zielgruppe** Eltern, Kinder, Personal in Kindertagesstätten

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3610.30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.000	-53.000	-54.890
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	0
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-147.854	-84.809	-85.753
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-266.854</b>	<b>-203.809</b>	<b>-140.643</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.134	308.306	267.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.473	20.356	18.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356	4.000	4.406
14	66	Abschreibungen	160.851	97.057	97.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.500	50.000	0
17	72	Transferaufwendungen	877.932	666.800	627.215
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.458.246</b>	<b>1.146.519</b>	<b>1.014.536</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.191.392</b>	<b>942.710</b>	<b>873.893</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.191.392</b>	<b>942.710</b>	<b>873.893</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.191.392</b>	<b>942.710</b>	<b>873.893</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.191.392</b>	<b>942.710</b>	<b>873.893</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 36.3610.30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	1.700.000	898.082
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>898.082</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.070.000	-1.760.000	-475.388
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-475.388</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>422.694</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen

#### Produkt 36.3610.30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I5102-1 Bau/Erweiterung von Kindertagesstätten	-70.000	0 0	-60.000	-32.300	-435.000	-125.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-70.000	0 0	-60.000	-32.300	-435.000	-125.000	
I5102-2 Kinderbetreuungsfinanzierungspr	0	0 0	0	457.209	0	0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000	0 0	1.700.000	898.082	4.200.000	3.200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000.000	0 0	-1.700.000	-440.873	-4.200.000	-3.200.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-473.173</b>	<b>-4.635.000</b>	<b>-3.325.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0 0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>898.082</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-60.000</b>	<b>424.909</b>	<b>-435.000</b>	<b>-125.000</b>	

#### Erläuterungen:

##### **Bau/Erweiterung von Kindertagesstätten**

Zuweisungen an Städte und Gemeinden zur Finanzierung von Kindertagesstätten nach der vom Kreisausschuss beschlossenen Kreisrichtlinie

##### **Kinderbetreuungsfinanzierungsprogramm**

Förderung von Investitionen im Rahmen des Landes- und Bundesinvestitionsprogrammes:

"Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 bis 2013" (Bundesmittel) sowie "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 bis 2014" (Landesmittel)

Bund und Land haben jeweils Investitionsmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder bereitgestellt.

Grundlage der Investitionsförderung ist die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern abgeschlossene

Verwaltungsvereinbarung sowie die in Hessen dazu erlassene Förderrichtlinie

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3620 Jugendarbeit</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-136.000	-116.585
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-39.123	-171.123	-12.880
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-180.223</b>	<b>-312.223</b>	<b>-129.533</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.900	206.895	80.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.795	1.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.224	623.000	45.243
14	66	Abschreibungen	822	822	432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	967.527	865.700	167.200
17	72	Transferaufwendungen	253.543	252.950	189.553
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.864.996</b>	<b>1.951.162</b>	<b>484.532</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.684.773</b>	<b>1.638.939</b>	<b>354.999</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.684.773</b>	<b>1.638.939</b>	<b>354.999</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.684.773</b>	<b>1.638.939</b>	<b>354.999</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.684.773</b>	<b>1.638.939</b>	<b>354.999</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Jugendarbeit

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.500	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 36.3620.01 Jugendförderung und -bildung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.3620.01	Jugendförderung und -bildung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Förderung der Kommunalen- und der Verbandsjugendarbeit, Präventionsarbeit, außerschulische Jugendbildung, freizeitpädagogische Maßnahmen und internationale Jugendarbeit.  
Organisation und Durchführung von Mitarbeiterfortbildungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auch extern.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch VIII, §§ 72 und 74 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Fachkräfte und Freiwillige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, Jugendliche und junge Erwachsene

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3620.01 Jugendförderung und -bildung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-136.000	-116.585
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	-12.880
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-129.533</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.732	106.682	80.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.795	1.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.984	61.100	45.243
14	66	Abschreibungen	822	822	432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.902	189.800	167.200
17	72	Transferaufwendungen	253.097	252.500	189.553
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>610.517</b>	<b>612.699</b>	<b>484.532</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>461.417</b>	<b>463.599</b>	<b>354.999</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.417</b>	<b>463.599</b>	<b>354.999</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.417</b>	<b>463.599</b>	<b>354.999</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.417</b>	<b>463.599</b>	<b>354.999</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36.3620.01 Jugendförderung und -bildung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.500	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 36.3620.01 Jugendförderung und -bildung

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I5103-1 Förderung sonstiger Jugendarbeit	-2.500	0 0	-2.500	0	-15.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	0 0	-2.500	0	-15.000	-5.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0 0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.500</b>	<b>0 0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	

**Erläuterungen:**

**Förderung sonstiger Jugendarbeit**

Ersatzbeschaffungen für die Kreisjugendarbeit (Zelte, Kanus, etc.)

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 36.3620.02 Jugendschutz

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.3620.02	Jugendschutz

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Erzieherische Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche im Landkreis Kassel.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 14 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern

**Bes. Sachverhalte** Dieses Produkt wurde im Haushalt 2013 in die Produktgruppe 3620 (Jugendarbeit) umgliedert. Aufgrund dessen werden in der Spalte "vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012" des Teilergebnishaushaltes keine Werte angedruckt.

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 36.3620.02 Jugendschutz

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	72	Transferaufwendungen	446	450	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>446</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>446</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>446</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446</b>	<b>450</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 36.3620.03 Schulsozialarbeit

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.3620.03	Schulsozialarbeit

## Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung sozialpädagogischer Hilfen zur Begleitung der schulischen Ausbildung.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 13 Sozialgesetzbuch VIII, Kreistagsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
<b>Bes. Sachverhalte</b>	Dieses Produkt wurde im Haushalt 2013 in die Produktgruppe 3620 (Jugendarbeit) umgegliedert. Aufgrund dessen werden in der Spalte "vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012" des Teilergebnishaushaltes keine Werte angedruckt.

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3620.03 Schulsozialarbeit</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-31.123	-31.123	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-31.123</b>	<b>-31.123</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.000	96.961	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.250	561.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	779.625	543.900	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.249.875</b>	<b>1.201.861</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.218.752</b>	<b>1.170.738</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.218.752</b>	<b>1.170.738</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.218.752</b>	<b>1.170.738</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.218.752</b>	<b>1.170.738</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 36.3620.04 Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.3620.04	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)

## Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung und Gewährung von sozialpädagogischen Hilfen für die schulische und berufliche Ausbildung und Eingliederung benachteiligter junger Menschen. Schulverweigererprojekt "2. Chance".
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 13 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen und Berufsschulen, Junge Menschen im Übergang von Schule zu Beruf oder zu Beginn ihrer Berufstätigkeit.
<b>Bes. Sachverhalte</b>	Dieses Produkt wurde im Haushalt 2013 in die Produktgruppe 3620 (Jugendarbeit) umgegliedert. Aufgrund dessen werden in der Spalte "vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2012" des Teilergebnishaushaltes keine Werte angedruckt.

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 36.3620.04 Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-132.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.168	3.252	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990	900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	132.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.158</b>	<b>136.152</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.158</b>	<b>4.152</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.158</b>	<b>4.152</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.158</b>	<b>4.152</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.158</b>	<b>4.152</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-2.500	-12.317
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.000	-150.000	-137.024
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.766.500	-3.599.500	-3.828.485
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.977.500	-1.957.500	-2.103.580
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.100	-15.100	-11.825
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.930.800</b>	<b>-5.726.600</b>	<b>-6.093.297</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.345.209	3.976.578	3.976.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.625	256.556	219.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.688	147.530	128.432
14	66	Abschreibungen	4.602	4.623	22.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.530	280.600	1.072.145
17	72	Transferaufwendungen	18.646.848	17.754.200	18.050.875
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.777.502</b>	<b>22.411.087</b>	<b>23.469.711</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.846.702</b>	<b>16.684.487</b>	<b>17.376.415</b>
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	5.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.846.702</b>	<b>16.684.487</b>	<b>17.381.615</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.846.702</b>	<b>16.684.487</b>	<b>17.381.615</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.846.702</b>	<b>16.684.487</b>	<b>17.381.615</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-25.000	-1.500
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 36.3630.21 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.21	Förderung der Erziehung in der Familie

## Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen, sowie zur Unterstützung von Eltern und an der Erziehung beteiligter Personen.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.21 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-35.000	-34.517
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-1.000	1.631
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-85.000	0	-17.470
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-139.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-50.355</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	859.320	761.019	763.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.722	7.179	6.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.295	19.100	17.658
14	66	Abschreibungen	405	411	405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.720	0	1.959
17	72	Transferaufwendungen	105.930	117.000	157.004
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.021.392</b>	<b>904.709</b>	<b>947.494</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>882.392</b>	<b>866.709</b>	<b>897.139</b>
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	128
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>882.392</b>	<b>866.709</b>	<b>897.267</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>882.392</b>	<b>866.709</b>	<b>897.267</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>882.392</b>	<b>866.709</b>	<b>897.267</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 36.3630.22 Gemeins. Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.22	Gemeins. Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Eltern bei Pflege und Erziehung des Kindes in gemeinsamen Wohnformen.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 19 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Mütter oder Väter jeweils mit Kind(ern)

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.22 Gemeins. Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.500	-22.500	-61.417
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-61.417</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.534	6.403	6.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35
17	72	Transferaufwendungen	762.300	740.000	936.834
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>768.834</b>	<b>746.403</b>	<b>943.114</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>746.334</b>	<b>723.903</b>	<b>881.698</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>746.334</b>	<b>723.903</b>	<b>881.698</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>746.334</b>	<b>723.903</b>	<b>881.698</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>746.334</b>	<b>723.903</b>	<b>881.698</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 36.3630.31 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.31	Ambulante Hilfen zur Erziehung

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb der Familie in ambulanter Form gemäß § 27 Absatz 2 Sozialgesetzbuch VIII. Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb der Familien in Form sozialer Gruppenarbeit gemäß § 29 Sozialgesetzbuch VIII. Gewährung von Hilfen zur Erziehung innerhalb der Familien in Form des Erziehungsbeistandes gemäß § 30 Sozialgesetzbuch VIII. Gewährung von sozialpädagogischer Familienhilfe. Gewährung intensive sozialpädagogischer Einzelbetreuung.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 27 Absatz 2, § 29, § 30, § 31, § 35 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien

**Bes. Sachverhalte** Im Rahmen der Planungen für den Haushalt 2013 wurden insg. fünf Produkte aus dem Haushalt 2012 in dem Produkt 36.3630.31 zusammen gefasst.

**Ziele**

1. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie u. Vermeidung v. Fremdunterbringung durch Aktivierung von Selbsthilfepotential u. Erschließung von Umfeldressourcen
2. Unterstützung von Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung
3. Begrenzung des Aufwandes für ambulante Hilfen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil d. beendeten amb. Hilfen ohne stationäre Folgehilfen innerhalb v. 6 Monaten	%	81,1%	80%	80%
Verhältnis ambulanter Hilfen zu stationären Hilfen	Fallzahlen	1, 1 : 1	1, 1 : 1	1, 1 : 1
Durchschnittliche Kosten pro Hilfe über die intendierte Laufzeit	EUR	13.491	15.000	15.000

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.31 Ambulante Hilfen zur Erziehung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.000	-21.000	-27.612
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-244.863	-262.089	-2.881
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-265.863</b>	<b>-283.089</b>	<b>-30.493</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	790.614	751.335	53.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.246	14.082	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.817	45.400	1.280
14	66	Abschreibungen	509	67	69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.485	1.500	0
17	72	Transferaufwendungen	2.166.417	2.128.300	471.383
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.022.088</b>	<b>2.940.684</b>	<b>526.065</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.756.225</b>	<b>2.657.595</b>	<b>495.572</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.756.225</b>	<b>2.657.595</b>	<b>495.572</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.756.225</b>	<b>2.657.595</b>	<b>495.572</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.756.225</b>	<b>2.657.595</b>	<b>495.572</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 36.3630.36 Erziehung in einer Tagesgruppe

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.36	Erziehung in einer Tagesgruppe

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen oder Tagespflege.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 32 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 36.3630.36 Erziehung in einer Tagesgruppe

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-10.000	-13.357
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45.877	-63.420	-32.654
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-55.877</b>	<b>-73.420</b>	<b>-46.011</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.647	63.318	62.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089	1.000	55
14	66	Abschreibungen	35	35	298
17	72	Transferaufwendungen	405.900	515.000	366.736
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>471.671</b>	<b>579.353</b>	<b>429.501</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>415.794</b>	<b>505.933</b>	<b>383.490</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.794</b>	<b>505.933</b>	<b>383.490</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.794</b>	<b>505.933</b>	<b>383.490</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>415.794</b>	<b>505.933</b>	<b>383.490</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 36.3630.37 Vollzeitpflege

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.37	Vollzeitpflege

## Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen der Jugendhilfe.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 33 Sozialgesetzbuch VIII, § 39 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Pflegeeltern

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.37 Vollzeitpflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.730.000	-1.430.000	-1.747.327
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-302.175	-298.072	-145.020
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.032.175</b>	<b>-1.728.072</b>	<b>-1.892.347</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.596	168.344	172.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.909	17.534	7.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.216	18.100	12.999
14	66	Abschreibungen	74	75	74
17	72	Transferaufwendungen	2.594.295	2.420.500	2.459.222
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.810.090</b>	<b>2.624.553</b>	<b>2.652.742</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>777.915</b>	<b>896.481</b>	<b>760.395</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>777.915</b>	<b>896.481</b>	<b>760.395</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>777.915</b>	<b>896.481</b>	<b>760.395</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>777.915</b>	<b>896.481</b>	<b>760.395</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 36.3630.38 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.38	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Heimunterbringung oder betreutem Wohnen.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 34 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Herkunftsfamilien

**Ziele**

1. Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Rückführung in die Herkunftsfamilie
2. Optimierung der Refinanzierung von Jugendhilfeleistungen an minderjährige

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil der geplant beendeten Hilfen mit anschl. Aufenthalt bei den Eltern	%	16,7%	10%	10%
Ertragsquote gemessen am Aufwand	%	118,7%	95%	95%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.38 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.400.000	-1.540.000	-1.421.281
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-878.999	-844.220	-417.774
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.278.999</b>	<b>-2.384.220</b>	<b>-1.839.055</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.610	388.062	384.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.909	17.534	7.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356	4.000	8.174
14	66	Abschreibungen	22	21	7.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	712
17	72	Transferaufwendungen	7.727.445	6.855.500	7.544.287
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.185.342</b>	<b>7.265.117</b>	<b>7.952.732</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.906.343</b>	<b>4.880.897</b>	<b>6.113.678</b>
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	5.072
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.072</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.906.343</b>	<b>4.880.897</b>	<b>6.118.750</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.906.343</b>	<b>4.880.897</b>	<b>6.118.750</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.906.343</b>	<b>4.880.897</b>	<b>6.118.750</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 36.3630.41 Hilfe für junge Volljährige

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.41	Hilfe für junge Volljährige

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfen für junge Volljährige zur Entwicklung der Persönlichkeit.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 41 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Junge Volljährige

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.41 Hilfe für junge Volljährige</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-250.000	-243.000	-278.667
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-227.652	-227.880	-123.892
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-477.652</b>	<b>-470.880</b>	<b>-402.559</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.265	111.728	117.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.266	10.106	5.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	800	621
14	66	Abschreibungen	9	9	163
17	72	Transferaufwendungen	2.014.155	1.850.500	1.666.130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.150.586</b>	<b>1.973.143</b>	<b>1.789.751</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.672.934</b>	<b>1.502.263</b>	<b>1.387.191</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.672.934</b>	<b>1.502.263</b>	<b>1.387.191</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.672.934</b>	<b>1.502.263</b>	<b>1.387.191</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.672.934</b>	<b>1.502.263</b>	<b>1.387.191</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 36.3630.42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.42	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung des Schutzauftrags für Kinder und Jugendliche (§ 8 a Sozialgesetzbuch VIII).  
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (insbesondere § 42 Sozialgesetzbuch VIII).

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 42 Sozialgesetzbuch VIII, § 8 a Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-145.000	-145.000	-136.236
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-136.236</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.748	302.550	294.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554	4.200	5.692
14	66	Abschreibungen	0	0	9.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	891
17	72	Transferaufwendungen	1.207.800	1.040.000	1.247.324
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.554.102</b>	<b>1.346.750</b>	<b>1.557.666</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.409.102</b>	<b>1.201.750</b>	<b>1.421.430</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.409.102</b>	<b>1.201.750</b>	<b>1.421.430</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.409.102</b>	<b>1.201.750</b>	<b>1.421.430</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.409.102</b>	<b>1.201.750</b>	<b>1.421.430</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 36.3630.43 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> Landkreis Kassel				
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produkt</b>	36.3630.43	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend			
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - auch bei drohender seelischer Behinderung - zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.			
<b>Produktart</b>	externes Produkt			
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 35 a Sozialgesetzbuch VIII			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) seelischen Behinderung			
<b>Ziele</b>	1. Begrenzung der Schulassistenzen auf die Prävalenz von Autismus in der Bevölkerung (15-40 pro 10.000 Kinder)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anzahl d. Schulassistenzen im Verhältnis zur Anzahl d. Kinder (6-16 Jahre)	%	0,14%	0,4%	0,4%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.43 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.000	-182.000	-137.753
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-185.434	-254.319	-129.654
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-367.434</b>	<b>-436.319</b>	<b>-267.407</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.735	74.248	72.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.841	5.384	5.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	1.800	535
14	66	Abschreibungen	102	101	507
17	72	Transferaufwendungen	1.640.628	2.065.200	1.734.596
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.724.286</b>	<b>2.146.733</b>	<b>1.812.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.356.852</b>	<b>1.710.414</b>	<b>1.545.448</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.356.852</b>	<b>1.710.414</b>	<b>1.545.448</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.356.852</b>	<b>1.710.414</b>	<b>1.545.448</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.356.852</b>	<b>1.710.414</b>	<b>1.545.448</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 36.3630.50 Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.50	Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Begleitung und Beratung vor, während und nach Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren.  
Adoptionsvermittlung und sonstige Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Jugendgerichtsgesetz, AdoptVmG, Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch,  
Hessisches Schulgesetz

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Eltern

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.50 Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-1.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.000	-115.000	-102.508
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-11.825
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-137.200</b>	<b>-136.000</b>	<b>-115.899</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.471.140	1.340.571	1.262.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.732	184.737	168.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.322	46.900	39.376
14	66	Abschreibungen	1.418	1.422	1.418
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.420	1.600	58.888
17	72	Transferaufwendungen	17.028	17.200	3.001
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.799.060</b>	<b>1.592.430</b>	<b>1.533.754</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.661.860</b>	<b>1.456.430</b>	<b>1.417.856</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.661.860</b>	<b>1.456.430</b>	<b>1.417.856</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.661.860</b>	<b>1.456.430</b>	<b>1.417.856</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.661.860</b>	<b>1.456.430</b>	<b>1.417.856</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 36.3630.63 Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3630.63	Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

## Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung verschiedener Maßnahmen des Fachbereichs 51 - Jugend. Unter anderem Öffentlichkeitsarbeit und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe.
<b>Produktart</b>	Leistungsabgabe intern und extern
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 70 und 80 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Zielgruppe</b>	Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Freie Träger

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3630.63 Aufwendungen für sonstige Maßnahmen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-741
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-990.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-990.741</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.168	6.230	1.691
14	66	Abschreibungen	2.028	2.034	1.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.905	277.500	271.150
17	72	Transferaufwendungen	4.950	5.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>270.051</b>	<b>290.764</b>	<b>274.362</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>260.951</b>	<b>281.664</b>	<b>-716.378</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.951</b>	<b>281.664</b>	<b>-716.378</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.951</b>	<b>281.664</b>	<b>-716.378</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.951</b>	<b>281.664</b>	<b>-716.378</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36.3630.63 Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-25.000	-1.500
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen

#### Produkt 36.3630.63 Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I5108-1 Einrichtungen der Jugendarbeit	-25.000	0 0	-25.000	-1.500	-150.000	-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000	0 0	-25.000	-1.500	-150.000	-50.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	

**Erläuterungen:**

**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe (Verpflichtung nach § 74 SGB VIII)

- die Förderung von Jugendeinrichtungen freier Träger erfolgt auf der Basis

der vom Kreisausschuss am 14.04.1998 beschlossenen Kreisrichtlinie -

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.500	-89.500	-80.185
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-80.185</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.736	185.029	174.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.795	1.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.276	12.200	11.717
14	66	Abschreibungen	453	456	453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	25.757
17	72	Transferaufwendungen	0	0	5.809
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>179.445</b>	<b>199.480</b>	<b>220.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 36.3660.01 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbildungswerk)

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.3660.01	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbildungswerk)

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Organisation und Betrieb eines Jugendbildungswerkes für den Landkreis Kassel.  
Durchführen von allgemeinen Maßnahmen der Jugendbildung.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** § 11 Sozialgesetzbuch VIII, § 35 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

**Ziele**

1. Der Anteil der Teilnehmer unter 27 Jahren an Angeboten des Jugendbildungswerks, die auch in anderen Fachdiensten des Fachbereichs Jugend Kunden sind, soll von 32 % auf 33 % gesteigert werden
2. Die Zahl der Teilnehmer an Angeboten des Jugendbildungswerks, die Zuschüsse aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) der Bundesregierung erhalten, soll von 1 auf 10 erhöht werden

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anteil d. Teilnehmer, die bereits Kunden im FB Jugend sind	%	-	-	33%
Anzahl d. Teilnehmer, die Zuschüsse aus BuT erhalten	Teilnehmer	-	-	10

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3660.01 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbildungswerk)</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.500	-89.500	-80.185
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-80.185</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.736	185.029	174.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.795	1.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.276	12.200	11.717
14	66	Abschreibungen	453	456	453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	25.757
17	72	Transferaufwendungen	0	0	5.809
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>179.445</b>	<b>199.480</b>	<b>220.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.945</b>	<b>109.980</b>	<b>140.055</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.700	-93.700	-97.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-98.011</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641.025	626.729	541.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.007	22.806	21.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.076	33.950	28.430
14	66	Abschreibungen	3.440	3.468	3.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.350	52.600	44.614
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>774.898</b>	<b>739.553</b>	<b>639.714</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>680.698</b>	<b>645.353</b>	<b>541.703</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-148.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>680.698</b>	<b>497.353</b>	<b>541.703</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680.698</b>	<b>497.353</b>	<b>541.703</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680.698</b>	<b>497.353</b>	<b>541.703</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 36.3670.50 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsst. (Erziehungsberatungsst.)

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3670.50	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsst. (Erziehungsberatungsst.)

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 51 - Jugend

**Produktverantw.** Frau Scherer

**Kurzbeschreibung** Organisation und Betrieb einer Erziehungsberatungsstelle. Angebot von Beratungsleistungen in Fragen der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Allgemeine Beratung von Familien.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** §§ 16, 17 und 28 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Eltern/Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3670.50 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsst. (Erziehungsberatungsst.)</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-20</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.623	290.339	250.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.795	1.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395	10.200	5.463
14	66	Abschreibungen	536	539	536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.350	52.600	44.614
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>381.884</b>	<b>355.473</b>	<b>302.461</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>381.784</b>	<b>355.373</b>	<b>302.442</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.784</b>	<b>355.373</b>	<b>302.442</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>381.784</b>	<b>355.373</b>	<b>302.442</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>381.784</b>	<b>355.373</b>	<b>302.442</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung

#### Produkt 36.3670.80 Sonstige Einrichtungen (Beratungsstellen für Frühförderung)

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3670.80	Sonstige Einrichtungen (Beratungsstellen für Frühförderung)

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	51 - Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Frau Scherer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtung und Betrieb einer Beratungsstelle für Frühförderung.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Vorschulalter mit einer (drohenden) Behinderung

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 36.3670.80 Sonstige Einrichtungen (Beratungsstellen für Frühförderung)</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.700	-93.700	-97.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.991</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.880	309.356	265.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.027	21.011	19.687
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.681	23.750	22.855
14	66	Abschreibungen	704	707	704
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>363.292</b>	<b>354.824</b>	<b>308.681</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>269.192</b>	<b>260.724</b>	<b>210.690</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.192</b>	<b>260.724</b>	<b>210.690</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.192</b>	<b>260.724</b>	<b>210.690</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.192</b>	<b>260.724</b>	<b>210.690</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 36.3670.81 Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36.3670.81	Jugend- und Freizeiteinrichtungen

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	202 - Beteiligungen
<b>Produktverantw.</b>	Frau Werner
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anteilige finanzielle Beteiligung an den kreiseigenen Jugend- und Freizeiteinrichtungen.
<b>Produktart</b>	internes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 36.3670.81 Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.522	27.034	26.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	111
14	66	Abschreibungen	2.200	2.222	2.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.722</b>	<b>29.256</b>	<b>28.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.722</b>	<b>29.256</b>	<b>28.571</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-148.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.722</b>	<b>-118.744</b>	<b>28.571</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.722</b>	<b>-118.744</b>	<b>28.571</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.722</b>	<b>-118.744</b>	<b>28.571</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.120.000	-1.190.000	-1.322.938
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-152	-152	-152
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.120.152</b>	<b>-1.190.152</b>	<b>-1.323.090</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.021.581	1.051.617	1.179.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	27.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.267	103.000	72.820
14	66	Abschreibungen	12.652	13.027	12.652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.871.000	2.712.000	2.717.080
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.007.500</b>	<b>3.879.644</b>	<b>4.009.936</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-6.900	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I5301-1 Gesundheitsamt	0	0 0	-6.900	0	-6.900	-6.900	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-6.900	0	-6.900	-6.900	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	

**Erläuterungen:**

**Gesundheitsamt**

Büromöbel und sonstige Ausstattung für das Gesundheitsamt Region Kassel

(Investition wird unter Berücksichtigung eines 15-jährigen Abschreibungszeitraumes von der Stadt Kassel refinanziert)

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 41.4120.01 Gesundheitsamt Region Kassel

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4120	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	41.4120.01	Gesundheitsamt Region Kassel

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 10 - Zentralbereich

**Produktverantw.** Herr Umbach

**Kurzbeschreibung** Abwicklung der Kostenerstattungen für das gemeinsame Gesundheitsamt Region Kassel mit der Stadt Kassel.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel, Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 41.4120.01 Gesundheitsamt Region Kassel</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.120.000	-1.190.000	-1.322.938
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-152	-152	-152
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.120.152</b>	<b>-1.190.152</b>	<b>-1.323.090</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.021.581	1.051.617	1.179.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	27.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.267	103.000	72.820
14	66	Abschreibungen	12.652	13.027	12.652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.871.000	2.712.000	2.717.080
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.007.500</b>	<b>3.879.644</b>	<b>4.009.936</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.887.348</b>	<b>2.689.492</b>	<b>2.686.846</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4120.01 Gesundheitsamt Region Kassel

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-6.900	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 41.4120.01 Gesundheitsamt Region Kassel

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I5301-1 Gesundheitsamt	0	0 0	-6.900	0	-6.900	-6.900	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0 0	-6.900	0	-6.900	-6.900	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	

**Erläuterungen:**

**Gesundheitsamt**

Büromöbel und sonstige Ausstattung für das Gesundheitsamt Region Kassel

(Investition wird unter Berücksichtigung eines 15-jährigen Abschreibungszeitraumes von der Stadt Kassel refinanziert)

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 42 Sport</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.420	59.812	57.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.797	1.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	400	738
14	66	Abschreibungen	33.184	29.214	26.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.647	65.400	52.521
17	72	Transferaufwendungen	990	1.000	30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-100.000	-89.281
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 42 Sport

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
l2204-1 Förderung des Sports	-50.000	0 0	-100.000	-89.281	-410.000	-210.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	0 0	-100.000	-89.281	-410.000	-210.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>	<b>-410.000</b>	<b>-210.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>	<b>-410.000</b>	<b>-210.000</b>	

**Erläuterungen:**

**Förderung des Sports**

Förderprogramm lt. Kreistagsbeschluss vom 30.09.1997

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 42.4210.01 Förderung des Sports

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	42	Sport
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42.4210.01	Förderung des Sports

### Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	220 - Verkehr und Sport
<b>Produktverantw.</b>	Herr Koch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sports im Landkreis Kassel.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien des Landkreises Kassel
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 42.4210.01 Förderung des Sports

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.420	59.812	57.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.980	1.797	1.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	400	738
14	66	Abschreibungen	33.184	29.214	26.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.647	65.400	52.521
17	72	Transferaufwendungen	990	1.000	30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.815</b>	<b>157.623</b>	<b>139.013</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4210.01 Förderung des Sports

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-100.000	-89.281
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 42.4210.01 Förderung des Sports

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
l2204-1 Förderung des Sports	-50.000	0 0	-100.000	-89.281	-410.000	-210.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	0 0	-100.000	-89.281	-410.000	-210.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>	<b>-410.000</b>	<b>-210.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-89.281</b>	<b>-410.000</b>	<b>-210.000</b>	

**Erläuterungen:**

**Förderung des Sports**

Förderprogramm lt. Kreistagsbeschluss vom 30.09.1997

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-195.200	-195.200	-195.168
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-212.700</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.168</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.620	291.176	274.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	1.500	1.151
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	405.900	375.000	401.252
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>940.104</b>	<b>697.676</b>	<b>676.562</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>727.404</b>	<b>502.476</b>	<b>481.394</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-430	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>726.974</b>	<b>502.476</b>	<b>481.394</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>726.974</b>	<b>502.476</b>	<b>481.394</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>726.974</b>	<b>502.476</b>	<b>481.394</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-74.200	0	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I6110-1 Erwerb Gesellschaftsanteile Breitbandau	-5.000	0	0	0	-5.000	0	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000	0	0	0	-5.000	0	
I6110-2 Gesellschafterdarlehen Breitbandausbau	-69.200	-511.600 -428.700	0	0	-1.617.900	0	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-69.200	-511.600 -428.700	0	0	-1.617.900	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-74.200</b>	<b>-511.600 -428.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.200</b>	<b>-511.600 -428.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 51.5110.01 Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.5110.01	Dorf- und Regionalentwicklung

## Produktinformation

<b>Verantw. Org.Einheit</b>	611 - Servicezentrum Regionalentwicklung
<b>Produktverantw.</b>	Herr Nissen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dorf- und Regionalentwicklung fördern. Wettbewerbe koordinieren und begleiten.
<b>Produktart</b>	externes Produkt
<b>Klassifizierung</b>	Auftragsangelegenheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Antragstellerinnen und Antragsteller im ländlichen Raum

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 51.5110.01 Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-195.200	-195.200	-195.168
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-212.700</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.168</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.620	291.176	274.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	1.500	1.151
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>534.204</b>	<b>292.676</b>	<b>275.310</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>321.504</b>	<b>97.476</b>	<b>80.142</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-430	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.074</b>	<b>97.476</b>	<b>80.142</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.074</b>	<b>97.476</b>	<b>80.142</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.074</b>	<b>97.476</b>	<b>80.142</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 51.5110.01 Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-74.200	0	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 51.5110.01 Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I6110-1 Erwerb Gesellschaftsanteile Breitbandau	-5.000	0	0	0	-5.000	0	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000	0	0	0	-5.000	0	
I6110-2 Gesellschafterdarlehen Breitbandausbau	-69.200	-511.600 -428.700	0	0	-1.617.900	0	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-69.200	-511.600 -428.700	0	0	-1.617.900	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-74.200</b>	<b>-511.600 -428.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.200</b>	<b>-511.600 -428.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 51.5110.02 Stadt-/Umlandplanung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.5110.02	Stadt-/Umlandplanung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 202 - Beteiligungen

**Produktverantw.** Herr Umbach

**Kurzbeschreibung** Anteilige finanzielle Beteiligung am Zweckverband Raum Kassel.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Gesetz zur Neugliederung der Landkreise Hofgeismar, Kassel und Wolfhagen, Satzung des Verbandes

**Zielgruppe** Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
in den Kreisgremien

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 51.5110.02 Stadt-/Umlandplanung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	405.900	375.000	401.252
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>405.900</b>	<b>405.000</b>	<b>401.252</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>405.900</b>	<b>405.000</b>	<b>401.252</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.900</b>	<b>405.000</b>	<b>401.252</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>405.900</b>	<b>405.000</b>	<b>401.252</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>405.900</b>	<b>405.000</b>	<b>401.252</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.000	-881.500	-1.363.371
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-20.000	-7.537
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-2.202	-2.200	-2.202
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.310.202</b>	<b>-903.700</b>	<b>-1.373.110</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.537.668	1.563.610	1.599.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.750	22.311	36.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.156	39.900	18.840
14	66	Abschreibungen	8.412	8.430	11.178
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.693.986</b>	<b>1.634.251</b>	<b>1.666.017</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>383.784</b>	<b>730.551</b>	<b>292.907</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.784</b>	<b>730.551</b>	<b>292.907</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.784</b>	<b>730.551</b>	<b>292.907</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.784</b>	<b>730.551</b>	<b>292.907</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 52.5210.01 Bauaufsicht

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.5210.01	Bauaufsicht

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 63 - Bauen und Umwelt

**Produktverantw.** Herr Kleibl

**Kurzbeschreibung** Beratung und Unterstützung von Bauherrschaft und Baubeteiligten, bauaufsichtliche Verfahren. Widerspruchsverfahren. Sicherheitsüberprüfungen. Koordination der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange für die Gesamtorganisation. Maßnahmen zum Immissionsschutz, Schornsteinfegerwesen.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

**Zielgruppe** Antragstellerinnen und Antragsteller (privat/öffentlich), Träger öffentlicher Belange, Betroffene Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 52.5210.01 Bauaufsicht</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.000	-881.500	-1.363.371
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-20.000	-7.537
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-901.500</b>	<b>-1.370.908</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.431.243	1.377.598	1.411.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.217	7.437	13.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.464	29.200	14.465
14	66	Abschreibungen	3.669	3.688	6.435
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.555.593</b>	<b>1.417.923</b>	<b>1.446.194</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>247.593</b>	<b>516.423</b>	<b>75.286</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.593</b>	<b>516.423</b>	<b>75.286</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.593</b>	<b>516.423</b>	<b>75.286</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.593</b>	<b>516.423</b>	<b>75.286</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 52.5220.01 Wohnbauförderung</b> Landkreis Kassel				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnbauförderung		
<b>Produkt</b>	52.5220.01	Wohnbauförderung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantw. Org.Einheit</b> 611 - Servicezentrum Regionalentwicklung				
<b>Produktverantw.</b>	Herr Nissen			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Landkreis Kassel durch qualifizierte Beratung und Antragsbearbeitung sowie zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit.			
<b>Produktart</b>	externes Produkt			
<b>Klassifizierung</b>	Weisungsaufgabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinie über die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Richtlinie über die Förderung des sozialen Wohnungsbaues			
<b>Zielgruppe</b>	Private Antragstellerinnen und Antragsteller			
<b>Ziele</b>	1. Weitere Verbesserung der Wohnraumversorgung der Kreisbevölkerung mit dem Schwerpunkt: Förderung von Wohneigentum (Neubau oder Bestandserwerb)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
Anteil der im Landkreis geförderten Objekte an den landesweit geförd. Objekten	%	7,5%	7%	7%
Anteil d. im Landkr.geförd. Objekte an allen im Regierungsbezirk geförd. Objekten	%	26,4%	35%	35%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 52.5220.01 Wohnbauförderung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.648	53.659	52.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	200	97
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.846</b>	<b>53.859</b>	<b>52.474</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>54.846</b>	<b>53.859</b>	<b>52.474</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.846</b>	<b>53.859</b>	<b>52.474</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.846</b>	<b>53.859</b>	<b>52.474</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.846</b>	<b>53.859</b>	<b>52.474</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 52.5230.01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5230	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	52.5230.01	Denkmalschutz und -pflege

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 63 - Bauen und Umwelt

**Produktverantw.** Herr Kleibl

**Kurzbeschreibung** Durchführung von Maßnahmen und finanzielle Förderung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern in Form von Beratung, Genehmigung/Ablehnung und Überwachung der denkmalpflegerischen Maßnahmen. Abwicklung der Beteiligungen an Museen im Landkreis Kassel.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Hessisches Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe** Private und öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Träger öffentlicher Belange

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 52.5230.01 Denkmalschutz und -pflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-2.202	-2.200	-2.202
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.202</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.202</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.777	132.353	136.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.533	14.874	22.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.494	10.500	4.278
14	66	Abschreibungen	4.743	4.742	4.743
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.547</b>	<b>162.469</b>	<b>167.349</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>81.345</b>	<b>160.269</b>	<b>165.147</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.345</b>	<b>160.269</b>	<b>165.147</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.345</b>	<b>160.269</b>	<b>165.147</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.345</b>	<b>160.269</b>	<b>165.147</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41
14	66	Abschreibungen	721	732	721
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	76.230	70.000	59.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 53.5370.01 Abfallwirtschaft

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5370	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53.5370.01	Abfallwirtschaft

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 202 - Beteiligungen

**Produktverantw.** Frau Werner

**Kurzbeschreibung** Abwicklung und finanzielle Beteiligungen am Eigenbetrieb Abfallentsorgung und am Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordhessen.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Hessische Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

**Zielgruppe** Vertreterinnen und Vertreter des Kreises in den Gremien

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 53.5370.01 Abfallwirtschaft

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41
14	66	Abschreibungen	721	732	721
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	76.230	70.000	59.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.951</b>	<b>70.732</b>	<b>59.762</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-551
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.200	-15.500	-13.907
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.555.000	-2.546.000	-2.175.519
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-1.830.650	-1.827.497	-1.804.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-11.000	-5.293
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.408.450</b>	<b>-4.400.597</b>	<b>-3.999.620</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.897	401.071	399.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.384	19.771	18.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.859	1.534.200	801.377
14	66	Abschreibungen	2.646.460	2.596.641	2.507.221
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.690.620	3.837.628	3.078.201
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.016.220</b>	<b>8.389.311</b>	<b>6.804.906</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.607.770</b>	<b>3.988.714</b>	<b>2.805.286</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.607.770</b>	<b>3.988.714</b>	<b>2.805.286</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.666
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.108
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-557</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.607.770</b>	<b>3.988.714</b>	<b>2.804.729</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.607.770</b>	<b>3.988.714</b>	<b>2.804.729</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.574.400	1.776.000	1.814.036
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensgst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	9.267
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.823.302</b>
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-398
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.162.500	-5.287.500	-2.425.171
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-50.000	-741.111
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.212.500</b>	<b>-5.337.500</b>	<b>-3.166.680</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.638.100</b>	<b>-3.561.500</b>	<b>-1.343.378</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I220-006.2 K 6 Kaufungen/Oberkaufungen - 2. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	100.000 100.000	-93.326 244.000	-100.000 350.000	-100.000 350.000	
I220-007.5 K 7 Kaufungen/Oberkaufungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-690.000 -690.000	0 0	
I220-008.3 K 8 Lohfelden/Ochshausen-Lohfelde 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-2.100.000 -2.100.000	-1.000.000 -1.000.000	
I220-008.4 K 8 OD Lohfelden/Vollmarshausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0	-855.000 -855.000	-70.000 -70.000	
I220-017.1 K 17 Baunatal/Guntershausen - Kreisg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 300.000 0	0 0 0	345.000 500.000 -155.000	-19.125 0 -19.125	42.200 997.200 -955.000	-305.000 650.000 -955.000	
I220-022.3 K 22 Schauenburg/Elgershausen - Ba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	6.000 6.000	-680 0	6.000 6.000	6.000 6.000	
I220-022.4 K 22 Schauenburg/Elgershausen - Ba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.400 39.400	0 0	60.000 60.000	-1.372 56.400	255.200 255.200	215.800 215.800	
I220-030.4 K 30 Calden/Ehrsten - Calden/Fürstenwald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000 -485.000	0 0	-590.000 -590.000	0 0	-1.075.000 -1.075.000	-590.000 -590.000	
I220-031.4 K 31 "Kreisverkehrsplatz" Vellmar 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	150.000 150.000	-17.283 0	-510.000 315.000	-510.000 315.000	
I220-037.2 K 37 Fuldatal/Simmershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.500 -737.500	0 0	-110.000 -110.000	0 0	-1.852.500 -1.852.500	-110.000 -110.000	
I220-038.1 K 38 Espenau/Hohenkirchen -Fuldatal/ 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000 200.000	0 0	300.000 300.000	-789.301 300.000	187.500 797.500	-210.000 400.000	
I220-052.1 K 52 Erneuerung einer Hangstützwand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000 -235.000	0 0	0 0	0 0	-235.000 -235.000	0 0	
I220-059.1 K 59 Hofgeismar/Kelze - B 83 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	100.000 100.000	-33.807 94.800	100.000 300.000	100.000 300.000	
I220-064.1 K 64 Liebenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-380.000 -380.000	-30.000 -30.000	
I220-065.1 K 65 Hofgeismar/Friedrichsdorf - L 321	-750.000	0	0	-825	-750.000	0	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0 0	0	-825	-750.000	0	
I220-069.1 K 69 OD Hofgeismar/Hümme	0	0 0	-140.000	0	-140.000	-140.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-140.000	0	-140.000	-140.000	
I220-072.1 K 72 Trendelburg/Langenthal - K 73	0	0 0	-300.000	-1.597	-1.060.000	-1.060.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0 0	200.000	0	200.000	200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-500.000	-1.597	-1.260.000	-1.260.000	
I220-077.1 K 77 Bad Karlshafen "Weserbrücke"	0	0 0	-300.000	-39.000	-6.550.000	-700.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-300.000	-39.000	-8.050.000	-700.000	
I220-087.1 K 87 Zierenberg/Escheberg	-1.920.000	0 0	-100.000	0	-2.150.000	-100.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0 0	0	0	1.850.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.000	0 0	-100.000	0	-4.000.000	-100.000	
I220-092.1 K 92 Wolfhagen/Viesebeck	-35.000	0 0	0	0	-775.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0 0	0	0	-775.000	0	
I220-094.1 K 94 Wolfhagen - Wolfhagen/Elmarshausen	-220.000	0 0	-370.000	0	-1.793.000	-405.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0 0	100.000	0	100.000	100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0 0	-470.000	0	-1.893.000	-505.000	
I220-096.1 K 96 Einmündung L 3214 / K 96 Zierenberg	0	0 0	-65.000	0	-65.000	-65.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-65.000	0	-65.000	-65.000	
I220-102.3 K 102 Wolfhagen bis L 3312	175.000	0 0	-1.315.000	-48.000	-550.000	-1.390.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	185.000	0 0	200.000	0	1.050.000	200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0 0	-1.515.000	-48.000	-1.600.000	-1.590.000	
I220-102.5 K 102 Wolfhagen/Philippinenburg - K 1	280.000	0 0	-70.000	0	854.000	-70.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350.000	0 0	0	0	994.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0 0	-70.000	0	-140.000	-70.000	
I220-103.1 K 103 Wolfhagen "Philippinenthal"	0	0 0	-60.000	0	-677.500	-60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-60.000	0	-1.027.500	-60.000	
I220-105.1 K 105 Wolfhagen/Ippinghausen - Wolfh	0	0 0	60.000	183	157.000	157.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0 0	60.000	0	157.000	157.000	
I220-200.1 Kreisstraßen und Radwege Allgemein	-150.000	0 0	-112.500	-23.172	-857.500	-257.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0 0	-112.500	-15.433	-857.500	-257.500	
I2203-1 Förderung des Radverkehrs	-50.000	0 0	-50.000	0	-270.000	-70.000	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	0 0	-50.000	0	-270.000	-70.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.212.500</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.337.500</b>	<b>-3.168.709</b>	<b>-34.007.990</b>	<b>-11.359.990</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.574.400</b>	<b>0 0</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.822.027</b>	<b>10.520.840</b>	<b>4.192.740</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.638.100</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.561.500</b>	<b>-1.346.682</b>	<b>-23.487.150</b>	<b>-7.167.250</b>	

#### Erläuterungen:

#### **K 6 Kaufungen/Oberkaufungen - 2. BA**

Um- und Ausbau der K 6 Kaufungen/Oberkaufungen bis zur Einmündung K 4

#### **K 7 Kaufungen/Oberkaufungen**

Die Erneuerung der UF Losse erfolgt im Zuge der Kreisstraße 7 (Zustandsnote 3,0).

#### **K 17 Baunatal/Guntershausen - Kreisgrenze -**

Um- und Ausbau der K 17

#### **K 22 Schauenburg/Elgershausen - Baunatal/Grossenri**

I220-022.3 Um- und Ausbau der K 22 im Zuge der Ortsumgehung Baunatal-Großenritte (L 3218 / K 22)

#### **K 22 Schauenburg/Elgershausen - Baunatal/Grossenri**

I220-022.4 ( 2. BA "Verkehrsübungsplatz" )

Um- und Ausbau der K 22 zwischen Baunatal-Großenritte und Baunatal-Hertingshausen

#### **K 30 Calden/Ehrsten - Calden/Fürstenwald**

Ausbau der freien Strecke zwischen Ehrsten und Fürstenwald

#### **K 31 "Kreisverkehrsplatz" Vellmar**

Umbau des Knotenpunktes Lange Wender/Holländische Straße im Zuge der K 31

in Vellmar zu einem Kreisverkehrsplatz einschl. Erneuerung der Brückenrampen

#### **K 37 Fuldata/Simmershausen**

K 37 Ausbau in der Ortslage von Fuldata-Simmershausen

#### **K 38 Espenau/Hohenkirchen -Fuldata/Rothwesten**

Um- und Ausbau der K 38 (2. BA) zwischen Espenau/Hohenkirchen - Fuldata-Rothwesten

#### **K 52 Erneuerung einer Hangstützwand**

Die Erneuerung erfolgt im Zuge der Kreisstraße 52 in der OD Reinhardshagen/Veckerhagen.

#### **K 59 Hofgeismar/Kelze - B 83**

Um- und Ausbau der K 59 zwischen Hofgeismar-Kelze und der B 83

#### **K 64 Liebenau**

Ausbau der OD Liebenau

#### **K 65 Hofgeismar/Friedrichsdorf - L 3213**

Um- und Ausbau der K 65 zwischen Hofgeismar-Friedrichsdorf und der L 3213

#### **K 69 OD Hofgeismar/Hümme**

K 69 Ausbau der OD Hofgeismar/Hümme

#### **K 72 Trendelburg/Langenthal - K 73**

K 72 Grundhafte Erneuerung der K 72 zwischen Trendelburg/Langenthal und der K 73

#### **K 77 Bad Karlshafen "Weserbrücke"**

Grundhafte Erneuerung des Brückenbauwerks "Unterführung Weser"

#### **K 87 Zierenberg/Escheberg**

Um- und Ausbau der K 87 / K 88 (1. BA)

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Investitionen

### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landkreis Kassel

#### **K 92 Wolfhagen/Viesebeck**

Ausbau der OD Viesebeck

#### **K 94 Wolfhagen - Wolfhagen/Elmarshausen**

Um- und Ausbau der K 94 zwischen Wolfhagen und Wolfhagen/Elmarshausen einschl. Brückenbauwerke

#### **K 96 Einmündung L 3214 / K 96 Zierenberg**

K 96 Umgestaltung des Einmündungsbereiches L 3214 / K 96 in Zierenberg

#### **K 102 Wolfhagen bis L 3312**

Um- und Ausbau der K 102 vom Knoten K 102 / K 104 bei Wolfhagen bis zum Knoten L 3312 / K 102 östlich Wolfhagen/Philippinenburg (Planungsmittel) 1. u. 2. BA einschl. K 103 Wolfhagen/Philippinenthal

#### **K 103 Wolfhagen "Philippinenthal"**

Um- und Ausbau der K 103 Wolfhagen vom Knoten K 102 / K 103, freie Strecke bis OD Philippinenthal

#### **K 105 Wolfhagen/Ippinghausen - Wolfhagen/Leckringh**

Um- und Ausbau der K 105 zwischen Wolfhagen-Ippinghausen - Wolfhagen-Leckringhausen und Wolfhagen bis Knoten K 105 / K 106 (1. und 2. BA)

#### **Kreisstraßen und Radwege Allgemein**

bei den Maßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um die Erneuerung vorhandener Fußgängerüberwege / Fußgängerschutzanlagen bzw. um entsprechende neue Anlagen außerdem um neue Großschilder an Kreisstraßen(außerhalb von Baumaßnahmen) bzw. deren Erneuerung und für investive Maßnahmen unter 20.000 € bzw. auch für evtl. anfallende Kanalkostenbeiträge

#### **Förderung des Radverkehrs**

Planung neuer Radverkehrsanlagen (RVA)

Beschilderungen, Qualitätsüberprüfung regionaler touristischer Radrouten und Zuweisungen an Kommunen

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 54.5420.01 Kreisstraßen

Landkreis Kassel

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 220 - Verkehr und Sport

**Produktverantw.** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Regelung des Verkehrsablaufes auf Kreisstraßen und Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur. Betreuung des Kreisstraßennetzes (Unterhaltung und Instandsetzung). Planung von Investitionen im Kreisstraßenbereich. Die Planungs- und Bauaufgaben sowie die Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern sowie den Straßenmeistereien im Landkreis Kassel.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessisches Straßengesetz

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Ziele** 1. Erhalt eines zumindest zufriedenstellenden flächendeckenden Zustandes der verkehrsnotwendigen Kreisstraßen durch zielgerichtete Steuerung des verfügbaren Ressourceneinsatzes unter Berücksichtigung der Verkehrsbedeutung und des öffentlichen Interesses. Dabei ist dem Grundsatz zu folgen - Erhalt vor Neubau.

Hinweis zur Ermittlung der Kreisstraßenfläche in qm: Straßenlänge x gemittelte Straßenbreite

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Straßenkörper in qm im Verhältnis zum Vorjahr	%	-	-5%	-5%
Straßenkörper in qm (absolut)	qm	1.748.327	1.660.910	1.577.864

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 54.5420.01 Kreisstraßen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-551
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-2.000	-707
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-646.000	-651.000	-652.100
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-1.793.884	-1.790.904	-1.771.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-11.000	-5.293
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.448.484</b>	<b>-2.455.504</b>	<b>-2.430.292</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.964	266.201	256.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.841	5.392	5.052
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.178	1.312.700	785.603
14	66	Abschreibungen	2.451.755	2.426.208	2.342.146
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.126.125	1.432.500	1.131.650
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.846.863</b>	<b>5.443.001</b>	<b>4.521.159</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.398.379</b>	<b>2.987.497</b>	<b>2.090.868</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.398.379</b>	<b>2.987.497</b>	<b>2.090.868</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.666
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.108
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-557</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.398.379</b>	<b>2.987.497</b>	<b>2.090.310</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.398.379</b>	<b>2.987.497</b>	<b>2.090.310</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 54.5420.01 Kreisstraßen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.574.400	1.776.000	1.241.286
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensggt. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	9.267
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.250.552</b>
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-398
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.162.500	-5.287.500	-2.425.171
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-82.841
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.162.500</b>	<b>-5.287.500</b>	<b>-2.508.410</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.588.100</b>	<b>-3.511.500</b>	<b>-1.257.858</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 54.5420.01 Kreisstraßen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I220-006.2 K 6 Kaufungen/Oberkaufungen - 2. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	100.000 100.000	-93.326 244.000	-100.000 350.000	-100.000 350.000	
I220-007.5 K 7 Kaufungen/Oberkaufungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-690.000 -690.000	0 0	
I220-008.3 K 8 Lohfelden/Ochshausen-Lohfelde 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	-2.100.000 -2.100.000	-1.000.000 -1.000.000	
I220-008.4 K 8 OD Lohfelden/Vollmarshausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0	-855.000 -855.000	-70.000 -70.000	
I220-017.1 K 17 Baunatal/Guntershausen - Kreisg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 300.000 0	0 0 0	345.000 500.000 -155.000	-19.125 0 -19.125	42.200 997.200 -955.000	-305.000 650.000 -955.000	
I220-022.3 K 22 Schauenburg/Elgershausen - Ba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	6.000 6.000	-680 0	6.000 6.000	6.000 6.000	
I220-022.4 K 22 Schauenburg/Elgershausen - Ba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.400 39.400	0 0	60.000 60.000	-1.372 56.400	255.200 255.200	215.800 215.800	
I220-030.4 K 30 Calden/Ehrsten - Calden/Fürstenwald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000 -485.000	0 0	-590.000 -590.000	0 0	-1.075.000 -1.075.000	-590.000 -590.000	
I220-031.4 K 31 "Kreisverkehrsplatz" Vellmar 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	150.000 150.000	-17.283 0	-510.000 315.000	-510.000 315.000	
I220-037.2 K 37 Fuldatal/Simmershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.500 -737.500	0 0	-110.000 -110.000	0 0	-1.852.500 -1.852.500	-110.000 -110.000	
I220-038.1 K 38 Espenau/Hohenkirchen -Fuldatal/ 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000 200.000	0 0	300.000 300.000	-789.301 300.000	187.500 797.500	-210.000 400.000	
I220-052.1 K 52 Erneuerung einer Hangstützwand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000 -235.000	0 0	0 0	0 0	-235.000 -235.000	0 0	
I220-059.1 K 59 Hofgeismar/Kelze - B 83 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	100.000 100.000	-33.807 94.800	100.000 300.000	100.000 300.000	
I220-064.1 K 64 Liebenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-380.000 -380.000	-30.000 -30.000	
I220-065.1 K 65 Hofgeismar/Friedrichsdorf - L 321	-750.000	0	0	-825	-750.000	0	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 54.5420.01 Kreisstraßen</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0 0	0	-825	-750.000	0	
I220-069.1 K 69 OD Hofgeismar/Hümme	0	0 0	-140.000	0	-140.000	-140.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-140.000	0	-140.000	-140.000	
I220-072.1 K 72 Trendelburg/Langenthal - K 73	0	0 0	-300.000	-1.597	-1.060.000	-1.060.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0 0	200.000	0	200.000	200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-500.000	-1.597	-1.260.000	-1.260.000	
I220-077.1 K 77 Bad Karlshafen "Weserbrücke"	0	0 0	-300.000	-39.000	-6.550.000	-700.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-300.000	-39.000	-8.050.000	-700.000	
I220-087.1 K 87 Zierenberg/Escheberg	-1.920.000	0 0	-100.000	0	-2.150.000	-100.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0 0	0	0	1.850.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.000	0 0	-100.000	0	-4.000.000	-100.000	
I220-092.1 K 92 Wolfhagen/Viesebeck	-35.000	0 0	0	0	-775.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0 0	0	0	-775.000	0	
I220-094.1 K 94 Wolfhagen - Wolfhagen/Elmarshausen	-220.000	0 0	-370.000	0	-1.793.000	-405.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0 0	100.000	0	100.000	100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0 0	-470.000	0	-1.893.000	-505.000	
I220-096.1 K 96 Einmündung L 3214 / K 96 Zierenberg	0	0 0	-65.000	0	-65.000	-65.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-65.000	0	-65.000	-65.000	
I220-102.3 K 102 Wolfhagen bis L 3312	175.000	0 0	-1.315.000	-48.000	-550.000	-1.390.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	185.000	0 0	200.000	0	1.050.000	200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0 0	-1.515.000	-48.000	-1.600.000	-1.590.000	
I220-102.5 K 102 Wolfhagen/Philippinenburg - K 1	280.000	0 0	-70.000	0	854.000	-70.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350.000	0 0	0	0	994.000	0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0 0	-70.000	0	-140.000	-70.000	
I220-103.1 K 103 Wolfhagen "Philippinenthal"	0	0 0	-60.000	0	-677.500	-60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0 0	-60.000	0	-1.027.500	-60.000	
I220-105.1 K 105 Wolfhagen/Ippinghausen - Wolfh	0	0 0	60.000	183	157.000	157.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0 0	60.000	0	157.000	157.000	
I220-200.1 Kreisstraßen und Radwege Allgemein	-150.000	0 0	-112.500	-23.172	-857.500	-257.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0 0	-112.500	-15.433	-857.500	-257.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.162.500</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.287.500</b>	<b>-2.510.439</b>	<b>-33.115.990</b>	<b>-10.667.990</b>	

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 54.5420.01 Kreisstraßen

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.574.400</b>	<b>0 0</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.249.277</b>	<b>9.948.090</b>	<b>3.619.990</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.588.100</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.511.500</b>	<b>-1.261.162</b>	<b>-23.167.900</b>	<b>-7.048.000</b>	

**Erläuterungen:**

**K 6 Kaufungen/Oberkaufungen - 2. BA**

Um- und Ausbau der K 6 Kaufungen/Oberkaufungen bis zur Einmündung K 4

**K 7 Kaufungen/Oberkaufungen**

Die Erneuerung der UF Losse erfolgt im Zuge der Kreisstraße 7 (Zustandsnote 3,0).

**K 17 Baunatal/Guntershausen - Kreisgrenze -**

Um- und Ausbau der K 17

**K 22 Schauenburg/Elgershausen - Baunatal/Grossenri**

I220-022.3 Um- und Ausbau der K 22 im Zuge der Ortsumgehung Baunatal-Großenritte (L 3218 / K 22)

**K 22 Schauenburg/Elgershausen - Baunatal/Grossenri**

I220-022.4 ( 2. BA "Verkehrsübungsplatz" )

Um- und Ausbau der K 22 zwischen Baunatal-Großenritte und Baunatal-Hertingshausen

**K 30 Calden/Ehrsten - Calden/Fürstenwald**

Ausbau der freien Strecke zwischen Ehrsten und Fürstenwald

**K 31 "Kreisverkehrsplatz" Vellmar**

Umbau des Knotenpunktes Lange Wender/Holländische Straße im Zuge der K 31 in Vellmar zu einem Kreisverkehrsplatz einschl. Erneuerung der Brückenrampen

**K 37 Fuldata/Simmershausen**

K 37 Ausbau in der Ortslage von Fuldata-Simmershausen

**K 38 Espenau/Hohenkirchen -Fuldata/Rothwesten**

Um- und Ausbau der K 38 (2. BA) zwischen Espenau/Hohenkirchen - Fuldata-Rothwesten

**K 52 Erneuerung einer Hangstützwand**

Die Erneuerung erfolgt im Zuge der Kreisstraße 52 in der OD Reinhardshagen/Veckerhagen.

**K 59 Hofgeismar/Kelze - B 83**

Um- und Ausbau der K 59 zwischen Hofgeismar-Kelze und der B 83

**K 64 Liebenau**

Ausbau der OD Liebenau

**K 65 Hofgeismar/Friedrichsdorf - L 3213**

Um- und Ausbau der K 65 zwischen Hofgeismar-Friedrichsdorf und der L 3213

**K 69 OD Hofgeismar/Hümme**

K 69 Ausbau der OD Hofgeismar/Hümme

**K 72 Trendelburg/Langenthal - K 73**

K 72 Grundhafte Erneuerung der K 72 zwischen Trendelburg/Langenthal und der K 73

**K 77 Bad Karlishafen "Weserbrücke"**

Grundhafte Erneuerung des Brückenbauwerks "Unterführung Weser"

**K 87 Zierenberg/Escheberg**

Um- und Ausbau der K 87 / K 88 (1. BA)

**K 92 Wolfhagen/Viesebeck**

Ausbau der OD Viesebeck

**K 94 Wolfhagen - Wolfhagen/Elmarshausen**

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Investitionen Produkt 54.5420.01 Kreisstraßen

Landkreis Kassel

Um- und Ausbau der K 94 zwischen Wolfhagen und Wolfhagen/Elmarshausen einschl. Brückenbauwerke

### **K 96 Einmündung L 3214 / K 96 Zierenberg**

K 96 Umgestaltung des Einmündungsbereiches L 3214 / K 96 in Zierenberg

### **K 102 Wolfhagen bis L 3312**

Um- und Ausbau der K 102 vom Knoten K 102 / K 104 bei Wolfhagen bis zum Knoten L 3312 / K 102 östlich Wolfhagen/Philippinenburg (Planungsmittel) 1. u. 2. BA einschl. K 103 Wolfhagen/Philippinenthal

### **K 103 Wolfhagen "Philippinenthal"**

Um- und Ausbau der K 103 Wolfhagen vom Knoten K 102 / K 103, freie Strecke bis OD Philippinenthal

### **K 105 Wolfhagen/Ippinghausen - Wolfhagen/Leckringh**

Um- und Ausbau der K 105 zwischen Wolfhagen-Ippinghausen - Wolfhagen-Leckringhausen und Wolfhagen bis Knoten K 105 / K 106 (1. und 2. BA)

### **Kreisstraßen und Radwege Allgemein**

bei den Maßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um die Erneuerung vorhandener Fußgängerüberwege / Fußgängerschutzanlagen bzw. um entsprechende neue Anlagen außerdem um neue Großschilder an Kreisstraßen (außerhalb von Baumaßnahmen) bzw. deren Erneuerung und für investive Maßnahmen unter 20.000 € bzw. auch für evtl. anfallende Kanalkostenbeiträge

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 54.5470.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Landkreis Kassel

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 220 - Verkehr und Sport

**Produktverantw.** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Mitfinanzierung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis Kassel. Abwicklung der Beteiligungen an der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, sowie der HLB Basis AG.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessisches ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz, Lokaler Nahverkehrsplan

**Zielgruppe** Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV, Unternehmen des ÖPNV, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 54.5470.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.200	-8.500	-13.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.909.000	-1.895.000	-1.523.419
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-36.766	-36.593	-32.710
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.958.966</b>	<b>-1.940.093</b>	<b>-1.569.329</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.933	134.870	142.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.543	14.379	13.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.031	186.500	13.525
14	66	Abschreibungen	192.205	168.183	164.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.557.070	2.397.628	1.939.051
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.124.782</b>	<b>2.901.560</b>	<b>2.272.956</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.165.816</b>	<b>961.467</b>	<b>703.627</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.165.816</b>	<b>961.467</b>	<b>703.627</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.165.816</b>	<b>961.467</b>	<b>703.627</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.165.816</b>	<b>961.467</b>	<b>703.627</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 54.5470.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	572.750
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.750</b>
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-658.270
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658.270</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.520</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 54.5480.01 Förderung des Radverkehrs

Landkreis Kassel

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 220 - Verkehr und Sport

**Produktverantw.** Herr Koch

**Kurzbeschreibung** Förderung der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur für den Radverkehr und Radwegbau. Einführung einer bundeseinheitlichen Radwegweisung für die Region Kassel. Förderung des touristischen Radverkehrs.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Radverkehrskonzept des Landkreises Kassel, Nationaler Radverkehrsplan

**Zielgruppe** Radfahrerinnen und Radfahrer, Radtouristen, Verbände, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel

**Ziele** 1. Entwicklung eines Radroutennetzes mit bundeseinheitlicher Radwegweisung im gesamten Landkreis Kassel bis zum Jahr 2016

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Radwegkilometer	km	1.389,9	1.389,9	1.389,9
Anzahl der beschilderten Radwegkilometer	km	462,0	462,0	892,0
Anteil beschilderter Radwegkilometer in %	%	33,2%	33,2%	64,2%

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 54.5480.01 Förderung des Radverkehrs

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-5.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650	35.000	2.249
14	66	Abschreibungen	2.500	2.250	1.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.425	7.500	7.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.575</b>	<b>44.750</b>	<b>10.791</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>43.575</b>	<b>39.750</b>	<b>10.791</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.575</b>	<b>39.750</b>	<b>10.791</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.575</b>	<b>39.750</b>	<b>10.791</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.575</b>	<b>39.750</b>	<b>10.791</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5480.01 Förderung des Radverkehrs

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	-50.000	0
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 54.5480.01 Förderung des Radverkehrs

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
I2203-1 Förderung des Radverkehrs	-50.000	0 0	-50.000	0	-270.000	-70.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	0 0	-50.000	0	-270.000	-70.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-70.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-70.000</b>	

**Erläuterungen:**

**Förderung des Radverkehrs**

Planung neuer Radverkehrsanlagen (RVA)

Beschilderungen, Qualitätsüberprüfung regionaler touristischer Radrouten und Zuweisungen an Kommunen

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.900	-26.900	-31.816
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.000	-2.000	-32.029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.660
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>-1.198.600</b>	<b>-1.233.505</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.546.578	1.434.720	1.497.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.217	28.705	55.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.071	84.100	66.017
14	66	Abschreibungen	10.469	10.459	10.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	222.206	186.250	117.942
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	56.717	52.290	52.290
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.928.257</b>	<b>1.796.524</b>	<b>1.800.315</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>670.657</b>	<b>597.924</b>	<b>566.810</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>670.657</b>	<b>597.924</b>	<b>566.810</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>670.657</b>	<b>597.924</b>	<b>566.810</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>670.657</b>	<b>597.924</b>	<b>566.810</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 5520 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.000	0	-30.775
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.775</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.578	0	7.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.550	153.000	92.688
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.227</b>	<b>153.100</b>	<b>100.627</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 55.5520.01 Hochwasserschutz

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5520	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55.5520.01	Hochwasserschutz

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 202 - Beteiligungen

**Produktverantw.** Frau Werner

**Kurzbeschreibung** Abwicklung der Beteiligungen und finanzielle Unterstützung der Wasserverbände im Rahmen des präventiven Hochwasserschutzes.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Satzung des Hessischen Wasserverbandes Diemel, Satzung des Wasserverbandes Losse, Gremienbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe** Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Wasserverbände

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 55.5520.01 Hochwasserschutz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.000	0	-30.775
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.775</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.578	0	7.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.550	153.000	92.688
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.227</b>	<b>153.100</b>	<b>100.627</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.227</b>	<b>153.100</b>	<b>69.851</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.300	-26.300	-31.216
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.253
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-240.200	-240.200	-240.204
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-263.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-272.673</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	656.073	662.921	686.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.217	7.431	36.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.569	54.600	36.973
14	66	Abschreibungen	8.643	8.640	8.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.725	31.300	24.304
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	56.717	52.290	52.290
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>860.944</b>	<b>817.182</b>	<b>844.991</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>597.444</b>	<b>548.682</b>	<b>572.317</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.444</b>	<b>548.682</b>	<b>572.317</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.444</b>	<b>548.682</b>	<b>572.317</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.444</b>	<b>548.682</b>	<b>572.317</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 55.5540.01 Naturschutz

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55.5540.01	Naturschutz

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 63 - Bauen und Umwelt

**Produktverantw.** Herr Kleibl

**Kurzbeschreibung** Ausweisung, Pflege und Überwachung von Naturschutzgebieten kleiner 5 ha, Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile:

- Naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und Stellungnahmen
- Verstöße gegen das Naturschutzrecht
- Förderung des Naturschutzes
- Führung der Ökokonten
- Artenschutz

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Hessische Kompensationsverordnung, Landschaftsschutzverordnung des Landkreises

**Zielgruppe** Antragstellerinnen und Antragsteller öffentlich oder privat, Träger öffentlicher Belange, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 55.5540.01 Naturschutz</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-25.300	-31.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.253
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-32.403</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.267	390.612	385.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.217	7.431	36.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.173	54.200	35.580
14	66	Abschreibungen	279	276	279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.987	31.300	24.304
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>492.923</b>	<b>483.819</b>	<b>482.759</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>470.623</b>	<b>456.519</b>	<b>450.356</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.623</b>	<b>456.519</b>	<b>450.356</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.623</b>	<b>456.519</b>	<b>450.356</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.623</b>	<b>456.519</b>	<b>450.356</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 55.5540.02 Landschaftspflege

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55.5540.02	Landschaftspflege

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 83 - Landwirtschaft

**Produktverantw.** Frau Schubert

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung von hoheitlichen Forstaufgaben. Koordination und Beratung im Rahmen der allgemeinen Landschaftspflege sowie deren Förderung.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Auftragsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

**Zielgruppe** Landwirte, Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Kassel, Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Naturschutzverbände

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 55.5540.02 Landschaftspflege

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-240.200	-240.200	-240.204
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-241.200</b>	<b>-241.200</b>	<b>-240.270</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.806	243.346	263.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	400	1.310
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>257.202</b>	<b>243.746</b>	<b>264.854</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.002</b>	<b>2.546</b>	<b>24.584</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.002</b>	<b>2.546</b>	<b>24.584</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.002</b>	<b>2.546</b>	<b>24.584</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.002</b>	<b>2.546</b>	<b>24.584</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 55.5540.03 Naturparks

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55.5540.03	Naturparks

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 202 - Beteiligungen

**Produktverantw.** Frau Werner

**Kurzbeschreibung** Abwicklung der Beteiligungen und finanzielle Unterstützung der Zweckverbände Naturpark Habichtswald und Naturpark Meißner-Kaufunger Wald.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Mitgliedschaft im Zweckverband, Satzung des Zweckverbandes

**Zielgruppe** Vertreterinnen und Vertreter des Kreises in den Gremien des Verbandes

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 55.5540.03 Naturparks</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	28.963	36.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	83
14	66	Abschreibungen	8.364	8.364	8.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.738	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	56.717	52.290	52.290
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.819</b>	<b>89.617</b>	<b>97.377</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>110.819</b>	<b>89.617</b>	<b>97.377</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.819</b>	<b>89.617</b>	<b>97.377</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.819</b>	<b>89.617</b>	<b>97.377</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.819</b>	<b>89.617</b>	<b>97.377</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-929.500	-929.500	-929.456
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-930.100</b>	<b>-930.100</b>	<b>-930.056</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.927	771.799	803.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	21.274	18.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.403	29.400	29.044
14	66	Abschreibungen	1.826	1.819	2.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.931	1.950	950
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>862.087</b>	<b>826.242</b>	<b>854.697</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 55.5550.01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5550	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55.5550.01	Land- und Forstwirtschaft

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 83 - Landwirtschaft

**Produktverantw.** Frau Schubert

**Kurzbeschreibung** Förderung zur Einkommenssicherung und Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe

- Umsetzung der Europäischen Agrarreform in Deutschland
- Siedlungswesen
- Erhaltung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen sowie der Kreislaufwirtschaft
- Koordination und Prüfung von Umweltauflagen im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation der EU
- Grundstückverkehr und Landpachtrecht
- Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Planungen

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Weisungsaufgabe

**Auftragsgrundlage** Direktzahlungs-Verordnung mit Durchführungsbestimmungen, Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums, Landwirtschaftliches Fachrecht

**Zielgruppe** Landwirtschaftliche Betriebe, Privatpersonen

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 55.5550.01 Land- und Forstwirtschaft</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-929.500	-929.500	-929.456
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-930.100</b>	<b>-930.100</b>	<b>-930.056</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.927	771.799	803.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	21.274	18.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.403	29.400	29.044
14	66	Abschreibungen	1.826	1.819	2.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.931	1.950	950
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>862.087</b>	<b>826.242</b>	<b>854.697</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.014</b>	<b>-103.858</b>	<b>-75.359</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.800	-41.000	-14.661
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-84.200	-82.561	-40.786
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.561</b>	<b>-55.447</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.934	242.623	234.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	200	0
14	66	Abschreibungen	18.329	18.330	18.329
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.415.700	1.240.000	1.340.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.599.161</b>	<b>1.501.153</b>	<b>1.593.068</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.476.161</b>	<b>1.377.592</b>	<b>1.537.621</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.476.161</b>	<b>1.377.592</b>	<b>1.537.621</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.476.161</b>	<b>1.377.592</b>	<b>1.537.621</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.476.161</b>	<b>1.377.592</b>	<b>1.537.621</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-6.574.798
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.574.798</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.574.798</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung Produkt 57.5710.01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.5710.01	Wirtschaftsförderung

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 202 - Beteiligungen

**Produktverantw.** Frau Werner

**Kurzbeschreibung** Abwicklung der Beteiligungen und finanzielle Unterstützung der Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH, der Fördergesellschaft Nordhessen mbH, der Regionalmanagement Nordhessen GmbH und der Flughafen GmbH Kassel.

**Produktart** internes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Gesellschaftsverträge, Hessische Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Vertreterinnen und Vertreter des Kreises in den Gremien der Gesellschaften

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.5710.01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	81.120	78.888
14	66	Abschreibungen	18.329	18.330	18.329
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.247.400	1.070.000	1.168.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.265.729</b>	<b>1.169.450</b>	<b>1.265.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.265.729</b>	<b>1.169.450</b>	<b>1.265.217</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.265.729</b>	<b>1.169.450</b>	<b>1.265.217</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.265.729</b>	<b>1.169.450</b>	<b>1.265.217</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.265.729</b>	<b>1.169.450</b>	<b>1.265.217</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5710.01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-6.574.798
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.574.798</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.574.798</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Produktbeschreibung Produkt 57.5750.01 Förderung des Tourismus

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.5750.01	Förderung des Tourismus

### Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 611 - Servicezentrum Regionalentwicklung

**Produktverantw.** Herr Nissen

**Kurzbeschreibung** Förderung des Tourismus im Landkreis Kassel - insbesondere der Deutschen Märchenstraße.

**Produktart** externes Produkt

**Klassifizierung** Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Vertrag Landkreis Kassel - Region Kassel-Land e. V. vom 13.01.2005, Vertrag Landkreis Kassel - Deutsche Märchenstraße e. V. vom 09.02.2011

**Zielgruppe** Verein "Region Kassel-Land e. V.", Deutsche Märchenstraße

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.5750.01 Förderung des Tourismus

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.800	-41.000	-14.661
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-84.200	-82.561	-40.786
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.561</b>	<b>-55.447</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.934	161.503	155.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198	200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.300	170.000	172.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>333.432</b>	<b>331.703</b>	<b>327.851</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>210.432</b>	<b>208.142</b>	<b>272.404</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.432</b>	<b>208.142</b>	<b>272.404</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.432</b>	<b>208.142</b>	<b>272.404</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.432</b>	<b>208.142</b>	<b>272.404</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
05	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-98.206.670	-89.915.026	-97.758.121
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-8
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-38.016.370	-36.069.151	-27.959.249
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-809.216	-819.866	-835.141
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-137.032.256</b>	<b>-126.804.043</b>	<b>-126.552.519</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	30.100	0
14	66	Abschreibungen	45.254	46.619	47.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.692	2.131	60.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.350.755	42.602.148	43.516.171
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.427.401</b>	<b>42.680.998</b>	<b>43.623.881</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.604.855</b>	<b>-84.123.045</b>	<b>-82.928.638</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-634.400	-326.600	-321.981
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.248.469	5.864.422	4.845.074
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.614.069</b>	<b>5.537.822</b>	<b>4.523.093</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.990.786</b>	<b>-78.585.223</b>	<b>-78.405.545</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.990.786</b>	<b>-78.585.223</b>	<b>-78.405.545</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.990.786</b>	<b>-78.585.223</b>	<b>-78.405.545</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.688	1.315.688	1.213.688
		davon: Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	790.688	790.688	790.688
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensggst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
22	823	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100	0	102
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
31	826	+ Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	9.752.922	11.762.688	14.047.563
		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.053.710</b>	<b>13.078.376</b>	<b>15.261.353</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.401	-6.978	-6.579
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	846	- Ausz. a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-9.788.591	-14.583.110	-6.472.479
		davon: Tilgung für Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	-1.001.910	-1.001.910	-1.045.719
		davon: durch Tilgungsanteile des Landes gedeckt (vgl. Pos. 20)	790.688	790.688	790.688
		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-9.795.992</b>	<b>-14.590.088</b>	<b>-6.479.057</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.257.718</b>	<b>-1.511.712</b>	<b>8.782.295</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
19992-0 Allgemeine Investitionspauschale	510.000	0 0	525.000	0	2.565.000	525.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	510.000	0 0	525.000	0	2.565.000	525.000	
19992-1 Investitionszuschuss Stadt Bad Karlshafen	-7.401	0 0	-6.978	-6.579	-28.245	-13.558	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.401	0 0	-6.978	-6.579	-28.245	-13.558	
19992-2 Einzahlung Ausleihung Gewobag Hofgeismar	100	0 0	0	0	400	0	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	100	0 0	0	0	400	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.401</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.978</b>	<b>-6.579</b>	<b>-28.245</b>	<b>-13.558</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>510.100</b>	<b>0 0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.400</b>	<b>525.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>502.699</b>	<b>0 0</b>	<b>518.022</b>	<b>-6.579</b>	<b>2.537.155</b>	<b>511.442</b>	

**Erläuterungen:**

**Investitionszuschuss Stadt Bad Karlshafen**

Investitionszuschuss an die Stadt Bad Karlshafen für das Weserschiff "MS Hessen"

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 101 - Finanz- und Rechnungswesen

**Produktverantw.** Herr Bartelmei

**Kurzbeschreibung** Es handelt sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinn, sondern dient der Abwicklung der Bedarfszuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz, Erhebung der Jagdsteuer und der Kreis- und Schulumlage sowie der Auszahlung der Krankenhaus- und LWV-Umlage.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz

**Zielgruppe** Städte und Gemeinden im Landkreis Kassel, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien, Budgetverantwortliche innerhalb der Kreisverwaltung

**Bes. Sachverhalte**

**zu Position 05**  
Umlage von Städten und Gemeinden nach § 37 FAG  
Umlagesatz von 37,0 v.H. der Umlagegrundlagen i.H. von 261.408.972 Euro (Basis: Orientierungsdaten des Hess. Finanzministeriums für den Komm. Finanzausgleich 2014 vom 18.10.2013 )  
Ansatz 2014: 96.721.320 Euro

Umlage vom Forstgutsbezirk Reinhardswald  
Kreisumlage von gemeindefreien Grundstücken nach § 37 Abs. 4 FAG  
Hebesatz von 85 v.H. der Grundsteuerermessbeträge die nach § 12 FAG mit 220 v.H. angesetzt werden  
Ansatz 2014: 19.900 Euro

**zu Position 07**  
Allgemeine Finanzaufweisungen nach §§ 16 - 19 FAG (Schlüsselzuweisungen)  
Ansatz 2014 auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Finanzministeriums für den Kommunalen Finanzausgleich 2013 vom 18.10.2013: 35.242.148 Euro

**zu Position 16**  
Krankenhausumlage nach § 38 FAG  
Ansatz 2014 auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Finanzministeriums für den Kommunalen Finanzausgleich 2014 vom 18.10.2013: 3.886.130 Euro

Verbandsumlage an den LWV Hessen nach § 39 FAG  
Ansatz 2014 auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Finanzministeriums für den Kommunalen Finanzausgleich 2014 vom 18.10.2013: 41.003.118 Euro

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Teilergebnishaushalt Produkt 61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
05	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-98.206.670	-89.915.026	-97.758.121
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-35.242.148	-34.540.912	-26.410.460
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-133.448.818</b>	<b>-124.455.938</b>	<b>-124.168.581</b>
14	66	Abschreibungen	37.590	38.955	39.726
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.350.755	42.602.148	43.516.171
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.388.345</b>	<b>42.641.103</b>	<b>43.555.897</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-90.060.473</b>	<b>-81.814.835</b>	<b>-80.612.684</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	932.466	967.422	1.021.275
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>932.466</b>	<b>967.422</b>	<b>1.020.875</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.128.007</b>	<b>-80.847.413</b>	<b>-79.591.809</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.128.007</b>	<b>-80.847.413</b>	<b>-79.591.809</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.128.007</b>	<b>-80.847.413</b>	<b>-79.591.809</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	0	0	0
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensggst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
22	823	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
31	826	+ Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0
		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	846	- Ausz. a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0	0	0
		davon: Tilgung für Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	0	0	0
		davon: durch Tilgungsanteile des Landes gedeckt (vgl. Pos. 20)	0	0	0
		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan Landkreis Kassel

## Produktbeschreibung

### Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Kassel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformation

**Verantw. Org.Einheit** 101 - Finanz- und Rechnungswesen

**Produktverantw.** Herr Bartelmei

**Kurzbeschreibung** Es handelt sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinn, sondern um die zentrale Darstellung der Zinserträge und -aufwendungen und des Schuldendienstes.

**Produktart** Leistungsabgabe intern und extern

**Klassifizierung** Pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

**Auftragsgrundlage** Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Investitionsfondsgesetz

**Zielgruppe** Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Kreisgremien, Aufsichtsbehörde, Hessisches Finanzministerium, Kreditgeber

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-8
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.774.222	-1.528.239	-1.548.789
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-809.216	-819.866	-835.141
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.583.438</b>	<b>-2.348.105</b>	<b>-2.383.938</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	30.100	0
14	66	Abschreibungen	7.664	7.664	7.664
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.692	2.131	60.320
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.056</b>	<b>39.895</b>	<b>67.984</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.544.382</b>	<b>-2.308.210</b>	<b>-2.315.954</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-634.400	-326.600	-321.581
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.316.003	4.897.000	3.823.799
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.681.603</b>	<b>4.570.400</b>	<b>3.502.218</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.137.221</b>	<b>2.262.190</b>	<b>1.186.264</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.137.221</b>	<b>2.262.190</b>	<b>1.186.264</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.137.221</b>	<b>2.262.190</b>	<b>1.186.264</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
20	820	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.688	1.315.688	1.213.688
		davon: Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	790.688	790.688	790.688
21	822	+ Einz. aus Abg. v. Vermögensggst. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0
22	823	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100	0	102
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
31	826	+ Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	9.752.922	11.762.688	14.047.563
		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.053.710</b>	<b>13.078.376</b>	<b>15.261.353</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	841	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	840, 843	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.401	-6.978	-6.579
27	844	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	846	- Ausz. a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-9.788.591	-14.583.110	-6.472.479
		davon: Tilgung für Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	-1.001.910	-1.001.910	-1.045.719
		davon: durch Tilgungsanteile des Landes gedeckt (vgl. Pos. 20)	790.688	790.688	790.688
		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-9.795.992</b>	<b>-14.590.088</b>	<b>-6.479.057</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.257.718</b>	<b>-1.511.712</b>	<b>8.782.295</b>

## Haushaltsplan Landkreis Kassel

### Investitionen Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Kassel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen (2015 / 2016)	Ansatz 2013	vorläufiges Jahresergebnis 2012	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)	
19992-0 Allgemeine Investitionspauschale	510.000	0 0	525.000	0	2.565.000	525.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	510.000	0 0	525.000	0	2.565.000	525.000	
19992-1 Investitionszuschuss Stadt Bad Karlshafen	-7.401	0 0	-6.978	-6.579	-28.245	-13.558	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.401	0 0	-6.978	-6.579	-28.245	-13.558	
19992-2 Einzahlung Ausleihung Gewobag Hofgeismar	100	0 0	0	0	400	0	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	100	0 0	0	0	400	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.401</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.978</b>	<b>-6.579</b>	<b>-28.245</b>	<b>-13.558</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>510.100</b>	<b>0 0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>2.565.400</b>	<b>525.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>502.699</b>	<b>0 0</b>	<b>518.022</b>	<b>-6.579</b>	<b>2.537.155</b>	<b>511.442</b>	

**Erläuterungen:**

**Investitionszuschuss Stadt Bad Karlshafen**

Investitionszuschuss an die Stadt Bad Karlshafen für das Weserschiff "MS Hessen"

# E Stellenplan





Teil A: BEAMTE

Stellenplan 2014

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	<b>Übertrag:</b>	1	0	1	1	2	4	0	2	10	7	2	2	1	2	2	0	37	39	37	
	Revision						1			2	7	1			1			12	12	12	
	Submissionen									1								1	1	1	
<b>1220</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																				
	Aufsichts- und Überwachungsmaßnahmen				1		1		2	1	7	2	1	1		2		18	17	16	
	Straßenverkehrsangelegenheiten, Fahrerlaubnisse									2	3							5	5	5	
	Aufenthaltsregelungen für Ausländer										1							1	1	1	
	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung					1	1			1								3	3	3	
	Verbraucherschutz						1											1	1	1	
	Wasser- und Bodenschutz									1	2			1				4	4	4	
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>									1								1	1	0	
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>									0								0	1	1	
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>										1							1	1	1	
	<b>Übertrag:</b>	1	0	1	2	3	8	0	4	19	28	5	3	3	3	4	0	84	86	82	

Teil A: BEAMTE

Stellenplan 2014

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	Übertrag:	1	0	1	2	3	8	0	4	19	28	5	3	3	3	4	0	84	86	82	
2430	Sonstige Schulträgeraufgaben						1			2	3	1	1			1		9	9	9	
2710	Volkshochschulen										1			1				2	2	2	
3110	Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII						1			1	2	4	1					9	8	8	
3510	Sonstige Hilfen und Leistungen						1					1						2	2	2	Beschäftigungsförderung, Qualifizierung
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									1		1						2	2	2	
3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1				1	3	6 <sup>*</sup>						11	10	10	*) 1 Stelle kw
3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1								1	1	1	Beratungsstelle für Frühförderung
4210	Förderung des Sports																	0	1	1	
	Übertrag:	1	0	1	2	4	11	0	4	25	37	18	5	4	3	5	0	120	121	117	

Teil A: BEAMTE

Stellenplan 2014

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
	Übertrag:	1	0	1	2	4	11	0	4	25	37	18	5	4	3	5	0	120	121	117	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						1				1				1			3	3	3	
5230	Denkmalschutz und -pflege									1								1	1	1	
5470	ÖPNV								1									1	1	1	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege						1			1	1							3	3	3	
5550	Land- und Forstwirtschaft						1			1	2	1		1	1	1		8	8	8	
	Beurlaubungen											2		1				3	2	2	
	Stellenplan 2014	1	0	1	2	4	14	0	5	28	41	21	5	6	5	6	0	139			
	Stellenplan 2013	1	0	1	2	4	14	0	5	30	41	19	7	6	5	4	0		139		
<b>Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			<b>135</b>	

Teil A: BEAMTE

Stellenplan 2014

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst												
		B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8					A 7	A 6					
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II							1					1	2	2	6	4		1				17	17	17	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst												
		B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8					A 7	A 6					
	Eigenbetrieb "Abfallentsorgung"					1																1	1	1		
	Eigenbetrieb "Jugend- und Freizeiteinrichtungen"												1										1	1	1	



**ARBEITNEHMER**

**Stellenplan 2014**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Teil B: außerhalb des Sozialdienstes														Teil C: Sozialdienst					Arbeit- nehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																						
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	S18	S17	S15	S14	S12				
	<b>Übertrag</b>	1	1	1	5	2	4	26	32	0	15	10	1	0	18	0	0	1	0	1	118	116	115	
	Beteiligugen und Mit- gliedschaften allgemein			1		1															2	2	2	
1220	<b>Ordnungs- angelegenheiten</b>																							
	Aufsichts- u. Über- wachungsmaßnahmen							1	2		5										8	10	10	
	Straßenverkehrs- regelungen, Fahrerlaubnisse							1			6										7	8	8	
	Kfz.-Zulassung							1	1		9										11	11	11	
	Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung							2	1		1										4	5	5	
	Verbraucherschutz							5			1										6	6	6	
	Wasser- und Bodenschutz					2		2	2		1										7	8	7	
1260	<b>Brandschutz</b>					2	1	1			2										6	6	6	
1280	<b>Katastrophenschutz</b>						1														1	1	1	
2110	<b>Grundschulen</b>										21	35		4	69						129	129	127	
	<b>Übertrag</b>	1	1	2	5	7	6	39	38	0	61	45	1	4	87	0	0	1	0	1	299	302	298	

**ARBEITNEHMER**

**Stellenplan 2014**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Teil B: außerhalb des Sozialdienstes														Teil C: Sozialdienst					Arbeit- nehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																						
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	S18	S17	S15	S14	S12				
	<b>Übertrag</b>	1	1	2	5	7	6	39	38	0	61	45	1	4	87	0	0	1	0	1	299	302	298	
2170	Gymnasien								6		5			16							27	27	27	
2180	Gesamtschulen								20		31	4		4	97						156	156	153	
2210	Förderschulen										4	2		7							13	13	13	
2310	Berufliche Schulen								7		6	1		16							30	30	30	
2410	Schülerbeförderung							2	1												3	3	3	
2430	Sonstige Schulträger- aufgaben				1	7	1	13	6		6										34	34	34	einschl. EDV- Support, Gerätepool u. Medien- zentrum
2630	Musikschulen						2														2	2	2	Stellen kw
2710	Volkshochschulen	1		6		1			4		3										15	15	15	
3110	Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII							18	2												20	20	20	
3130	Hilfe für Asylbewerber						1	2									1				4	4	4	
	<b>Übertrag</b>	2	1	8	6	15	10	74	84	0	116	52	1	8	223	0	0	2	0	1	603	606	599	

**ARBEITNEHMER**

**Stellenplan 2014**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Teil B: außerhalb des Sozialdienstes														Teil C: Sozialdienst					Arbeit- nehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																						
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	S18	S17	S15	S14	S12				
	<b>Übertrag</b>	2	1	8	6	15	10	74	84	0	116	52	1	8	223	0	0	2	0	1	603	606	599	
3150	<b>Soziale Einrichtungen</b>																							
	Schuldnerberatungsstelle								1											2	3	3	3	
	GU für Flüchtlinge							1													1	0	0	
3410	<b>Unterhaltsvorschuss- leistungen</b>							4	1												5	5	5	
3430	<b>Betreuungsleistungen</b>								1									1		3	5	5	5	
3510	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>					1		3	3		1						2	2			12	12	12	
	Beschäftigungsförderun g und Qualifizierung		1			1		1	1		1	1						1			7	7	7	
3610	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</b>																	1		2	3	3	3	
3620	<b>Jugendarbeit</b>								1								1				2	2	2	
3630	<b>Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>					1	1	13	5		4	1					1	7	26	10	69	64	64	
3660	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										1									2	3	3	3	Jugendbil- dungswerk
	<b>Übertrag</b>	2	2	8	6	18	11	96	97	0	123	54	1	8	223	0	4	14	26	20	713	710	703	

- E 11 -

**ARBEITNEHMER**

**Stellenplan 2014**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Teil B: außerhalb des Sozialdienstes														Teil C: Sozialdienst					Arbeit- nehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																						
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	S18	S17	S15	S14	S12				
	<b>Übertrag</b>	2	2	8	6	18	11	96	97	0	123	54	1	8	223	0	4	14	26	20	713	710	703	
3670	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1							1					1	5			1	9	9	8	Erziehungs- beratungs- stelle, Beratungs- stelle f. Früh- förderung
4120	Gesundheitseinrichtungen	2			1		1	4	2		5						1		1	1	18	20	20	Gesund- heitsamt Region Kassel
4210	Förderung des Sports							1													1	1	1	
5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.				1	2		1													4	3	3	
5210	Bau- u. Grundstücks- ordnung	1			2	9	1	2	3		5										23	23	23	
5220	Wohnbauförderung							1													1	1	1	
5230	Denkmalschutz und -pflege								1												1	1	1	
5420	Kreisstraßen						1	1			1										3	3	3	
5470	ÖPNV							2			1										3	3	3	
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						1														1	1	1	Radver- kehr
	<b>Übertrag</b>	5	2	9	10	29	15	108	103	0	136	54	1	8	223	1	10	14	27	22	777	775	767	

**ARBEITNEHMER**

**Stellenplan 2014**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Teil B: außerhalb des Sozialdienstes														Teil C: Sozialdienst					Arbeit- nehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute- rungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																						
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	S18	S17	S15	S14	S12				
	<b>Übertrag</b>	5	2	9	10	29	15	108	103	0	136	54	1	8	223	1	10	14	27	22	777	775	767	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					5	1				2										8	8	8	
5550	Land- und Forstwirtschaft			1		1		3	1		3										9	9	9	
5750	Tourismus					1															1	1	1	
	Beurlaubungen																				0	2	2	
	<b>Stellenplan 2014</b>	5	2	10	10	36	16	111	104	0	141	54	1	8	223	1	10	14	27	22	795			
	<b>Stellenplan 2013</b>	6	2	9	11	33	17	106	108	0	144	54	1	8	223	1	11	14	25	22		795		
	<b>Zahl der am 30.06.2013 tat- sächlich besetzten Stellen</b>	6	2	9	10	33	17	106	108	0	142	54	1	8	219	1	10	14	25	22			787	

- E 13 -

3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II				1	3	2	47			3	2			3						61	61	59	
------	---	--	--	--	---	---	---	----	--	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	----	----	----	--

**Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG**

**Stellenplan 2014**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt
1100	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>									
	Politische Willensbildung	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Gremienservice	2	6	8	2	6	8	1	6	7
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	Beschwerdemanagement	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Information u. Kommunikation, Organisation	2	14	16	2	13	15	2	13	15
	Zentraler Service	4	22	26	5	22	27	5	22	27
	Ausbildung	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Personalmanagement	4	10	14	4	9	13	4	9	13
	Altersteilzeit	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Personalvertretung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
	Verwaltungsgebäude u. sonstige Immobilien	2	28	30	2	28	30	1	28	29
Finanzmanagement	7	15	22	8	14	22	8	14	22	
	<b>Übertrag:</b>	<b>34</b>	<b>99</b>	<b>133</b>	<b>36</b>	<b>96</b>	<b>132</b>	<b>34</b>	<b>96</b>	<b>130</b>

Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stellenplan 2014

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt
	<b>Übertrag:</b>	<b>34</b>	<b>99</b>	<b>133</b>	<b>36</b>	<b>96</b>	<b>132</b>	<b>34</b>	<b>96</b>	<b>130</b>
	Forderungsmanagement	3	14	17	3	14	17	3	14	17
	Revision	12	3	15	12	3	15	12	3	15
	Submissionen	1	2	3	1	3	4	1	2	3
	Beteiligungen und Mitgliedschaften allgemein	0	2	2	0	2	2	0	2	2
<b>1220</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
	Aufsichts- und Überwachungsmaßnahmen	18	8	26	17	10	27	16	10	26
	Straßenverkehrsregelungen, Fahrerlaubnisse	5	7	12	5	8	13	5	8	13
	Kfz.-Zulassung	0	11	11	0	11	11	0	11	11
	Aufenthaltsregelungen für Ausländer	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Tierschutz u. Tierseuchenbekämpfung	3	4	7	3	5	8	3	5	8
	Verbraucherschutz	1	6	7	1	6	7	1	6	7
	Wasser- und Bodenschutz	4	7	11	4	8	12	4	7	11
	<b>Übertrag:</b>	<b>82</b>	<b>163</b>	<b>245</b>	<b>83</b>	<b>166</b>	<b>249</b>	<b>80</b>	<b>164</b>	<b>244</b>

Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stellenplan 2014

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt
	<b>Übertrag:</b>	<b>82</b>	<b>163</b>	<b>245</b>	<b>83</b>	<b>166</b>	<b>249</b>	<b>80</b>	<b>164</b>	<b>244</b>
1260	Brandschutz	1	6	7	1	6	7	0	6	6
1270	Rettungsdienst	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1280	Katastrophenschutz	1	1	2	1	1	2	1	1	2
2110	Grundschulen	0	129	129	0	129	129	0	127	127
2170	Gymnasien	0	27	27	0	27	27	0	27	27
2180	Gesamtschulen	0	156	156	0	156	156	0	153	153
2210	Förderschulen	0	13	13	0	13	13	0	13	13
2310	Berufliche Schulen	0	30	30	0	30	30	0	30	30
2410	Schülerbeförderung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
2430	Sonstige Schulträgeraufgaben	9	34	43	9	34	43	9	34	43
2630	Musikschulen	0	2	2	0	2	2	0	2	2
2710	Volkshochschulen	2	15	17	2	15	17	2	15	17
	<b>Übertrag:</b>	<b>95</b>	<b>579</b>	<b>674</b>	<b>97</b>	<b>582</b>	<b>679</b>	<b>93</b>	<b>575</b>	<b>668</b>

Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stellenplan 2014

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt
	<b>Übertrag:</b>	<b>95</b>	<b>579</b>	<b>674</b>	<b>97</b>	<b>582</b>	<b>679</b>	<b>93</b>	<b>575</b>	<b>668</b>
3110	Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII	9	20	29	8	20	28	8	20	28
3130	Hilfe für Asylbewerber	0	4	4	0	4	4	0	4	4
3150	Soziale Einrichtungen									
	Schuldnerberatungsstelle	0	3	3	0	3	3	0	3	3
	GU für Flüchtling	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	0	5	5	0	5	5	0	5	5
3430	Betreuungsleistungen	0	5	5	0	5	5	0	5	5
3510	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	12	12	0	12	12	0	12	12
	Beschäftigungsförderung und Qualifizierung	2	7	9	2	7	9	2	7	9
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2	3	5	2	3	5	2	3	5
3620	Jugendarbeit	0	2	2	0	2	2	0	2	2
3630	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- u. Familienhilfe	11	69	80	10	64	74	10	64	74
	<b>Übertrag:</b>	<b>119</b>	<b>710</b>	<b>829</b>	<b>119</b>	<b>707</b>	<b>826</b>	<b>115</b>	<b>700</b>	<b>815</b>

Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stellenplan 2014

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt
	<b>Übertrag:</b>	<b>119</b>	<b>710</b>	<b>829</b>	<b>119</b>	<b>707</b>	<b>826</b>	<b>115</b>	<b>700</b>	<b>815</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	3	3	0	3	3	0	3	3
3670	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1	9	10	1	9	10	1	8	9
4120	Gesundheitseinrichtungen	0	18	18	0	20	20	0	20	20
4210	Förderung des Sports	0	1	1	1	1	2	1	1	2
5110	Räumliche Planungs- u, Entwicklungsmaßnahmen	3	4	7	3	3	6	3	3	6
5210	Bau- u. Grundstücksordnung	0	23	23	0	23	23	0	23	23
5220	Wohnbauförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1
5230	Denkmalschutz und -pflege	1	1	2	1	1	2	1	1	2
5420	Kreisstraßen	0	3	3	0	3	3	0	3	3
5470	ÖPNV	1	3	4	1	3	4	1	3	4
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	<b>Übertrag:</b>	<b>125</b>	<b>777</b>	<b>902</b>	<b>126</b>	<b>775</b>	<b>901</b>	<b>122</b>	<b>767</b>	<b>889</b>

Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stellenplan 2014

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt
	<b>Übertrag:</b>	<b>125</b>	<b>777</b>	<b>902</b>	<b>126</b>	<b>775</b>	<b>901</b>	<b>122</b>	<b>767</b>	<b>889</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3	8	11	3	8	11	3	8	11
5550	Land- und Forstwirtschaft	8	9	17	8	9	17	8	9	17
5750	Tourismus	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Beurlaubungen	3	0	3	2	2	4	2	2	4
	<b>insgesamt</b>	<b>139</b>	<b>795</b>	<b>934</b>	<b>139</b>	<b>795</b>	<b>934</b>	<b>135</b>	<b>787</b>	<b>922</b>

3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	17	61	78	17	61	78	17	59	76
------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	Nachrichtlich									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	9	0	9	9	0	9	8	0	8
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	0	32	32	0	32	32	0	25	25
	c) Praktikanten	0	40	40	0	0	0	0	12	12

## **Anmerkungen zum Stellenplan 2014**

- A.** Außerhalb des Stellenplanes können drei minderleistungsfähige Arbeitnehmer auf Schwerbehindertenarbeitsplätzen beschäftigt werden.
- B.** Über den Stellenplan hinaus können für zeitlich befristete Aufgaben entsprechende Stellenbesetzungen vorgenommen werden. Das gleiche gilt für nebenberuflich beschäftigtes Fleischuntersuchungspersonal.
- C.** Bei organisatorischen Änderungen können im laufenden Haushaltsjahr Planstellen umgesetzt werden, ohne dadurch die Gesamtzahl der Stellen zu erhöhen.

# F **Finanzplan**



## **Ergebnis- und Finanzplan des Landkreises Kassel für den Planungszeitraum 2013 bis 2017**

Nach § 52 Abs. 1 HKO i.V.m. § 101 HGO und § 9 GemHVO hat der Landkreis Kassel seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das 1. Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

Das dem Finanzplan zugrundeliegende Investitionsprogramm ist nach den vom Finanzmanagement überarbeiteten Vorschlägen der Fachbereiche der Kreisverwaltung zusammengestellt. Dabei wurde das am 06.12.2012 vom Kreistag beschlossene Investitionsprogramm nach neuen Gegebenheiten fortgeschrieben und um die erstmals erfassten Vorhaben des Jahres 2017 ergänzt.

Die Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des geplanten Ergebnisses des Ergebnishaushaltes sowie aus einer Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelfehlbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge, der vorgesehenen Einzahlungen aus der Veränderung von Vermögensgegenständen und von Finanzanlagen sowie der Investitionsauszahlungen, der Tilgungen, der Aufnahme von Krediten und Anleihen des Finanzhaushaltes.

Der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen sind. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit den auf das jeweilige Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen gem. § 101 Abs. 2 HGO bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Der Finanzplanungserlass des Landes Hessen, mit dem die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2017 bekannt gegeben werden, liegt zum Zeitpunkt der Erstellung der Entwurfsfassung der Haushaltssatzung 2014 noch nicht vor. Als Grundlage für die Finanzplanung wurden daher die Orientierungsdaten des Vorjahres unter Fortschreibung für das Jahr 2017 verwendet.

Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt die Ergebnis- und Finanzplanung ein Planungsinstrument dar, das keine unmittelbare Verbindlichkeit beansprucht. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass diese Planung dem Kreistag nicht zur Beschlussfassung sondern nur zur Unterrichtung vorzulegen ist. Die Ergebnis- und Finanzplanung legt keine haushaltspolitischen Entscheidungen fest, sondern zeigt lediglich auf, wie sich die finanzielle Situation des Landkreises im Planungszeitraum unter den zur Zeit herrschenden bzw. künftig abzusehenden Rahmenbedingungen entwickeln sollte bzw. könnte. Sie soll dem Kreistag Orientierungshilfen für einnahme- und ausgabewirksame Entscheidungen geben. Die konkrete Umsetzung der in der Ergebnis- und Finanzplanung dokumentierten Zahlen erfolgt jeweils erst im Zusammenhang mit der Aufstellung der Haushaltspläne und deren Vollzug.

Die Finanzplanung soll zu einer mittelfristigen Absicherung der Haushaltspolitik und der Aufgabenplanung beitragen. Die Eckdaten der Finanzplanung können helfen, Fehleinschätzungen vorzubeugen und finanziell bedeutsame Beschlüsse im Gesamtrahmen zu verdeutlichen. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund konjunktureller Schwankungen sowie weitere mögliche gesetzliche Neuregelungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können zu abweichenden Ergebnissen führen.

Wegen der neuen Schuldenregeln des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximalen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Die relevante Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs wird wie folgt eingeschätzt:

<b>Steuereinnahmen</b>	<i>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent</i>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 5,5	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0
Kompensationsmittel Familienlastenausgleich	- 3,5	- 3,5	+ 3,0	+ 3,0
Gemeindeanteil an Steuern vom Umsatz	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,5	+ 3,5
Gewerbsteuer (brutto)	+ 4,0	+ 4,0	+ 3,5	+ 3,5
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

<b>Kommunaler Finanzausgleich</b>	<i>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent</i>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Steuerverbundmasse	+ 2,5	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0
Umlagegrundlagen Kreisumlage	+5,5	+ 5,0	+ 4,5	+ 4,5
Umlagegrundlagen Verbandsumlage	+ 5,0	+ 4,5	+ 4,5	+ 4,5

<b>Ausgaben</b>	<i>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent</i>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Gewerbsteuerumlagen	+ 4,0	+ 4,0	+ 2,0	+ 2,0

Die Entwicklung des Zahlungsmittelfehlbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird wie folgt prognostiziert:

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<i>Beträge in 1.000 EUR</i>				
	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	-13.973,0	-5.328,6	-2.891,2	2.410,7	8.388,6

## Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017

### Erträge und Aufwendungen 2013 bis 2017 - Beträge in 1.000 EUR -

Landkreis Kassel

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.999,7	-1.981,3	-1.981,3	-1.974,1	-1.974,1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.404,2	-4.978,4	-5.053,4	-5.073,4	-5.023,4
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.970,7	-11.625,5	-11.279,1	-10.857,3	-10.856,1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	558	Erträge aus Umlagen	-142.654,0	-151.609,9	-156.185,6	-163.213,1	-170.556,8
05A	550-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnl. Erträge, sonstige Umlagen	-134,0	-176,0	-134,0	-134,0	-134,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.652,5	-19.826,9	-19.826,9	-19.826,9	-19.826,9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-61.850,7	-68.215,4	-68.667,6	-69.561,2	-70.767,7
08	546	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.zuweisungen, -zusch. u.-beiträgen	-7.791,5	-8.022,1	-8.019,3	-8.141,4	-7.913,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-532,5	-505,8	-505,6	-505,4	-505,4
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-249.989,8</b>	<b>-266.941,4</b>	<b>-271.652,8</b>	<b>-279.286,8</b>	<b>-287.557,4</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.243,7	52.988,7	53.063,2	55.435,8	57.048,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.005,6	3.860,7	3.884,4	4.015,6	4.126,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.521,1	51.388,5	51.127,4	52.931,2	53.448,9
14	66	Abschreibungen	8.441,8	8.576,0	8.586,6	8.782,2	8.917,6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.631,4	25.056,2	24.534,1	25.071,6	25.376,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.099,4	43.889,6	43.878,9	43.907,7	43.907,3
17	72	Transferaufwendungen	76.354,6	81.854,0	80.794,2	83.008,3	84.237,1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,3	17,0	16,7	16,9	17,1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>259.314,9</b>	<b>267.630,7</b>	<b>265.885,5</b>	<b>273.169,2</b>	<b>277.079,4</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.325,1</b>	<b>689,3</b>	<b>-5.767,3</b>	<b>-6.117,6</b>	<b>-10.477,9</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-496,1	-655,3	-346,6	-349,9	-354,4
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	5.864,4	6.248,5	6.068,1	6.447,2	6.578,5
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.368,3</b>	<b>5.593,1</b>	<b>5.721,5</b>	<b>6.097,3</b>	<b>6.224,1</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.693,4</b>	<b>6.282,5</b>	<b>-45,8</b>	<b>-20,3</b>	<b>-4.253,8</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.043,4</b>	<b>6.282,5</b>	<b>-45,8</b>	<b>-20,3</b>	<b>-4.253,8</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017

<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen 2013 bis 2017 - Beträge in 1.000 EUR -</b>						
Landkreis Kassel						
Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Einzahlungen</b>					
01	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	11.762,7	9.752,9	11.932,4	5.950,0	5.006,2
02	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.367,7	7.909,6	6.913,9	6.289,2	7.008,2
	davon: Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	790,7	790,7	790,7	790,7	790,7
03	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>05</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>21.780,4</b>	<b>17.662,6</b>	<b>18.846,4</b>	<b>12.239,2</b>	<b>12.014,4</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
06	Tilgung von Krediten	-14.583,1	-9.788,6	-6.447,6	-6.778,2	-6.751,3
	davon: durch Tilgungsanteile des Landes i.R. des Sonderinvestitionspr. gedeckt	-790,7	-790,7	-790,7	-790,7	-790,7
07	Investitionen f. immat. Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-13.137,7	-13.513,6	-18.846,4	-12.239,2	-12.014,4
	davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.485,2	-1.432,4	-289,3	-282,0	-282,0
	davon: Investitionen in Finanzanlagen	-97,5	-694,7	-616,6	-533,7	-713,4
	davon: Ausleihungen	0,0	-69,2	-511,6	-428,7	-608,4
<b>08</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-27.720,8</b>	<b>-23.302,2</b>	<b>-25.294,0</b>	<b>-19.017,5</b>	<b>-18.765,8</b>
<b>09</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.940,4</b>	<b>-5.639,6</b>	<b>-6.447,6</b>	<b>-6.778,2</b>	<b>-6.751,3</b>

G

# Investitionsprogramm



**Investitionsprogramm 2014**

<b>Investitionen nach Produktbereichen</b>						
Landkreis Kassel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-557.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-5.365.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-430.000</b>
	Auszahlungen	-1.207.500	-656.500	-5.365.500	-1.380.500	-430.500
	Einzahlungen	650.500	16.500	500	500	500
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-115.300</b>	<b>-340.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>
	Auszahlungen	-119.800	-340.000	-94.500	-92.500	-92.500
	Einzahlungen	4.500	0	0	0	0
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>31.990</b>	<b>-2.047.540</b>	<b>-1.532.040</b>	<b>-1.532.040</b>	<b>-1.532.040</b>
	Auszahlungen	-4.539.010	-6.055.540	-5.440.040	-5.340.040	-5.340.040
	Einzahlungen	4.571.000	4.008.000	3.908.000	3.808.000	3.808.000
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-32.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	Auszahlungen	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Einzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-87.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>
	Auszahlungen	-1.787.500	-1.097.500	-107.500	-107.500	-107.500
	Einzahlungen	1.700.000	1.000.000	0	0	0
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen	-6.900	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Sport</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	Auszahlungen	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-511.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-608.400</b>
	Auszahlungen	0	-74.200	-511.600	-428.700	-608.400
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-3.561.500</b>	<b>-3.638.100</b>	<b>-5.555.300</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-3.476.500</b>
	Auszahlungen	-5.337.500	-5.212.500	-7.250.000	-4.820.000	-5.365.500
	Einzahlungen	1.776.000	1.574.400	1.694.700	1.170.000	1.889.000
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>518.022</b>	<b>502.699</b>	<b>502.814</b>	<b>510.100</b>	<b>510.100</b>
	Auszahlungen	-6.978	-7.401	-7.286	0	0
	Einzahlungen	525.000	510.100	510.100	510.100	510.100
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.137.688</b>	<b>-13.513.641</b>	<b>-18.846.426</b>	<b>-12.239.240</b>	<b>-12.014.440</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.227.000</b>	<b>7.119.000</b>	<b>6.123.300</b>	<b>5.498.600</b>	<b>6.217.600</b>
	<b>Saldo aller Produktbereiche</b>	<b>-3.910.688</b>	<b>-6.394.641</b>	<b>-12.723.126</b>	<b>-6.740.640</b>	<b>-5.796.840</b>

Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I1002-3 Erweiterung Telefonanlage	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-80.000	-38.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-80.000	-38.000
I1002-4 Erwerb einer Frankiermaschine	-4.500	0	0	0	-5.000	-14.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500	0	0	0	-5.000	-14.000	-9.000
I1002-5 Zeiterfassung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-4.000
I1002-6 Beschaffung Kopiergeräte für die Hausdrucker	0	-24.000	0	0	0	-24.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	16.000	0	0	0	16.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
I1003-1 E D V - Service	-347.000	-134.000	-222.000	-202.000	-202.000	-1.377.000	-617.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-347.000	-134.000	-222.000	-202.000	-202.000	-1.377.000	-617.000
I1003-2 Erwerb von Lizenzen	-205.000	0	0	0	0	-410.000	-410.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-205.000	0	0	0	0	-410.000	-410.000
I1003-3 Erwerb von Lizenzen (GIS-Software)	-150.000	-40.000	-40.000	0	0	-230.000	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-150.000	-40.000	-40.000	0	0	-230.000	-150.000
I1005-1 Beschaffungswesen	-95.500	-114.500	-97.500	-97.500	-97.500	-597.100	-190.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500	500	500	500	500	3.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-96.000	-115.000	-98.000	-98.000	-98.000	-600.100	-191.100
I1005-12 Beschaffung Minibagger und Steiger	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I1005-13 Verwaltungsgebäude Wolfhagen Ritterstraße 1	-270.000	0	-4.880.000	-950.000	0	-6.100.000	-270.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	-4.880.000	-950.000	0	-6.100.000	-270.000
I1005-15 Gartenbauzentrum Kassel-Oberzwehren -Aufzugsan	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
I1005-16 Gemeinschaftsunterkünfte für Flü	0	-80.000	-8.000	-13.000	-8.000	-109.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	-80.000	-8.000	-13.000	-8.000	-109.000	0
I1006-1 Zuführung an die Versorgungsrücklage n § 14a BB	-97.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-612.500	-192.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-97.500	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-612.500	-192.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.207.500</b>	<b>-656.500</b>	<b>-5.365.500</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-430.500</b>	<b>-10.019.600</b>	<b>-2.186.600</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>16.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>19.000</b>	<b>1.000</b>

**Investitionsprogramm 2014**

**Investitionen  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Landkreis Kassel

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)</b>	<b>davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-5.365.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-10.000.600</b>	<b>-2.185.600</b>

Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I3402-1 Kfz-Zulassungsstelle Kassel Stadt und Land	-6.300	0	0	0	0	-6.300	-6.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.300	0	0	0	0	-6.300	-6.300
I3801-2 Abwehrender Brandschutz	-17.500	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-66.500	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.500	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-69.500	-25.500
I3801-3 Abwehrender Brandschutz	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-450.000	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-450.000	-150.000
I3801-4 Überörtlicher Brandschutz - Stützpunkfeuerwe	0	-153.000	0	0	0	-153.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	-153.000	0	0	0	-153.000	0
I3803-1 Katastrophenschutz u. Ernährungsnotfallsorge	-16.000	-24.500	-7.000	-7.000	-7.000	-66.500	-21.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-17.500	-24.500	-7.000	-7.000	-7.000	-68.000	-22.500
I3803-2 Modernisierung Katastrophenschutzstab	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
I3901-1 Tiergesundheitsschutz	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	-500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-119.800</b>	<b>-340.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-824.300</b>	<b>-204.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-115.300</b>	<b>-340.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-819.800</b>	<b>-200.300</b>

Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I2020-12 Erwerb KG-Anteile Zweite Schulen LKKS KG	0	-515.500	0	0	0	-515.500	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-515.500	0	0	0	-515.500	0
I400-001 Schulbaupauschale (Zuschussanteil)	3.781.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000	18.653.000	3.781.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.781.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000	18.653.000	3.781.000
I400-302 Schulbudget GR Ahnatal-Heckershausen	-780	-750	-750	-750	-750	-4.550	-1.550
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-780	-750	-750	-750	-750	-4.550	-1.550
I400-303 Schulbudget GR Ahnatal-Weimar	-830	-820	-820	-820	-820	-4.960	-1.680
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-830	-820	-820	-820	-820	-4.960	-1.680
I400-304 Schulbudget GR Bad Emstal-Balhorn	-620	-630	-630	-630	-630	-3.760	-1.240
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-620	-630	-630	-630	-630	-3.760	-1.240
I400-306 Schulbudget GR Bad Karlshafen	-780	-760	-760	-760	-760	-4.570	-1.530
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-780	-760	-760	-760	-760	-4.570	-1.530
I400-307 Schulbudget GR Baunatal-Altenbauna, FES	-1.300	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-7.630	-2.590
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.300	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-7.630	-2.590
I400-308 Schulbudget GR Baunatal-Altenbauna, Stadtpark	-880	-900	-900	-900	-900	-5.350	-1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-880	-900	-900	-900	-900	-5.350	-1.750
I400-309 Schulbudget GR Baunatal-Großenritte	-1.420	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-8.300	-2.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.420	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-8.300	-2.860
I400-310 Schulbudget GR Baunatal-Rengershausen	-780	-820	-820	-820	-820	-4.880	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-780	-820	-820	-820	-820	-4.880	-1.600
I400-311 Schulbudget GR Breuna	-850	-820	-820	-820	-820	-5.030	-1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-850	-820	-820	-820	-820	-5.030	-1.750
I400-312 Schulbudget GR Calden	-1.220	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-7.210	-2.530
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.220	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-7.210	-2.530
I400-313 Schulbudget GR Espenau -Neue Mitte-	-840	-850	-850	-850	-850	-5.100	-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-840	-850	-850	-850	-850	-5.100	-1.700
I400-314 Schulbudget GR Fuldabrück-Bergshausen	-640	-650	-650	-650	-650	-3.870	-1.270
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-640	-650	-650	-650	-650	-3.870	-1.270
I400-315 Schulbuget GR Fuldabrück-Dittershausen	-860	-880	-880	-880	-880	-5.250	-1.730
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-860	-880	-880	-880	-880	-5.250	-1.730

Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I400-316 Schulbudget GR Fuldatal-Ihringshausen	-940	-960	-960	-960	-960	-5.690	-1.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-940	-960	-960	-960	-960	-5.690	-1.850
I400-317 Schulbudget GR Fuldatal-Rothwesten	-600	-600	-600	-600	-600	-3.610	-1.210
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-600	-600	-600	-600	-600	-3.610	-1.210
I400-318 Schulbudget GR Fuldatal-Simmershausen	-770	-740	-740	-740	-740	-4.570	-1.610
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	-740	-740	-740	-740	-4.570	-1.610
I400-319 Schulbudget GR Grebenstein	-980	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-6.130	-2.010
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-980	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-6.130	-2.010
I400-320 Schulbudget GR Habichtswald-Dörnberg	-620	-580	-580	-580	-580	-3.550	-1.230
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-620	-580	-580	-580	-580	-3.550	-1.230
I400-321 Schulbudget GR Habichtswald-Ehlen	-700	-680	-680	-680	-680	-4.160	-1.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-700	-680	-680	-680	-680	-4.160	-1.440
I400-322 Schulbudget GR Helsa	-710	-720	-720	-720	-720	-4.330	-1.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-710	-720	-720	-720	-720	-4.330	-1.450
I400-323 Schulbudget GR Helsa-Eschenstruth	-600	-610	-610	-610	-610	-3.640	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-600	-610	-610	-610	-610	-3.640	-1.200
I400-324 Schulbudget GR Hofgeismar	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-10.590	-3.470
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-10.590	-3.470
I400-325 Schulbudget GR Hofgeismar-Hombressen	-600	-620	-620	-620	-620	-3.700	-1.220
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-600	-620	-620	-620	-620	-3.700	-1.220
I400-326 Schulbudget GR Hofgeismar-Hümme	-630	-640	-640	-640	-640	-3.860	-1.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-630	-640	-640	-640	-640	-3.860	-1.300
I400-327 Schulbudget GR Immenhausen	-1.120	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-6.490	-2.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.120	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-6.490	-2.250
I400-328 Schulbudget GR Kaufungen-Niederkaufungen	-1.010	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-6.270	-2.070
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.010	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-6.270	-2.070
I400-329 Schulbudget GR Kaufungen-Oberkaufungen	-1.120	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-6.750	-2.230
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.120	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-6.750	-2.230
I400-330 Schulbudget GR Liebenau	-730	-670	-670	-670	-670	-4.210	-1.530
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-730	-670	-670	-670	-670	-4.210	-1.530

Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I400-331 Schulbudget GR Lohfelden	-1.370	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-8.160	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.370	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-8.160	-2.800
I400-332 Schulbudget GR Lohfelden-Vollmarshausen	-1.060	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-6.420	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.060	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-6.420	-2.100
I400-333 Schulbudget GR Naumburg	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-6.840	-2.280
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-6.840	-2.280
I400-334 Schulbudget GR Nieste	-630	-640	-640	-640	-640	-3.830	-1.270
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-630	-640	-640	-640	-640	-3.830	-1.270
I400-335 Schulbudget GR Niestetal-Heiligenrode	-820	-800	-800	-800	-800	-4.830	-1.630
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-820	-800	-800	-800	-800	-4.830	-1.630
I400-336 Schulbudget GR Niestetal-Sandershausen	-980	-950	-950	-950	-950	-5.760	-1.960
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-980	-950	-950	-950	-950	-5.760	-1.960
I400-337 Schulbudget GR Oberweser	-790	-770	-770	-770	-770	-4.670	-1.590
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-790	-770	-770	-770	-770	-4.670	-1.590
I400-338 Schulbudget GR Reinhardshagen	-960	-960	-960	-960	-960	-5.760	-1.920
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-960	-960	-960	-960	-960	-5.760	-1.920
I400-339 Schulbudget GR Schauenburg-Breitenbach	-680	-690	-690	-690	-690	-4.140	-1.380
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-680	-690	-690	-690	-690	-4.140	-1.380
I400-340 Schulbudget GR Schauenburg-Elgershausen	-770	-770	-770	-770	-770	-4.650	-1.570
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-770	-770	-770	-770	-770	-4.650	-1.570
I400-341 Schulbudget GR Schauenburg-Hoof	-750	-720	-720	-720	-720	-4.410	-1.530
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-750	-720	-720	-720	-720	-4.410	-1.530
I400-342 Schulbudget GR Söhrewald-Wellerode	-840	-830	-830	-830	-830	-5.020	-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-840	-830	-830	-830	-830	-5.020	-1.700
I400-343 Schulbudget GR Trendelburg	-780	-760	-760	-760	-760	-4.630	-1.590
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-780	-760	-760	-760	-760	-4.630	-1.590
I400-344 Schulbudget GR Vellmar-Frommershausen	-720	-670	-670	-670	-670	-4.100	-1.420
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-720	-670	-670	-670	-670	-4.100	-1.420
I400-345 Schulbudget GR Vellmar-Niedervellmar	-880	-870	-870	-870	-870	-5.230	-1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-880	-870	-870	-870	-870	-5.230	-1.750

- G 10 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I400-346 Schulbudget GR Vellmar-Obervellmar	-1.160	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-6.610	-2.290
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.160	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-6.610	-2.290
I400-347 Schulbudget GR Wahlsburg	-900	-880	-880	-880	-880	-5.400	-1.880
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-900	-880	-880	-880	-880	-5.400	-1.880
I400-348 Schulbudget GR Wolfhagen WFS	-1.210	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-7.480	-2.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.210	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-7.480	-2.440
I400-349 Schulbudget GR Wolfhagen-Ippinghausen	-520	-520	-520	-520	-520	-3.130	-1.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-520	-520	-520	-520	-520	-3.130	-1.050
I400-350 Schulbudget GR Wolfhagen-Wenigenhasungen	-800	-770	-770	-770	-770	-4.700	-1.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-800	-770	-770	-770	-770	-4.700	-1.620
I400-351 Schulbudget GR Zierenberg	-760	-720	-720	-720	-720	-4.400	-1.520
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-760	-720	-720	-720	-720	-4.400	-1.520
I400-352 Schulbudget GR Zierenberg-Oberelsungen	-540	-510	-510	-510	-510	-3.110	-1.070
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-540	-510	-510	-510	-510	-3.110	-1.070
I400-402 Schulbudget GYM Hofgeismar ASS	-2.770	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-16.410	-5.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.770	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-16.410	-5.450
I400-403 Schulbudget GYM Kassel Herderschule	-2.930	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-17.780	-5.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.930	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-17.780	-5.860
I400-404 Schulbudget GYM Kassel Lichtenbergschule	-7.150	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-43.080	-14.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.150	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-43.080	-14.400
I400-502 Schulbudget GS Bad Emstal	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-10.320	-3.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-10.320	-3.440
I400-503 Schulbudget GS Bad Karlshafen	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-10.580	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-10.580	-3.500
I400-504 Schulbudget GS Baunatal THS	-2.840	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-17.210	-5.410
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.840	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-17.210	-5.410
I400-505 Schulbudget GS Baunatal EKS	-2.580	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-14.790	-5.590
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.580	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-14.790	-5.590
I400-506 Schulbudget GS Fuldaatal	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-12.990	-4.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-12.990	-4.190

- G 11 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b>							
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Landkreis Kassel							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)</b>	<b>davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)</b>
I400-507 Schulbudget GS Grebenstein	-2.440	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-14.510	-5.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.440	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-14.510	-5.150
I400-508 Schulbudget GS Hofgeismar	-3.140	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-18.090	-6.330
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.140	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-18.090	-6.330
I400-509 Schulbudget GS Immenhausen	-2.130	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-12.260	-4.380
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.130	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-12.260	-4.380
I400-510 Schulbudget GS Kaufungen	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.200	-6.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.200	-6.200
I400-511 Schulbudget GS Lohfelden	-2.990	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-17.890	-6.010
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.990	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-17.890	-6.010
I400-512 Schulbudget GS Niestetal	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-13.580	-4.540
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-13.580	-4.540
I400-513 Schulbudget GS Vellmar	-3.570	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-22.030	-7.030
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.570	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-22.030	-7.030
I400-514 Schulbudget GS Wolfhagen WFS	-4.030	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-24.550	-8.110
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.030	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-24.550	-8.110
I400-515 Schulbudget GS Zierenberg	-1.820	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-11.000	-3.560
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.820	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-11.000	-3.560
I400-602 Schulbudget FS Baunatal	-780	-690	-690	-690	-690	-3.540	-780
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-780	-690	-690	-690	-690	-3.540	-780
I400-603 Schulbudget FS Hofgeismar BGS	-1.430	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-6.950	-1.430
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.430	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-6.950	-1.430
I400-604 Schulbudget FS Hofgeismar KKS	-1.550	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-7.630	-1.550
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.550	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-7.630	-1.550
I400-605 Schulbudget FS Wolfhagen WFS	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-6.540	-1.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-6.540	-1.300
I400-702 Schulbudget BS Kassel WBS	-3.300	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-16.260	-3.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.300	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-16.260	-3.300
I400-703 Schulbudget BS Hofgeismar/Wolfhagen HBS	-4.570	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-22.970	-4.570
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.570	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-22.970	-4.570

- G 12 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I4001-1 Gerätepool	-77.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-207.000	-77.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-77.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-207.000	-77.000
I4002-2 Medienzentrum	-153.500	-142.500	-142.500	-152.500	-152.500	-743.500	-153.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000	90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-243.500	-232.500	-232.500	-242.500	-242.500	-1.193.500	-243.500
I4002-3 Kreis-u. Schulbücherei Wolfhagen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.000	-3.000
I4002-4 EDV - Support	-55.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-130.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-55.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-130.000	-55.000
I4003-0 Grundschulen Allgemein	-250.000	-210.000	-141.000	-131.000	-141.000	-1.082.000	-459.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-250.000	-210.000	-141.000	-131.000	-141.000	-1.082.000	-459.000
I4003-0018 GR Fuldataal-Simmershausen	0	-170.000	0	0	0	-170.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	-170.000	0
I4003-01 Betreuungsangebote	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-20.000
I4003-18 Neubau Garage GR Diemelae Trendelburg	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
I4003-19 Würfelturmschule GR Hofgeismar	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I4003-20 Sporthalle GR Vellmar-Obervellmar	-5.000	0	0	0	0	-793.000	-793.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-1.005.000	-1.005.000
I4003-24 Friedrich-Ebert-Schule GR Baunatal	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
I4003-25 Grundschule Fuldataal-Simmershausen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
I4003-26 Grundschule Lohfelden-Vollmarshausen	-700.000	-1.500.000	-500.000	-600.000	0	-3.300.000	-700.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	700.000	200.000	100.000	0	0	1.000.000	700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.700.000	-600.000	-600.000	0	-4.300.000	-1.400.000
I4003-27 Elbetalschule GR Naumburg	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0

- G 13 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I4003-28 Lehrküche Grundschule Nieste	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I4003-29 Grundschule Niestetal-Sandershausen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I4003-30 Erweiterung GR Baunatal FES	0	-130.000	-500.000	0	0	-630.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-500.000	0	0	-630.000	0
I4003-31 Grundstückserwerb GR Fuldatal-Ihrinshausen	0	-108.000	0	0	0	-108.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-108.000	0	0	0	-108.000	0
I4003-32 Schwingboden Sporthalle GR Woh.-Wenigenha	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0
I4003-33 Errichtung Park- und Wendefläche GR Btl.-Großenr.	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
I4003-6 Grundschule Wahlsburg-Lippoldsberg	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
I4004-0 Gymnasien Allgemein	-168.000	-71.000	-59.000	-59.000	-59.000	-587.000	-339.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-168.000	-71.000	-59.000	-59.000	-59.000	-587.000	-339.000
I4004-4 Aufstockung Georg-Christoph-Lichtenberg-Gy	-350.000	-350.000	0	0	0	-2.700.000	-2.350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0	-2.700.000	-2.350.000
I4004-7 Albert-Schweitzer-Schule GYM H	-50.000	0	-262.000	-749.500	-200.000	-1.261.500	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-262.000	-749.500	-200.000	-1.221.500	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I4005-0 Gesamtschulen Allgemein	-192.000	-370.500	-116.000	-116.000	-116.000	-1.067.500	-349.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-192.000	-370.500	-116.000	-116.000	-116.000	-1.067.500	-349.000
I4005-1 Sanierung Sporthalle Gustav-Heinemann-Schule Hofg.	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000	-300.000
I4005-20 Christine-Brückner-Schule GS B	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
I4005-21 Marie-Durand-Schule GS Bad Karlshafen	0	-275.000	-475.000	-100.000	0	-850.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-475.000	-100.000	0	-850.000	0
I4005-22 Erich-Kästner-Schule GS Baunatal-Großenritte.	0	-125.000	-125.000	0	-500.000	-750.000	0

- G 14 -  
Investitionsprogramm 2014

Investitionen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	0	-500.000	-750.000	0
I4005-23 Wilhelm-Filchner-Schule GS Wol	0	0	-262.000	-730.500	-200.000	-1.192.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-262.000	-730.500	-200.000	-1.192.500	0
I4005-24 Schwingboden/Prallschutz Söhre	-180.000	-20.000	0	0	0	-200.000	-180.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-180.000	-20.000	0	0	0	-200.000	-180.000
I4005-25 Erneuerung Schwingboden Sporthalle GS Zie	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
I4006-0 Förderschulen Allgemein	-98.000	-86.000	-52.000	-52.000	-57.000	-345.000	-98.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-98.000	-86.000	-52.000	-52.000	-57.000	-345.000	-98.000
I4006-01 Betreuungsangebote	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0
I4006-2 Sanierung Brüder-Grimm-Schule Hofgeisma	-250.000	-300.000	-330.000	0	0	-880.000	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-300.000	-330.000	0	0	-880.000	-250.000
I4006-4 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeisma	0	-60.000	-180.000	-800.000	-200.000	-1.240.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-180.000	-800.000	-200.000	-1.240.000	0
I4007-0 Berufliche Schulzentren Allgemein	-426.000	-193.500	-96.000	-96.000	-96.000	-907.500	-426.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-426.000	-193.500	-96.000	-96.000	-96.000	-907.500	-426.000
I4007-8 Willy-Brandt-Schule BS Kassel	-100.000	-200.000	-1.741.000	-1.500.000	-3.100.000	-6.641.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-1.741.000	-1.500.000	-3.100.000	-6.641.000	-100.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.539.010</b>	<b>-6.055.540</b>	<b>-5.440.040</b>	<b>-5.340.040</b>	<b>-5.340.040</b>	<b>-30.797.450</b>	<b>-8.621.790</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.008.000</b>	<b>3.908.000</b>	<b>3.808.000</b>	<b>3.808.000</b>	<b>20.832.000</b>	<b>5.300.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.990</b>	<b>-2.047.540</b>	<b>-1.532.040</b>	<b>-1.532.040</b>	<b>-1.532.040</b>	<b>-9.965.450</b>	<b>-3.321.790</b>

- G 15 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b> Landkreis Kassel							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)</b>	<b>davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)</b>
I4101-1 Volkshochschule Region Kassel	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-72.500	-32.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-112.500	-32.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-72.500</b>	<b>-32.500</b>

- G 16 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I5102-1 Bau/Erweiterung von Kindertagesstätten	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-435.000	-125.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-435.000	-125.000
I5102-2 Kinderbetreuungsfinanzierungspr	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.700.000	1.000.000	0	0	0	4.200.000	3.200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.700.000	-1.000.000	0	0	0	-4.200.000	-3.200.000
I5103-1 Förderung sonstiger Jugendarbeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000	-5.000
I5108-1 Einrichtungen der Jugendarbeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-50.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.380.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-87.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-180.000</b>

- G 17 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b> Landkreis Kassel							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)</b>	<b>davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)</b>
I5301-1 Gesundheitsamt	-6.900	0	0	0	0	-6.900	-6.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.900	0	0	0	0	-6.900	-6.900
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

- G 18 -  
**Investitionsprogramm 2014**

**Investitionen**  
**Produktbereich 42 Sport**

Landkreis Kassel

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)</b>	<b>davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)</b>
I2204-1 Förderung des Sports	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-410.000	-210.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-410.000	-210.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-210.000</b>

- G 19 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Landkreis Kassel							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)</b>	<b>davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)</b>
I6110-1 Erwerb Gesellschaftsanteile Breitbandau	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
I6110-2 Gesellschafterdarlehen Breitbandausbau	0	-69.200	-511.600	-428.700	-608.400	-1.617.900	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-69.200	-511.600	-428.700	-608.400	-1.617.900	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-511.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-608.400</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-511.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-608.400</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>0</b>

- G 20 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I220-006.2 K 6 Kaufungen/Oberkaufungen - 2. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 350.000	-100.000 350.000
I220-007.5 K 7 Erneuerung UF Losse in Kaufungen/Oberkfg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-640.000 -640.000	0 0	-690.000 -690.000	0 0
I220-008.3 K 8 Lohfelden/Ochshausen-Lohfelde 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	0 0	-2.100.000 -2.100.000	-1.000.000 -1.000.000
I220-008.4 K 8 OD Lohfelden/Vollmarshausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000	0 0	0 0	-785.000 -785.000	0 0	-855.000 -855.000	-70.000 -70.000
I220-017.1 K 17 Baunatal/Guntershausen - Kreisg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000 500.000 -155.000	300.000 300.000 0	47.200 47.200 0	0 0 0	0 0 0	42.200 997.200 -955.000	-305.000 650.000 -955.000
I220-022.3 K 22 Schauenburg/Elgershausen - Ba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000
I220-022.4 K 22 Schauenburg/Elgershausen - Ba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000 60.000	39.400 39.400	0 0	0 0	0 0	255.200 255.200	215.800 215.800
I220-030.4 K 30 Calden/Ehrsten - Calden/Fürstenwald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000 -590.000	-485.000 -485.000	0 0	0 0	0 0	-1.075.000 -1.075.000	-590.000 -590.000
I220-031.4 K 31 "Kreisverkehrsplatz" Vellmar 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-510.000 315.000	-510.000 315.000
I220-037.2 K 37 Fuldatal/Simmershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000	-737.500 -737.500	0 0	-655.000 -655.000	-350.000 -350.000	-1.852.500 -1.852.500	-110.000 -110.000
I220-038.1 K 38 Espenau/Hohenkirchen -Fuldatal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000 300.000	200.000 200.000	197.500 197.500	0 0	0 0	187.500 797.500	-210.000 400.000
I220-052.1 K 52 Erneuerung einer Hangstützwand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-235.000 -235.000	0 0	0 0	0 0	-235.000 -235.000	0 0
I220-059.1 K 59 Hofgeismar/Kelze - B 83 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 300.000	100.000 300.000
I220-064.1 K 64 OD Liebenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-350.000 -350.000	0 0	-380.000 -380.000	-30.000 -30.000
I220-065.1 K 65 Hofgeismar/Friedrichsdorf - L 32	0	-750.000	0	0	0	-750.000	0

- G 21 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungsbedarf / Einzahlungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	0	0	0	-750.000	0
I220-069.1 K 69 OD Hofgeismar/Hümme	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
I220-072.1 K 72 Trendelburg/Langenthal - K 73	-300.000	0	0	0	0	-1.060.000	-1.060.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-1.260.000	-1.260.000
I220-077.1 K 77 Bad Karlshafen "Weserbrücke"	-300.000	0	-6.500.000	150.000	500.000	-6.550.000	-700.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-7.000.000	-350.000	0	-8.050.000	-700.000
I220-087.1 K 87 Zierenberg/Escheberg	-100.000	-1.920.000	450.000	200.000	-780.000	-2.150.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	500.000	450.000	200.000	700.000	1.850.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-2.420.000	0	0	-1.480.000	-4.000.000	-100.000
I220-092.1 K 92 Ausbau der OD Wolfhagen/Viesebeck	0	-35.000	0	-740.000	0	-775.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-740.000	0	-775.000	0
I220-094.1 K 94 Wolfhagen - Wolfhagen/Elmarshausen	-370.000	-220.000	-50.000	0	-1.118.000	-1.793.000	-405.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-220.000	-50.000	0	-1.118.000	-1.893.000	-505.000
I220-096.1 K 96 Einmündung L 3214 / K 96 Zierenberg	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000
I220-102.3 K 102 Wolfhagen bis L 3312	-1.315.000	175.000	250.000	220.000	195.000	-550.000	-1.390.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	185.000	250.000	220.000	195.000	1.050.000	200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	-10.000	0	0	0	-1.600.000	-1.590.000
I220-102.5 K 102 Wolfhagen/Philippinenburg - K 1	-70.000	280.000	250.000	250.000	144.000	854.000	-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	350.000	250.000	250.000	144.000	994.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000	-70.000
I220-103.1 K 103 Wolfhagen "Philippenthal"	-60.000	0	0	0	-617.500	-677.500	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-967.500	-1.027.500	-60.000
I220-105.1 K 105 Wolfhagen/Ippinghausen - Wolfh	60.000	0	0	0	0	157.000	157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	157.000	157.000
I220-200.1 Kreisstraßen und Radwege Allgemein	-112.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-857.500	-257.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-857.500	-257.500

- G 22 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Landkreis Kassel							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)</b>	<b>davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)</b>
I2203-1 Förderung des Radverkehrs	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-270.000	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-270.000	-70.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.337.500</b>	<b>-5.212.500</b>	<b>-7.250.000</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>-5.365.500</b>	<b>-34.007.990</b>	<b>-11.359.990</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.694.700</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.889.000</b>	<b>10.520.840</b>	<b>4.192.740</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.561.500</b>	<b>-3.638.100</b>	<b>-5.555.300</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-3.476.500</b>	<b>-23.487.150</b>	<b>-7.167.250</b>

- G 23 -  
Investitionsprogramm 2014

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Kassel							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Auszahlungs- bedarf / Einzahl- ungen insg. (2012 - 2017)	davon bisher bereitgestellt (2012 u. 2013)
I9992-0 Allgemeine Investitionspauschale	525.000	510.000	510.000	510.000	510.000	2.565.000	525.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	525.000	510.000	510.000	510.000	510.000	2.565.000	525.000
I9992-1 Investitionszuschuss Stadt Bad Karlshafen	-6.978	-7.401	-7.286	0	0	-28.245	-13.558
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.978	-7.401	-7.286	0	0	-28.245	-13.558
I9992-2 Einzahlung Ausleihung Gewobag Hofgeismar	0	100	100	100	100	400	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0	100	100	100	100	400	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.978</b>	<b>-7.401</b>	<b>-7.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.245</b>	<b>-13.558</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>525.000</b>	<b>510.100</b>	<b>510.100</b>	<b>510.100</b>	<b>510.100</b>	<b>2.565.400</b>	<b>525.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>518.022</b>	<b>502.699</b>	<b>502.814</b>	<b>510.100</b>	<b>510.100</b>	<b>2.537.155</b>	<b>511.442</b>

# H

## Übersichten und Anlagen

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen für ÖPP-Maßnahmen
- Budgetregelungen und Haushaltsvermerke
- Übersicht über die geplanten Aufwendungen im Selbstverwaltungsbereich
- Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2014)
1	2 *)	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	17.353	16.544	16.016
2.5.1 Sonstiger öffentlicher Bereich (Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B)	2.979	2.985	2.881
2.6 Kreditmarkt	72.293	64.513	66.900
2.6.1 Kreditmarkt (Sonderinvestitionsprogramm Land / Zukunftsinvestitionsgesetz Bund)	27.774	26.773	25.771
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.577	3.454	3.326
	<b>123.976</b>	<b>114.269</b>	<b>114.894</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>204.899</b>	<b>185.000</b>	<b>192.000</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	18.395	16.955	15.607
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	-	-	-
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaft in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	366.037	349.438	332.836

Auf Grundlage des zwischen dem Land Hessen und dem Landkreis Kassel geschlossenen Konsolidierungsvertrags im Rahmen des Schutzschirmgesetzes (SchuSG) gewährt das Land dem Landkreis Entschuldungshilfen in Höhe von 66.251.274 Euro durch (Teil-)Ablösung von Kassenkrediten sowie Investitionskrediten in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 (2013: Teilablösung des Kassenkredit in Höhe von 55.130.328,84 Euro, Ablösung von Investitionskrediten in Höhe von 1.794.000,00 Euro). Dies wurde bei dem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten (Spalten 3 und 4, Ziffern 2.6 und 3) entsprechend berücksichtigt.

\*) Die Summe der Werte der Ziffern 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.7 in der Spalte 2 entspricht dem Endstand der amtlichen Schuldenstatistik zum 31.12.2012. Ausgenommen ist die Ziffer 2.5.1, da bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem "Sonstigen öffentlichen Bereich" auch die im Anschluss an die vertragliche Laufzeit fällig werdenden Sonderbeiträge aus Darlehen des Hess. Investitionsfonds, Abt. B, in der Bilanz zusätzlich als "Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen" berücksichtigt werden müssen. In der amtlichen Schuldenstatistik für das HSL werden die Sonderbeiträge jedoch auch weiterhin nicht berücksichtigt.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2013) <sup>1</sup>	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2014)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2014)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	110	110	110
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	39.752 935	40.209 1.038	40.544 1.143
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.832	9.000	9.145
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.556	1.106	762
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldetonen	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>	20.664	20.664	20.664
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>70.804</b>	<b>70.979</b>	<b>71.115</b>

<sup>1</sup> Für das Haushaltsjahr 2013 liegt noch kein geprüfter Jahresabschluss vor. Bei dem hier genannten Stand der Rücklagen (Bestandteil des Eigenkapitals gem. Ziffer 1.2 der Vermögensrechnung nach Muster 19 zu § 49 GemHVO) sowie der Rückstellungen (Ziffer 3 der Vermögensrechnung) zu Beginn des Vorjahres handelt es sich demzufolge um **Schätzwerte**.

<sup>2</sup> Rückstellung für evtl. Rückerstattungen aus der Kreisumlage der Jahre 2010 bis 2012 (entspricht jeweils 3 v.H. der maßgeblichen Umlagegrundlagegrundlagen der betroffenen Haushaltsjahre)

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2014*	511,6	428,7	608,4	732,8	732,8	580,7	138,3
<b>Summe</b>	<b>511,6</b>	<b>428,7</b>	<b>608,4</b>	<b>732,8</b>	<b>732,8</b>	<b>580,7</b>	<b>138,3</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.239,4	5.950,0	5.006,2	-	-	-	-

\* betr. die Investitionsnummer I6110-2 Gesellschafterdarlehen Breitbandausbau

**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung**  
**zur Verfügung gestellten Mittel**  
 (Produkt 11.1110.01 - Politische Willensbildung)

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,04</b>	
1.1 Sachkostenpauschale für jede Fraktion (jährlich: 2.045,00 €)	12.270,00	12.270,00	12.270,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied: 895,32 €)	70.730,00	70.730,00	70.730,04	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion <b>SPD</b> insgesamt	36.962,34	36.962,34	36.962,36	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion <b>CDU</b> insgesamt	20.846,65	20.846,65	20.846,64	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion <b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b> insgesamt	12.788,80	12.788,80	12.788,80	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion <b>FWG</b> insgesamt	4.730,95	4.730,95	4.730,96	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion <b>FDP</b> insgesamt	3.835,63	3.835,63	3.835,64	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion <b>„DIE LINKE.“</b> insgesamt	3.835,63	3.835,63	3.835,64	
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen</b>	-	-	-	

**Übersicht  
über die Aufwendungen und Erträge für ÖPP-Maßnahmen**

ÖPP-Maßnahmen	Beträge in EUR									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	ab 2014 jährlich	Summe 2015 bis Ende Mietzeit*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Schulen</b>										
1.1 Grundschulen										
1.1.1 Aufwand (Miete)	0,00	18.093,60	55.457,85	497.367,32	537.209,76	537.209,76	537.209,76	537.209,76	538.000,00	10.836.100,88
1.1.2 Ertrag (Erbbauzins)	0,00	18.093,60	18.094,19	19.633,36	19.578,96	19.578,96	19.578,96	19.578,96	19.600,00	394.905,48
1.1.3 Netto	0,00	0,00	37.363,66	477.734,96	517.630,80	517.630,80	517.630,80	517.630,80	518.400,00	10.441.195,40
1.2 Gymnasien										
1.2.1 Aufwand (Miete)	0,00	0,00	111.746,76	328.049,13	1.094.019,48	1.296.834,39	1.451.406,06	1.348.722,72	1.349.000,00	27.649.647,60
1.2.2 Ertrag (Erbbauzins)	0,00	0,00	87.069,60	87.069,60	91.906,80	91.906,80	91.906,80	91.906,80	92.000,00	1.884.369,00
1.2.3 Netto	0,00	0,00	24.677,16	240.978,53	1.002.112,68	1.204.927,59	1.359.499,26	1.256.815,92	1.257.000,00	25.765.278,60
1.3 Gesamtschulen										
1.3.1 Aufwand (Miete)	293.406,74	833.397,10	3.376.318,04	8.081.388,73	9.568.350,17	10.219.490,64	10.183.076,32	10.496.375,28	10.497.000,00	212.443.875,84
1.3.2 Ertrag (Erbbauzins)	293.406,74	581.246,48	620.731,37	727.466,04	725.485,32	725.485,32	725.485,32	725.485,32	725.500,00	14.581.030,98
1.3.4 Netto	0,00	252.150,62	2.755.586,67	7.353.922,69	8.842.864,85	9.494.005,32	9.457.591,00	9.770.889,96	9.771.500,00	197.862.844,86
1.4 Förderschulen										
1.4.1 Aufwand (Miete)	0,00	15.128,47	39.425,40	39.425,40	39.425,40	39.425,40	39.425,40	39.425,40	40.000,00	783.660,90
1.4.2 Ertrag (Erbbauzins)	0,00	2.980,00	2.979,96	2.979,96	2.979,96	2.979,96	2.979,96	2.979,96	3.000,00	59.162,66
1.4.3 Netto	0,00	12.148,47	36.445,44	36.445,44	36.445,44	36.445,44	36.445,44	36.445,44	37.000,00	724.498,24
1.5 Berufliche Schulzentren										
1.5.1 Aufwand (Miete)	0,00	0,00	218.889,60	718.926,78	2.238.402,90	2.607.737,88	2.489.545,62	2.371.353,36	2.372.000,00	48.614.683,80
1.5.2 Ertrag (Erbbauzins)	0,00	0,00	74.170,32	74.170,32	69.333,12	69.333,12	69.333,12	69.333,12	69.400,00	1.421.529,60
1.5.3 Netto	0,00	0,00	144.719,28	644.756,46	2.169.069,78	2.538.404,76	2.536.800,00	2.536.800,00	2.536.800,00	47.193.154,20
1.6 Zusammenfassung Schulformen										
1.6.1 Aufwand (Miete)	293.406,74	866.619,17	3.801.837,65	9.665.157,36	13.477.407,71	14.700.698,07	14.700.663,16	14.793.086,52	14.796.000,00	300.327.969,02
1.6.2 Ertrag (Erbbauzins)	293.406,74	602.320,08	803.045,44	911.319,28	909.284,16	909.284,16	909.284,16	909.284,16	909.500,00	18.340.997,72
1.6.3 Netto	0,00	264.299,09	2.998.792,21	8.753.838,08	12.568.123,55	13.791.413,91	13.791.379,00	13.883.802,36	13.886.500,00	281.986.971,30
<b>2. Verwaltungsgebäude</b>										
2.1 Kreishaus										
2.1.1 Aufwand (Miete)	0,00	0,00	1.677.612,00	1.806.024,00	1.806.024,00	1.806.024,00	1.806.024,00	1.806.024,00	1.806.024,00	32.507.844,00

\*Die Mietverträge für die Schulen wurden mit einer Mietdauer von 25 Jahren ab Datum der Übergabe des Mietgegenstandes geschlossen. Die Mietverträge für die jeweiligen Schulen enden - abhängig vom Übergabezeitpunkt - in den Jahren zwischen 2034 und 2037.



## **Budgetregelungen und Haushaltsvermerke**

### **Vorbemerkung**

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Grundsatz der Gesamtdeckung).

### **1. Budgetbildung und Deckungsfähigkeit (§§ 4, 20 GemHVO)**

Nach den in § 4 Abs. 2 GemHVO getroffenen Regelungen bildet jeder Produktbereich einen Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt). Jeder Teilergebnishaushalt stellt wiederum ein Budget dar (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Daraus ergibt sich:

$$\textbf{Produktbereich = Teilhaushalt = Budget}$$

Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO), sofern in nachstehenden Ausführungen nichts anderes bestimmt ist.

#### **1.1 Ergebnishaushalt**

##### **1.1.1 Teilbudgets**

Bei unterschiedlichen organisatorischen Zuständigkeiten innerhalb eines Teilergebnishaushalts wurden weitere Teilbudgets gebildet, auf die die Regelungen des § 20 GemHVO entsprechend anzuwenden sind. Die Teilbudgets können der Produktübersicht in der Anlage zu den Budgetregelungen entnommen werden.

##### **1.1.2 Sonderbudgets**

Die nachstehend genannten Aufwendungen werden auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes mit Ausnahme der Schulbudgets (vgl. Abschnitt 1.1.3) für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Sie sind somit nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen eines Budgets bzw. Teilbudgets.

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen:.....Kontengruppen 62 bis 65
- b) Abschreibungen: .....Kontengruppe 66
- c) Fraktionsmittel: .....Sachkonto 7128021  
↳ betrifft nur die Kostenstelle 00010200
- d) Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung:.....Konto 6010
- e) Energie, Wasser, Abwasser: .....Hauptkonto 605

- f) Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: .....Sachkonto 6771000  
↳ mit Ausnahme des Produktbereichs 21 bis 24
- g) Porto und Versandkosten: .....Hauptkonto 682
- h) Telefon- und Datenübertragungskosten: .....Hauptkonto 683
- i) Amtliche Bekanntmachungen: .....Hauptkonto 684
- j) Reisekosten: .....Hauptkonto 685

Die verursachergerechte Verteilung der zentral bewirtschafteten Aufwendungen aus den o.g. Sonderbudgets auf die Teilhaushalte bzw. -budgets, Kostenstellen und Produkte wird im Rahmen einer noch aufzubauenden „internen Leistungsverrechnung“ vorgenommen. Soweit möglich werden die o.g. Aufwendungen schon während der Haushaltsausführung zugeordnet.

### 1.1.3 Schulbudgets

Für jede Schule sind die folgenden Sachkonten im Rahmen des Schulbudgets auf Ebene der Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:

<i>Sachkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
6010140	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Schulbudget)
6011040	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)
6030240	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel (Schulbudget)
6069040	sonst. Aufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schulbudget)
6089040	Übrige sonst. Materialaufwendungen, auch EDV < 60 € (Schulbudget)
6163040	Instandhaltung v. Einrichtung und Ausstattung (Schulbudget)
6166040	Wartungskosten (Schulbudget)
6179040	Andere sonst. Aufwendungen f. bezogene Leistungen (Schulbudget)
6720040	Lizenzen und Konzessionen (Schulbudget)
6810040	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur (Schulbudget)
6820040	Porto und Versandkosten (Schulbudget)
6832040	Telefonkosten (Schulbudget)
6863140	Aufwendungen für Schulveranstaltungen (Schulbudget)
6890040	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Schulbudget)
6910240	Mitglieds-/Jahresbeiträge (Schulbudget)

### 1.2 Finanzhaushalt

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind die jeweils in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Auszahlungen für Investitionen gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Teilfinanzhaushalts 21 bis 24 (Schulträgeraufgaben) mit Ausnahme des Produktes 24.2410.01 (Schülerbeförderung) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### 1.2.1 Schulbudgets

Nach § 20 Abs. 6 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Für jede Schule sind im Rahmen des einzelnen Schulbudgets folgende Konten dafür vorgesehen:

<i>Sachkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
0851010	Zugänge Büromasch., Organisationsmittel, DV- u. Kommunik.
0890010	Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA

Die durch § 20 Abs. 6 GemHVO zulässige einseitige Deckungsfähigkeit wird jedoch durch die Vorschriften über den Haushaltsausgleich (§§ 92 Abs. 3, § 24 GemHVO) begrenzt, die als höherrangiges Recht die Inanspruchnahme der vorstehenden Regelungsbefugnis ausschließt, wenn der Haushaltsausgleich nicht gewährleistet ist. Die Anwendung der Regelung des § 20 Abs. 6 GemHVO ist damit ausgeschlossen, soweit das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes einen Fehlbedarf ausweist.

## 2. Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

### 2.1 Schulbudgets

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Haushaltsansätze für Aufwendungen eines Schulbudgets im Ergebnishaushalt für zeitlich übertragbar erklärt.

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 23.09.1999 werden von den durch Einsparungen erwirtschafteten Budgetmitteln 80 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

### 2.2 Unterhaltung der Kreisstraßen

Beim Produkt 54.5420.01 (Kreisstraßen) wird der Haushaltsansatz auf dem Sachkonto 6165010 (Unterhaltung der Kreisstraßen) für zeitlich übertragbar erklärt. Die Aufwendungen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden und bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

### 3. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

#### 3.1 Förderung des ÖPNV

Bei dem Produkt 54.5470.01 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs) entstehen u.a. die nachstehend genannten Erträge:

<i>Sachkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden
5426000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Die o.g. Erträge sind zweckgebunden i.S.d. § 19 Abs. 1 GemHVO und dürfen nur für die Deckung der folgenden Aufwendungen beim Produkt 54.5470.01 verwendet werden:

<i>Sachkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
6771010	Erstellung von Gutachten u.ä.
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
6880010	Fort- und Weiterbildung - fachliche Schulungen -
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
7122030	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
7126010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an NVV-Linienerverkehr
7126020	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnung Ast/Verkehr

Mehrerträge auf den Sachkonten 5421000, 5422000 und/oder 5426000 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei den o.g. Aufwandskonten eingesetzt werden.

#### 3.2 Versicherungsschäden Fuhrpark

Die beim Produkt 11.1110.08 (Zentraler Service) auf dem Sachkonto 5330000 (Erträge aus Schadensersatzleistungen) vereinnahmten Erträge aus Versicherungserstattungen für Schäden an den Dienstfahrzeugen des Landkreises Kassel sind zweckgebunden i.S.d. § 19 Abs. 1 GemHVO und dürfen nur für die Deckung von Aufwendungen auf dem Sachkonto 6164000 (Instandhaltung von Fahrzeugen) verwendet werden. Mehrerträge auf dem Sachkonto 5330000 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen beim Aufwandskonto 6164000 eingesetzt werden.

### 3.3 Kursveranstaltungen der vhs Region Kassel

Die beim Produkt 27.2710.01 (Volkshochschule Region Kassel) auf dem Sachkonto 5110010 (Teilnehmerentgelte VHS) vereinnahmten Erträge sind zweckgebunden i.S.d. § 19 Abs. 1 GemHVO und dürfen nur für die Deckung von Aufwendungen auf den nachstehend genannten Sachkonten verwendet werden:

<i>Sachkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
6134100	Aufwendungen für VHS-Kursleiter (Honorare u.ä.)
6863040	Aufwendungen für Wochenendseminare der VHS

Mehrerträge auf dem Sachkonto 5110010 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei den o.g. Aufwandskonten eingesetzt werden.

Darüber hinaus sind bei dem gleichen Produkt die auf dem Sachkonto 5110021 (Teilnehmerentgelte Sonderveranstaltungen) vereinnahmten Erträge zweckgebunden i.S.d. § 19 Abs. 1 GemHVO und dürfen nur für die Deckung von Aufwendungen auf den nachstehend genannten Sachkonten verwendet werden:

<i>Sachkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
6134030	Honorare u.ä. für Sonderveranstaltungen
6863042	Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

## Produktübersicht Landkreis Kassel - inklusive Teilbudgets

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Nr.	Produktverantwortung	Teil- budget Nr.
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>11</b>		
<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>	<i>1100</i>		
Politische Willensbildung	11.1110.01	160 - Kreistags-/Kreisausschussb.	11.1
Gremienservice	11.1110.02	160 - Kreistags-/Kreisausschussb.	11.1
Förderung von Gleichberechtigung	11.1110.04	170 - Frauenbüro	11.3
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.1110.05	160 - Kreistags-/Kreisausschussb.	11.1
Beschwerdemanagement	11.1110.06	160 - Kreistags-/Kreisausschussb.	11.1
Information und Kommunikation, Organisation	11.1110.07	10 - Zentralbereich	11.4
Zentraler Service	11.1110.08	10 - Zentralbereich	11.4
Ausbildung	11.1110.09	10 - Zentralbereich	11.4
Personalmanagement	11.1110.10	10 - Zentralbereich	11.4
Personalvertretung	11.1110.11	Personalrat	11.5
Verwaltungsgebäude und sonstige Immobilien	11.1110.12	10 - Zentralbereich	11.4
Finanzmanagement	11.1110.13	101 - Finanz- u. Rechnungswesen	11.6
Forderungsmanagement	11.1110.14	101 - Finanz- u. Rechnungswesen	11.6
Revision	11.1110.15	14 - Revision	11.7
Submissionen	11.1110.16	10 - Zentralbereich	11.4
Beteiligungen und Mitgliedschaften allgemein	11.1110.17	202 - Beteiligungsmanagement	11.2
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>12</b>		
<i>Statistik und Wahlen</i>	<i>1210</i>		
Wahlen	12.1210.01	34 - Aufsicht und Ordnung	12.1
<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	<i>1220</i>		
Aufsicht- und Überwachungsmaßnahmen	12.1220.01	34 - Aufsicht und Ordnung	12.1
Straßenverkehrsregelungen, Fahrerlaubnisse	12.1220.02	34 - Aufsicht und Ordnung	12.1
Kfz-Zulassung	12.1220.03	34 - Aufsicht und Ordnung	12.1
Aufenthaltsregelungen für Ausländer	12.1220.04	34 - Aufsicht und Ordnung	12.1
Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung	12.1220.05	39 - Veterinärw. u. Verbrauchersch.	12.2
Verbraucherschutz	12.1220.06	39 - Veterinärw. u. Verbrauchersch.	12.2
Wasser- und Bodenschutz	12.1220.07	63 - Bauen und Umwelt	12.3
<i>Brandschutz</i>	<i>1260</i>		
Brandschutz	12.1260.01	38 - Brand- u. Katastrophenschutz	12.4
<i>Rettungsdienst</i>	<i>1270</i>		
Rettungsdienst	12.1270.01	38 - Brand- u. Katastrophenschutz	12.4
<i>Katastrophenschutz</i>	<i>1280</i>		
Katastrophenschutz	12.1280.01	38 - Brand- u. Katastrophenschutz	12.4

<b>Produktbereich</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produktverantwortung</b>	<b>Teil- budget Nr.</b>
<i>Produktgruppe</i> Produkt			
<b>Schulträgeraufgaben</b> <span style="float: right;"><b>21 bis 24</b></span>			
<i>Grundschulen</i>	2110		
Grundschulen	21.2110.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Hauptschulen</i>	2120		
Hauptschulen	21.2120.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Realschulen</i>	2150		
Realschulen allgemein	21.2150.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Kombinierte Haupt- und Realschulen</i>	2160		
Kombinierte Haupt- und Realschulen	21.2150.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Gymnasien, Kollegs</i>	2170		
Gymnasien	21.2170.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Gesamtschulen</i>	2180		
Gesamtschulen	21.2180.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Förderschulen</i>	2210		
Förderschulen	22.2210.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Berufliche Schulen</i>	2310		
Berufliche Schulen	23.2310.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<i>Schülerbeförderung</i>	2410		
Schülerbeförderung	24.2410.01	220 - Verkehr und Sport	21.2
<i>Sonstige Schulträgeraufgaben</i>	2430		
Schulträgeraufgaben allgemein	24.2430.01	40 - Schulen und Bauwesen	21.1
<b>Kultur und Wissenschaft</b> <span style="float: right;"><b>25 bis 29</b></span>			
<i>Musikschulen</i>	2630		
Förderung von Musikschulen	26.2630.01	160 - Kreistags-/Kreisausschussb.	25.1
<i>Volkshochschulen</i>	2710		
Volkshochschule Region Kassel	27.2710.01	41 - Volkshochschule	25.2
<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	2810		
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.2810.01	160 - Kreistags-/Kreisausschussb.	25.1
<b>Soziale Leistungen</b> <span style="float: right;"><b>31 bis 35</b></span>			
<i>Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII</i>	3110		
Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII	31.3110.01	50 - Soziales	31.1
<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</i>	3120		
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. d. SGB II	31.3120.01	50 - Soziales	31.1
<i>Hilfe für Asylbewerber</i>	3130		
Hilfe für Asylbewerber	31.3130.01	50 - Soziales	31.1
<i>Soziale Einrichtungen</i>	3150		
Schuldnerberatung	31.3150.01	50 - Soziales	31.1
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	31.3150.02	50 - Soziales	31.1
<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>	3210		
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	32.3210.01	50 - Soziales	31.1

<b>Produktbereich</b>				<b>Teil-</b>
<i>Produktgruppe</i>		<b>Nr.</b>	<b>Produktverantwortung</b>	<b>budget</b>
<b>Produkt</b>				<b>Nr.</b>
<i>Förderung der Wohlfahrtspflege</i>		<b>3310</b>		
Förderung v. Trägern d. freien Wohlfahrtspflege		33.3310.01	50 - Soziales	31.1
<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>		<b>3410</b>		
Unterhaltsvorschussleistungen		34.3410.01	51 - Jugend	31.2
<i>Betreuungsleistungen</i>		<b>3430</b>		
Betreuungsleistungen		34.3430.01	50 - Soziales	31.1
<i>Sonstige Hilfen und Leistungen</i>		<b>3510</b>		
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		35.3510.01	50 - Soziales	31.1
Beschäftigungsförderung und Qualifizierung		35.3510.02	10 - Zentralbereich	31.3
Kreisseniorennachmittage		35.3510.03	220 - Verkehr und Sport	31.4
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>36</b>		
<i>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</i>		<b>3610</b>		
Förderung von Kindern in Tagespflege		36.3610.20	51 - Jugend	36.1
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		36.3610.30	51 - Jugend	36.1
<i>Jugendarbeit</i>		<b>3620</b>		
Jugendförderung und –bildung		36.3620.01	51 - Jugend	36.1
Jugendschutz		36.3620.02	51 - Jugend	36.1
Schulsozialarbeit		36.3620.03	51 - Jugend	36.1
Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)		36.3620.04	51 - Jugend	36.1
<i>Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>		<b>3630</b>		
Förderung der Erziehung in der Familie		36.3630.21	51 - Jugend	36.1
Gemeins. Unterbr. Von Vätern/Müttern u. Kindern		36.3630.22	51 - Jugend	36.1
Ambulante Hilfen zur Erziehung		36.3630.31	51 - Jugend	36.1
Erziehung in einer Tagesgruppe		36.3630.36	51 - Jugend	36.1
Vollzeitpflege		36.3630.37	51 - Jugend	36.1
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform		36.3630.38	51 - Jugend	36.1
Hilfe für junge Volljährige		36.3630.41	51 - Jugend	36.1
Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl.		36.3630.42	51 - Jugend	36.1
Eingliederungsh. f. seelisch beh. Kinder/ Jugendl.		36.3630.43	51 - Jugend	36.1
Sonst. Aufgaben d. örtlichen u. überörtl. Trägers		36.3630.50	51 - Jugend	36.1
Aufwendungen für sonstige Maßnahmen		36.3630.63	51 - Jugend	36.1
<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		<b>3660</b>		
Einricht. d. Jugendarbeit (Jugendbildungswerk)		36.3660.01	51 - Jugend	36.1
<i>Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>		<b>3670</b>		
Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen		36.3670.50	51 - Jugend	36.1
Sonst. Einricht. (Beratungsstelle f. Frühförderung)		36.3670.80	51 - Jugend	36.1
Jugend- und Freizeiteinrichtungen		36.3670.81	202 - Beteiligungsmanagement	36.2
<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>41</b>		
<i>Gesundheitseinrichtungen</i>		<b>4120</b>		
Gesundheitsamt Region Kassel		41.4120.01	10 - Zentralbereich	41.2

<b>Produktbereich</b>				<b>Teil-</b>
<i>Produktgruppe</i>		<b>Nr.</b>	<b>Produktverantwortung</b>	<b>budget</b>
<b>Produkt</b>				<b>Nr.</b>
<hr/>				
<b>Sport</b>		<b>42</b>		
<i>Förderung des Sports</i>		<i>4210</i>		
Förderung des Sports		42.4210.01	220 - Verkehr und Sport	42.1
<hr/>				
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>51</b>		
<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		<i>5110</i>		
Dorf- und Regionalentwicklung		51.5110.01	83 - Amt für den ländlichen Raum	51.1
Stadt-/Umlandplanung		51.5110.02	10 - Zentralbereich	51.2
<hr/>				
<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>52</b>		
<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>		<i>5210</i>		
Bauaufsicht		52.5210.01	63 - Bauen und Umwelt	52.1
<i>Wohnbauförderung</i>		<i>5220</i>		
Wohnbauförderung		52.5220.01	83 - Amt für den ländlichen Raum	52.2
<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		<i>5230</i>		
Denkmalschutz und -pflege		52.5230.01	63 - Bauen und Umwelt	52.1
<hr/>				
<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>53</b>		
<i>Abfallwirtschaft</i>		<i>5370</i>		
Abfallwirtschaft		53.5370.01	202 - Beteiligungsmanagement	53.1
<hr/>				
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>54</b>		
<i>Kreisstraßen</i>		<i>5420</i>		
Kreisstraßen		54.5420.01	220 - Verkehr und Sport	54.1
<i>ÖPNV</i>		<i>5470</i>		
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		54.5470.01	220 - Verkehr und Sport	54.1
<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</i>		<i>5480</i>		
Förderung des Radverkehrs		54.5480.01	220 - Verkehr und Sport	54.1
<hr/>				
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>55</b>		
<i>Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen</i>		<i>5520</i>		
Hochwasserschutz		55.5520.01	202 - Beteiligungsmanagement	55.1
<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>		<i>5540</i>		
Naturschutz		55.5540.01	63 - Bauen und Umwelt	55.2
Landschaftspflege		55.5540.02	83 - Amt für den ländlichen Raum	55.3
Naturparks		55.5540.03	202 - Beteiligungsmanagement	55.1
<i>Land- und Forstwirtschaft</i>		<i>5550</i>		
Land- und Forstwirtschaft		55.5550.01	83 - Amt für den ländlichen Raum	55.3

<b>Produktbereich</b>				
<i>Produktgruppe</i>		Nr.	Produktverantwortung	Teil-
Produkt				budget
				Nr.
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>57</b>		
<i>Wirtschaftsförderung</i>		<i>5710</i>		
Wirtschaftsförderung		57.5710.01	202 - Beteiligungsmanagement	57.1
<i>Tourismus</i>		<i>5750</i>		
Förderung des Tourismus		57.5750.01	83 - Amt für den ländlichen Raum	57.2
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>61</b>		
<i>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>		<i>6110</i>		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		61.6110.01	101 - Finanz- u. Rechnungswesen	61.1
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>		<i>6120</i>		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61.6120.01	101 - Finanz- u. Rechnungswesen	61.1

Haushalt 2014

Übersicht über die geplanten Aufwendungen im Selbstverwaltungsbereich

Bezeichnung	Produkt Kostenstelle	KVKR-Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2013 gesamt	Ansatz 2014 Grundhaushalt	Ansatz 2014 gesamt	Differenz Ansatz 2013 zu 2014
<b>Demokratie</b>							
<b>Kreistag /</b> Sonstige Ausgaben anlässl. Sitzung KT	11.1110.01 000 1 0100	6862010	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
<b>Kreistag /</b> Ehrungen/Empfänge KT	11.1110.01 000 1 0100	7290100 6871000 6872000 6869000	1.000,00 € 4.200,00 € 1.100,00 € 2.000,00 €	8.300,00 €	1.000,00 € 4.200,00 € 1.100,00 € 2.000,00 €	8.300,00 €	0,00 €
<b>Kreistag /</b> Zuschuss an Regionalversammlung	11.1110.01 000 1 0100	7128022	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
<b>Kreisausschuss /</b> sonstige Ausgaben anlässl. Sitzung KA	11.1110.01 000 2 0100	6862010	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €
<b>Kreisausschuss /</b> Ehrungen/Empfänge KA	11.1110.01 000 2 0100	7290100 6871000 6872000 6869000	6.200,00 € 7.200,00 € 2.200,00 € 6.200,00 €	21.800,00 €	6.200,00 € 7.200,00 € 2.200,00 € 6.200,00 €	21.800,00 €	0,00 €
Verfüungsmittel Kreisorgane	11.1110.01 000 1 0100 000 2 0100	6860100 6860200	2.600,00 € 10.800,00 €	13.400,00 €	2.600,00 € 10.800,00 €	13.400,00 €	0,00 €
<b>Fraktionen /</b> Zuschüsse an Fraktionen	11.1110.01 000 1 0200	7128021	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Demokratie</b>			<b>149.700,00 €</b>	<b>149.700,00 €</b>	<b>149.700,00 €</b>	<b>149.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Öffentlichkeitsarbeit /</b> Jahrbücher (Verkaufserlöse = 21.000 €)	11.1110.05 160 0 0210	6101010	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> Intern. Koop. / Kreispartnerschaften /. EU-Zuweisung	28.2810.01 160 0 0213 (bisher: 202 0 1710)	6863011	250.000 € -250.000 €	0,00 €	100.000,00 € -100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit /</b> Kosten Ausländerbeirat	11.1110.06 160 0 0300	6863050	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<b>Amt der Frauenbeauftr. /</b> Veranstaltungen	11.1110.04 000 3 0100	6863010	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
<b>Amt der Frauenbeauftr. /</b> Veröffentlichungen	11.1110.04 000 3 0100	6861000	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	0,00 €
<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>29.420,00 €</b>	<b>29.420,00 €</b>	<b>29.420,00 €</b>	<b>29.420,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Beschäftigungsförderung</b>							
<b>Beschäftigungsförderung/</b> Erstattungen an AGIL	35.3510.02 100 7 0101	7175010	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
<b>Beschäftigungsförderung/</b> Betriebszuschuss an AGIL	35.3510.02 100 7 0101	7125010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Beschäftigungsförderung</b>			<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bezeichnung	Produkt Kostenstelle	KVKR-Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2013 gesamt	Ansatz 2014 Grundhaushalt	Ansatz 2014 gesamt	Differenz Ansatz 2013 zu 2014
<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
Öffentliche Ordnung/ Veranstaltungen	12.1220.01 340 1 0100	6862020	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €
Feuerschutz / Erstattungen an Gemeinden	12.1260.01 380 1 0100	7172120	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €
Feuerschutz / Zuschüsse an Vereine u. dgl.	12.1260.01 380 1 0100	7128060	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €
Katastrophenschutz / Zuschüsse an Vereine u. dgl.	12.1260.01 380 3 0100	7128060	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
<b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>			<b>58.400,00 €</b>	<b>58.400,00 €</b>	<b>58.100,00 €</b>	<b>58.100,00 €</b>	<b>-300,00 €</b>
<b>Schulen</b>							
<b>Schulen Sonstiges</b>							
Grundschulen / Zuschüsse an Vereine und dgl.	21.2110.01 400 3 0101	7128090	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Gymnasien / Internationaler Schüleraustausch	21.2170.01 400 4 0104	6863023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berufliche Schulzentren / Lehrmittel f. Kochgeld	23.2310.01 400 7 0101	6011022	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Berufliche Schulzentren/ Internationaler Schüleraustausch	23.2310.01 400 7 0104	6863023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtschulen/ Internationaler Schüleraustausch	21.2180.01 400 5 0104	6863023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtschulen / Kostenerstattung an Stadt Kassel (Koordinierungsstelle Betriebspraktika)	21.2180.01 400 5 0101	7172120	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Sonstiges</b>			<b>23.600,00 €</b>	<b>23.600,00 €</b>	<b>23.600,00 €</b>	<b>23.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

- H 21 -

Bezeichnung	Produkt Kostenstelle	KVKR-Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2013 gesamt	Ansatz 2014 Grundhaushalt	Ansatz 2014 gesamt	Differenz Ansatz 2013 zu 2014
<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen / Sachkosten Dokumentation	52.5230.01 202 0 0500	6861000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen / Zuschüsse an Vereine und dgl.	52.5230.01 202 0 0500	7119000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Musikschulen / Zuschüsse an Vereine u. dgl.	26.2630.01 100 8 0200 (bisher: 202 0 0300)	7128070	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €
Kulturpflege / Kulturelle Veranstaltungen	28.2810.01 160 0 0211	6863010	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
Kulturpflege / Hessentag	28.2810.01 100 8 0300 (bisher 202 0 0200)	7119000	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-9.000,00 €
Kulturpflege / Aufwendungen für EUARCA	28.2810.01 160 0 0212	6013000	3.000,00 €	3.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €
Kulturpflege / Sachkosten Kulturverbund	28.2810.01 160 0 0211	6101020 6861010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kulturpflege / Zuschüsse an Vereine u. dgl.	28.2810.01 160 0 0211	7128090	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
Volkshochschule/ Erstattungen an Volkshochschulverband	27.2710.01 410 1 0100	6910000	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
Öffentl. Büchereien / Ergänzung des Buchbestandes	21.2180.01 400 2 0300	6011030	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Öffentliche Büchereien / Förderung öffentl. Büchereien	21.2180.01 202 0 0400	6863022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentliche Büchereien / Zuweisungen an Gemeinden	21.2180.01 202 0 0400	7122030	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €
<b>Summe Kultur und Wissenschaft</b>			<b>279.500,00 €</b>	<b>279.500,00 €</b>	<b>277.000,00 €</b>	<b>277.000,00 €</b>	<b>-2.500,00 €</b>
<b>Natur und Landschaftspflege</b>							
Untere Naturschutzbehörde / Zuschüsse für Naturschutzzwecke	55.5540.01 630 2 0100	7128030	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Naturparks / Umlage an Naturpark - Zweckverband	55.5540.03 202 0 1105 202 0 1106	7355030	35.790,00 € 16.500,00 €	52.290,00 €	35.790,00 € 21.500,00 €	57.290,00 €	5.000,00 €
Wasserläufe / Zuschuss an Gemeinden	61.6120.01 999 2 0100	7122030	58.000,00 €	58.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	-8.000,00 €
Wasserläufe / Zuschüsse an Wasserverbände	55.5520.01 202 0 1103 202 0 1104	7123000	19.500,00 € 75.500,00 €	95.000,00 €	19.500,00 € 75.500,00 €	95.000,00 €	0,00 €
Förderung der Land - und Forstwirtschaft / Zuschüsse an Vereine u. dgl.	55.5550.01 830 1 0100	7122030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>206.590,00 €</b>	<b>206.590,00 €</b>	<b>203.590,00 €</b>	<b>203.590,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>							
Denkmalschutz / Förderung der Denkmalpflege	52.5230.01 830 3 0400	6779000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Bauen und Wohnen</b>			<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Bezeichnung	Produkt Kostenstelle	KVKR-Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2013 gesamt	Ansatz 2014 Grundhaushalt	Ansatz 2014 gesamt	Differenz Ansatz 2013 zu 2014
<b>Soziale Leistungen</b>							
<b>Kreisseniorentag</b>	35.3510.03 220 4 0200	7230520 6730010 6179020	19.600,00 € 400,00 € 20.000,00 €	40.000,00 €	19.600,00 € 400,00 € 20.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
<b>Altenhilfeplanung/ Zuschüsse an Trägerverbände</b>	33.3310.01 500 2 0220	7128040	89.500,00 €	89.500,00 €	89.500,00 €	89.500,00 €	0,00 €
<b>Frauenhäuser / Zuschüsse an Beratungsstellen</b>	35.3510.01 500 2 1200	7128040	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €
<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Zuschüsse an Vereine und dgl.</b>	33.3310.01 500 2 0400	7128042	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Soziale Leistungen</b>			<b>202.650,00 €</b>	<b>202.650,00 €</b>	<b>202.650,00 €</b>	<b>202.650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sportförderung</b>							
<b>Förderung des Sports</b>	42.4210.01 220 4 0100	7119000 7128030 7128050 7128051	1.300,00 € 20.000,00 € 4.100,00 € 40.000,00 €	65.400,00 €	1.200,00 € 20.000,00 € 4.100,00 € 40.000,00 €	65.300,00 €	-100,00 €
<b>Summe Sportförderung</b>			<b>65.400,00 €</b>	<b>65.400,00 €</b>	<b>65.300,00 €</b>	<b>65.300,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>
<b>Energiemanagement</b>							
<b>Energiemanagement/ Informationsmaterial / - veranstaltungen</b>	11.1110.08 100 5 0401	6861020	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
<b>Energiemanagement/ Erstattungen an Energieagentur</b>	11.1110.08 100 5 0401	7178110	58.500,00 €	58.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	1.500,00 €
<b>Energiemanagement/ Internationaler Austausch</b>	11.1110.08 100 5 0401	6863010	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
<b>Summe Energiemanagement</b>			<b>59.500,00 €</b>	<b>59.500,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Förderung des Fremdenverkehrs Werbe- und sonstige Förderungsmaßnahmen</b>	57.5750.01 830 3 0301	6861000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Förderung des Fremdenverkehrs Zuschuss Verein Region Kassel-Land / Dt. Märchenstraße</b>	57.5750.01 830 3 0301	7128080	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
<b>Strukturförderung / Zuschuss an Wirtschaftsförderung GmbH</b>	57.5710.01 202 0 1202	7125031	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	0,00 €
<b>Strukturförderung / Zuschuss an Fördergesellschaft GmbH</b>	54.5470.01 202 0 1401	7125032	164.128,00 €	164.128,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	10.872,00 €
<b>Strukturförderung / Lokale Agenda 21</b>	nicht übergeleitet! 100 5 0410	7128040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Strukturförderung / Zuschuss der Soku gGmbH</b>	11.1110.17 202 0 1207	7127010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>624.128,00 €</b>	<b>624.128,00 €</b>	<b>635.000,00 €</b>	<b>635.000,00 €</b>	<b>10.872,00 €</b>

Bezeichnung	Produkt Kostenstelle	KVKR-Konto	Ansatz 2013	Ansatz 2013 gesamt	Ansatz 2014 Grundhaushalt	Ansatz 2014 gesamt	Differenz Ansatz 2013 zu 2014
<b>Kommunale Ausgleichsleistungen</b>							
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen / Kreisausgleichsstock</b>	61.6110.01 999 1 0200	7102010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Kommunale Ausgleichsleistungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Personalnebenausgaben/ Ehrengeschenke anl. Ausscheiden von Mitarbeitern</b>			7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €
<b>Personalnebenausgaben Jobticket (Fahrtkostenzuschüsse)</b>			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	11.1110.17 100 8 0100	6910100 6910110 6910120 6910130	84.000,00 € 108.000,00 € 9.000,00 € 7.000,00 €	208.000,00 €	84.000,00 € 117.000,00 € 9.000,00 € 7.000,00 €	217.000,00 €	9.000,00 €
<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige/ Ehrungen und dgl.</b>	11.1110.11 199 0 0100	6872000	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
<b>Summe Innere Verwaltung</b>			<b>219.400,00 €</b>	<b>219.400,00 €</b>	<b>228.400,00 €</b>	<b>228.400,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b>Sonstiges</b>							
<b>Finanzmanagement / Zuschüsse an Vereine</b>	61.6120.01 999 2 0100	7128030	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Sonstiges</b>			<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamt</b>			<b>2.009.288,00 €</b>	<b>2.009.288,00 €</b>	<b>2.023.760,00 €</b>	<b>2.023.760,00 €</b>	<b>14.472,00 €</b>



**Arbeitsförderungsgesellschaft im  
Landkreis Kassel mbH (AGiL)**

**Wolfhagen, 10.10.2013  
Kra – Tel. 3218**

**Zusammengefasster Bericht über die Wirtschaftslage der Jahre 2012 und 2013  
sowie  
die voraussichtliche Wirtschaftslage des Jahres 2014  
der Arbeitsförderungsgesellschaft im  
Landkreis Kassel mbH (AGiL)**

Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

a) Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft setzt in vielfältiger Weise öffentlich finanzierte Maßnahmen und Projekte durch. Es handelt sich im Kerngeschäft um Beschäftigungs- Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen/Projekte der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenters Landkreis Kassel, der europäischen Union, des Landes Hessen und des Landkreises Kassel.

Wie auch in den Vorjahren war der Geschäftsverlauf 2012 von verschiedenen äußeren Einflüssen geprägt, die auch teilweise die Angebotspalette der Gesellschaft verändert haben. So wurde beispielsweise die Umwandlung der bisher als Tagesgruppe konzipierten Jugendhilfemaßnahme in Wolfhagen in ein vollstationäres Angebot (Wochengruppe) abgeschlossen. Im Bereich der sehr erfolgreichen Ausbildungsverbundprojekte „Ausbildung in Partnerschaften“ zeigt sich im Geschäftsjahr bereits deutlich ein quantitativer Rückgang der Jugendlichen, die durch dieses Programm zusätzliche Ausbildungsplätze besetzen konnten. Zum Ausbildungsbeginn 2011 ist die Förderung durch das Wirtschaftsministerium für dieses Projekt ersatzlos eingestellt worden. Im Januar 2014 wird der letzte Ausbildungsverbundjahrgang am 31.1.2014 die Prüfungen ablegen.

Neben diesen, aus Sicht der Gesellschaft teilweise negativen Entwicklungen, setzt sich eine sehr positive Entwicklung im Bereich der sog Reha – Ausbildungen fort. In diesem Bereich (Ausbildung Gartenwerker/Innen und Fachpraktiker/Innen in der Hauswirtschaft) konnten aufgrund vorangegangener Ausschreibungen Optionszusagen oder durch neue Ausschreibungen Zuschläge durch die Agentur für Arbeit erreicht werden.

Im Bereich der Beschäftigungsförderung konnte Bewährtes fortgesetzt werden und darüber hinaus mit dem Projekt „Museumswerkstatt Wülmersen“ ein neues Angebot etabliert werden.

Ebenso erfolgreich stellt sich die Arbeit der Jugendberufshilfe dar. Neben der strategischen Ausrichtung der Fachstelle wird mit Projekten wie z.B. Probierwerkstatt Wülmersen, Berufspatenprojekt und OloV 3 ein wesentlicher Beitrag im Bereich Übergang Schule und Beruf geleistet.

b) Rahmenbedingungen

In der Bundesrepublik Deutschland waren am 31.12. 2012 insgesamt 2,84 Mio. Menschen arbeitslos. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,7 % (West 5,8 und Ost 10,3 %). Die Arbeitslosenquote lag in Hessen am 31.12.2012 bei 5,5 %. Im Landkreis Kassel lag die Arbeitslosenquote am 31.12.2012 bei 4,7 (zum Vergleich Stadt Kassel 9,9 %).

Bezogen auf den Rechtskreis SGB II und damit auf ein wesentliches Betätigungsfeld der Gesellschaft waren am 31.12.2012 insgesamt 3373 Menschen beim Jobcenter Landkreis Kassel arbeitslos gemeldet. Insgesamt ist die Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II im Landkreis Kassel im Jahresverlauf von 2,9 % auf 2,7 % gefallen.

Allerdings betreut das Jobcenter Landkreis Kassel am 31.12.2012 nach wie vor den größeren Anteil der Arbeitslosen im Landkreis Kassel. Im Jahresdurchschnitt war das Jobcenter Landkreis Kassel für rd. 58,2 % der Arbeitslosen im Landkreis zuständig (Rechtskreis SGB II). Die restlichen rd. 41,8 % der Arbeitslosen wurden direkt von der Kasseler Arbeitsagentur betreut. (Rechtskreis SGB III)

c) Geschäftsergebnis

Nach dem Jahresabschluss 2012 stellt sich die Finanzsituation der Arbeitsförderungsgesellschaft AGiL zum 31.12.2012 weiterhin stabil dar. Wie erwartet musste im Geschäftsjahr 2012 erneut ein Jahresfehlbetrag von 22.955,46 € ausgewiesen werden.

Bezogen auf die buchungstechnisch gebildeten Sparten ergibt sich nach Herausrechnung der internen Leistungsbeziehungen der einzelnen Sparten folgende differenzierte Gesamtdarstellung:

Sparte	Jahresüberschuss/-fehlbetrag
AGIL allgemein	10.555,35
Recyclingwerkstatt	8.434,38
Immobilie „Kleiderfabrik	-41.945,19
Zusammen	-22.955,46

Hinsichtlich der relativ verfestigten Aufwandssituation in der Sparte „Kleiderfabrik“ kann eine annähernde Kostendeckung nur über zusätzliche Erlöse generiert werden. Die Gesellschaft prüft derzeit ob eine Verlagerung der derzeitigen Nutzung „Recyclingwerkstatt und Schreinerei“ an andere Standorte die Möglichkeit für weitere Vermietungen öffnet.

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes mit einem Gesamtausgabevolumen von 6.126.343,00 € ein Jahresfehlbetrag von 14.260,00 € prognostiziert.

Ab dem Jahr 2014 wird durch geplante Umnutzungen des Betriebsteiles Kleiderfabrik und dadurch verbesserte Vermarktungschancen der regelhafte Ausgleich der Wirtschaftspläne angestrebt.

d) Gesamtaussage zur voraussichtlichen wirtschaftlichen Lage und Prognose

Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2013 wird die Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF 2007-2013) auslaufen. Da in den jeweiligen Förderperioden Förderschwerpunkte gesetzt werden, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass bisherige Unternehmensschwerpunkte, wie zum Beispiel die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen (Schule für PTA) oder die Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für junge Menschen (Qualifizierung und Beschäftigung im Wasserschloss Wülmersen) anderen Förderschwerpunkten weichen müssen und insofern nicht fortgeführt werden können.

Die ständige Beobachtung der strukturellen Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Rechtskreis SGB II führt die Geschäftsführung zu der Einschätzung, dass es voraussichtlich ein noch stärkeres Engagement der SGB II – Träger im Bereich der Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt geben muss. Während sich die Arbeitslosenquoten 2012 auf einem stabilen Niveau befanden, steigt aus Sicht der Gesellschaft nach wie vor der Anteil der Arbeitslosen, die mehrere Vermittlungshemmnisse aufweisen und einer besonderen Betreuung und Qualifizierung bedürfen. Die Gesellschaft sieht aufgrund der langjährigen Erfahrungen hier ein regionales Tätigkeitsfeld. Dieser Einschätzung stehen allerdings ständig knapper werdende Eingliederungsmittel der Jobcenter entgegen.

Die AGIL will die starke Position im Bereich von sog. Reha - Ausbildungen halten und wenn möglich weiter ausbauen. Mittlerweile können im Ausbildungs- und Qualifizierungszentrum Oberzwehren 30 Ausbildungsplätze angeboten werden. Daneben werden in den Qualifizierungsstätten für Fachpraktiker/innen Hauswirtschaft in Calden und Hofgeismar zusammen 36 Ausbildungsplätze im Reha-Bereich vorgehalten.

Ab dem 1.10.2007 ist die „Jugendberufshilfe“ des Landkreises Kassel in die Trägerschaft der Gesellschaft überführt worden. Seit dem versucht die Gesellschaft durch Drittmittel finanzierte Projekte der Jugendberufshilfe anzubieten und umzusetzen. In diesem Kontext konnte die Abwicklung des Projektes „Schulverweigerer 2.Chance“, das Projekt Berufspaten, das Angebot der Probierwerkstätten Wülmersen und letztendlich die Anerkennung der AGIL als lokaler Koordinator im Programm Olov –Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit- bereits einiges bewegen. Hier werden auch zukünftig durchaus Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft gesehen

Aus den genannten Gründen ist eine sichere Einschätzung der Entwicklungen 2014 kaum möglich. Dennoch bleibt es Ziel der Gesellschaft auch künftig flexibel und am regionalen Bedarf orientiert finanziell abgesicherte Angebote bereitzustellen.

Bruno Kramer  
Geschäftsführer

# **gGmbH für Soziales und Kultur im Landkreis Kassel**

## **Zusammengefasster Bericht über die Wirtschaftslage der Jahre 2012 und 2013 sowie über die voraussichtliche Wirtschaftslage 2014**

### 1. Allgemeines

Die gemeinnützige Gesellschaft ist die frühere „Kliniken des Landkreises Kassel gGmbH“. Mit Unternehmenskaufvertrag vom 14. Dezember 2004 (Nr. 440 der Urkundenrolle 2004 des Notars Wolf Nottelmann) hat die Gesellschaft mit Wirkung zum 01. Januar 2005 ihren Krankenhausbetrieb mit allen Aktiva und Passiva zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 9.577.169,60 an die Kreiskliniken Kassel GmbH veräußert.

Gem. der mit dem Gesellschafter Landkreis Kassel abgeschlossenen Zweckvereinbarung vom gleichen Tag hat sich die Gesellschaft verpflichtet, dem Landkreis Kassel den Erlös aus der Veräußerung des Krankenhausbetriebs für steuerbegünstigte gemeinnützige Zwecke der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz zukommen zu lassen.

Mit Datum vom gleichen Tag wurde der Gesellschaftsvertrag geändert und dabei eine Umfirmierung der Gesellschaft in „Gemeinnützige GmbH für Soziales und Kultur im Landkreis Kassel“ vorgenommen. Dabei wurde auch der Gegenstand und Zweck des Unternehmens geändert. Neuer Gegenstand der Gesellschaft ist die Beschaffung finanzieller Mittel und die gemeinnützige Förderung sozialer und kultureller Einrichtungen sowie sozialer und kultureller Veranstaltungen des Landkreises Kassel.

Der Landkreis Kassel hat zugunsten der Gesellschaft unentgeltlich ein Nießbrauchsrecht an den Krankenhausgrundstücken in Hofgeismar, Wolfhagen und Bad Karlshafen-Helmarshausen eingeräumt. Die Ausübung dieses Nießbrauchsrechts hat die Gesellschaft nach § 1059 Satz 2 BGB gegen ein jährliches Entgelt in Höhe von EUR 65.500,00 der Kreiskliniken Kassel GmbH überlassen.

## 2. Eigenkapital

Das Eigenkapital der gGmbH hat sich zum Ende des Wirtschaftsjahres 2012 folgendermaßen entwickelt:

	<u>31.12.2012</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
I. <u>Stammkapital</u>	50.000,00	50.000,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	111.198,16	0,00
III. <u>Gewinnvortrag</u>	485.574,76	381.080,49
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	0,00	104.494,27
<u>Eigenkapital</u>	<u>646.772,92</u>	<u>535.574,76</u>

## 3. Statistische und wirtschaftliche Daten

Die gGmbH hat im Wirtschaftsjahr Spenden i.H.v. 2.554.725,71 € erzielt.

Insgesamt wurden 22 soziale und kulturelle Veranstaltungen im Landkreis Kassel unterstützt.

## 4. Ertragslage im abgelaufenen Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 111.198,16 €. Der Jahresüberschuss wird in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt.

## 5. Personal und Personalaufwand

Die gGmbH hat kein eigenes Personal.

## 6. Stand der Anlagen im Bau und fertig gestellte Anlagen

Die gGmbH hat kein Anlagevermögen.

## 7. Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2012	Verbrauch 2012	Auflösung 2012	Zuführung 2012	Stand 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresabschlusskosten und Prüfungskosten	5.200,00	1.800,00	0,00	3.500,00	6.900,00

8. Risikomanagementsystem

Ein Risiko-Management-System ist bei der überschaubaren Geschäftsaktivität nicht erforderlich.

9. Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr

Auch im kommenden Wirtschaftsjahr, wird die gGmbH versuchen Spendengelder zu akquirieren, um diese für soziale und kulturelle Zwecke des Landkreises zu verwenden.

# **Bericht über die Geschäftsjahre 2012 / 2013 und die voraussichtliche Wirtschaftslage 2014 der Planungs- und Betriebs GmbH des Landkreises Kassel, Wolfhagen**

## **1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen**

### **1.1 Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft**

Die gesamtwirtschaftliche Lage hat sich im vergangenen Geschäftsjahr 2012 allgemein positiv entwickelt. Die Entwicklung in der Region war zum Teil sogar besser als der Bundesdurchschnitt.

Die positive Entwicklung der Branche hat auch im Geschäftsjahr 2012 angehalten. Sowohl im Bereich der Photovoltaik als auch in der Holzpelletbranche war ein Wachstum zu verzeichnen. Auch aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise haben viele Verbraucher reagiert und sind bei Neuanschaffungen auf Holz als Brennstoff ausgewichen. Im öffentlichen Bereich wurde aufgrund von nachgewiesener Wirtschaftlichkeit der nachwachsenden Rohstoffe wie Holz auf Biomasseanlagen gesetzt.

In der Photovoltaikbranche haben sich die Preise für die Module der fallenden Einspeisevergütung angepasst und waren bisher wirtschaftlich. Zukünftig wird der Eigenverbrauch eine deutlich größere Rolle spielen als das EEG.

### **1.2 Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklung auf den Geschäftsverlauf**

Zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf landkreiseigenen Dächern hat der Landkreis Kassel der eigenen Planungs- und Betriebs GmbH eine Bürgschaft i.H.v. 6,5 Mio. € zur Verfügung gestellt. Mit der Einräumung dieser Bürgschaft ist es der Gesellschaft möglich, Darlehen zu den günstigen Konditionen eines Kommunaldarlehens zu erhalten.

In 2013 wird die Gesellschaft weitere sieben PV-Anlagen mit einem Investitionsvolumen von 500.000 € errichten.

### **1.3 Interne Organisation und Entscheidungsfindung, Risiken / Risikoüberwachung**

Wie auch in den vergangenen Jahren ist für die Gesellschaft die gute Kooperation mit den zuständigen Ämtern des Kreises, den ÖPP-Gesellschaften des Kreises und der ENERGIE 2000 e.V. die Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens.

Die Dachflächen für die betriebenen Photovoltaikanlagen werden dem Unternehmen vom Landkreis Kassel pachtfrei zur Verfügung gestellt. Dadurch wird der break-even-point der Photovoltaikanlagen infolge geringerer Kostenbelastung früher erreicht. Die

dann früher entstehenden Überschüsse kann der Gesellschafter Landkreis Kassel für eigene Projekte verwenden.

Die Zinsrisiken werden durch die Aufnahme von fest verzinslichen Krediten begrenzt. Sonstige Marktrisiken haben für das Unternehmen keine nennenswerte Bedeutung.

Weiter sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Bestand der Gesellschaft oder deren künftige Entwicklung gefährden könnten. Weder aus abgeschlossenen noch aus den laufenden Geschäftsverbindungen liegen Rechtsstreitigkeiten oder Abwicklungsrisiken vor.

Die Gesellschaft plant derzeit die Errichtung einer 5. Staffel. Die Gesellschafterversammlung wird hierüber in der Sitzung am 9. Juli entscheiden.

## **1.4 Geschäftsergebnis**

Im Geschäftsjahr 2012 wurden 805.390,45 € Erlöse erzielt. Dem gegenüber standen Erlöse aus dem Jahr 2011 i.H.v. 763.865,07 €. Dies ist auf die Errichtung einer weiteren Anlage auf dem Gebäude 21 in Wolfhagen und der Pelletanlage in Nieste zurückzuführen. Wie sich die Ertragslage in 2013 entwickeln wird, ist aufgrund der Abhängigkeit von Wetterlagen noch nicht eindeutig erkennbar. Es bleibt zu hoffen, dass die niedrige Sonneneinstrahlung im Frühjahr durch ein gutes zweites Halbjahr kompensiert wird.

## **2. Lage des Unternehmens**

### **2.1 Vermögenslage und Finanzlage**

Das Investitionsvolumen in Photovoltaikanlagen und Heizanlagen betrug im Geschäftsjahr 2012 143.504,20 € (Vorjahr: 938.862 €). Die Investitionen wurden aus eigener Liquidität finanziert. Zu keinem Zeitpunkt des Geschäftsjahres oder im Jahr 2013 kam es zu Liquiditätsengpässen. Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, ist aber aufgrund des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages noch nicht zufriedenstellend.

### **2.2 Ertragslage**

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 2012 805.390,45 € (Vorjahr: 763.865 €). Von den Umsatzerlösen entfallen € 85.414, (Vorjahr: 62.955,84 €) auf die Heizanlage an der Elbetalschule (Vorjahr: 71.426 €) der Umsatzerlöse entfallen auf die Heizanlage an der Braunsbergschule, die zudem zwei Privathäuser, die Märchenlandtherme und den kommunalen Kindergarten mit Wärme versorgt. Die Abschreibungen sind aufgrund der Anschaffung von neuen Photovoltaikanlagen von 294.929 € im Vorjahr auf 307.728,89€ in 2012 angestiegen. Die Zinsaufwendungen betragen im Vorjahr 248.879 € und sind im Geschäftsjahr 2012 auf 245.805,74 € gesunken. Der Jahresüberschuss 2012 beträgt 36.871,71 €. Die Ertragslage hat sich insgesamt positiv entwickelt.

### **2.3 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage und Prognosebericht**

Zur Zeit befindet sich die 5. Staffel PV-Anlagen in der Planung. Die Gesellschafterversammlung hat der Darlehensvergabe zugestimmt. Es handelt sich dabei um weitere sieben Anlagen, die auf Schul - bzw. Sporthallendächern realisiert werden sollen. Derzeit befinden sich die Anlagen im Bau.

Vorfälle von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag liegen ansonsten nicht vor.

Für die Jahre 2013 und 2014 ist durch die bestehenden Photovoltaikanlagen und Heizanlagen mit einer weiteren positiven Ertragsentwicklung zu rechnen. Die Ertragsentwicklung ist jedoch auch von der allgemeinen Wetterlage und der damit einhergehenden Sonneneinstrahlung sowie mit dem weiteren Umgang bzw. Entwicklung des EEG abhängig.

Wolfhagen, 09. August 2013

Martina Werner

Manfred Schaub