Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2021 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
1	111 05	13	Digitalisierung Rechtsamt	Monatliche Softwarepflegekosten für 15 Lizenzen	A	0	**+ 2.500**	2.500	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000
2	111 09	13	Servicestelle Bürgerrathaus	Einrichtung der Servicestelle	A	0	**+ 10.000**	10.000		unverändert		unverändert		unverändert
3	111 09	13			A	0	**+ 1.000**	1.000		unverändert		unverändert		unverändert
4	111 09	13			A	0	**+ 2.000**	2.000		unverändert		unverändert		unverändert
5	111 12	11	Betriebliche Leistungen für Beschäftigte	Aufwendungen für die Einrichtung einer Betriebskindertagesstätte	A	161.500	**+ 60.000**	221.500		unverändert		unverändert		unverändert
6	111 20	13	Liegenschaften Grenzänderungsvertrag	Abschluss eines Grenzänderungsvertrages mit der Stadt Baunatal	A	0	**+ 2.500.000**	2.500.000		unverändert		unverändert		unverändert
7	121 01	13	Wahlen / Kommunalwahl 2021	Hustenschutzanlagen für Wahlhelfer*innen	A	10.000	**+ 58.709**	68.709		unverändert		unverändert		unverändert
8	121 01	13	Wahlen / Kommunalwahl 2021	Gestiegene Kosten für Druck-, Kuvertier- und Konfektionsleistungen	A	0	**+ 62.670**	62.670		unverändert		unverändert		unverändert
9	122 10	11	Personal Stadtpolizei	Schaffung einer zusätzlichen Stelle für eine Sachgebietsleitung	A	119.840	**+ 26.115**	145.955	**+ 52.230**	175.070	**+ 52.230**	178.140	**+ 52.230**	181.290
10	122 10	11		Schaffung von 12 zusätzlichen Stellen für Ordnungspolizeibeamt*innen	A	1.395.340	**+ 381.080**	1.776.420	**+ 762.160**	2.180.250	**+ 762.160**	2.219.660	**+ 762.160**	2.256.100
11	122 10	11			A	288.980	**+ 80.030**	369.010	**+ 160.060**	453.650	**+ 160.060**	461.810	**+ 160.060**	469.350
12	122 10	11			A	89.398	**+ 22.860**	112.258	**+ 45.720**	132.300	**+ 45.720**	134.710	**+ 45.720**	136.930
13	127 01	13	Rettungsdienst / pandemiebedingte Schutzausstattung	Abdeckung von pandemiebedingten Preissteigerungen bei der Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Schutzhandschuhen	A	98.492	**+ 50.000**	148.492		unverändert		unverändert		unverändert
14	231 01	15	Amt für Schule und Bildung / Programm "Geld statt Stelle"	Verminderung Stellenanteil "Geld statt Stelle" IT-Techniker Oskar-von-Miller-Schule	A	82.800	**- 20.630**	62.170	**- 20.630**	62.170	**- 20.630**	62.170	**- 20.630**	62.170
15	verschiedene	11	Verwaltungsvereinbarung Verwaltungskräfte an Schulen (Teilprogramm Starke Heimat Hessen)	Mit dem Programm werden Mittel für zusätzliche Verwaltungskräfte an Schulen zur Verfügung gestellt. Ein Teilbetrag ist bereits im Haushaltsplanentwurf 2021 eingeplant. Zwischenzeitlich liegen die endgültigen Zahlen für 2021 vor.	A	0	**+ 312.350**	312.350		unverändert		unverändert		unverändert
16	verschiedene	11			A	0	**+ 63.250**	63.250		unverändert		unverändert		unverändert
17	verschiedene	11			A	0	**+ 19.770**	19.770		unverändert		unverändert		unverändert
18	verschiedene	07			E	0	**+ 593.000**	593.000		unverändert		unverändert		unverändert
19	611 01	07			E	0	**- 197.630**	- 197.630		unverändert		unverändert		unverändert
20	311 07	17	Freiwilliges Soziales Schuljahr	Es wurden zunächst 40.000€ angemeldet, da zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht über eine Landesförderung entschieden war. Mittlerweile ist bekannt, dass für 2021 ein Mittelbedarf von 37.500€ besteht und 30.000€ Landesförderung zu erwarten sind.	A	2.178.380	**- 2.500**	2.175.880		unverändert		unverändert		unverändert
21	311 07	07			E	583.534	**+ 30.000**	613.534		unverändert		unverändert		unverändert
22	311 07	17	Modellregion Inklusion	Die Finanzierungsplanung des mehrjährigen Projektes hat sich verändert, so dass für 2021 nun noch insgesamt 60.500€ anstatt 4.000€ zur Verfügung stehen. Dabei hat das Land die Fördersumme um 10.000€ erhöht. Voraussetzung ist für diesen Teilbetrag ein monetärer Eigenanteil von 10%.	A	2.178.380	**+ 57.620**	2.236.000		unverändert		unverändert		unverändert
23	311 07	07			E	583.534	**+ 56.500**	640.034		unverändert		unverändert		unverändert
24	312 02	17	Kommunale Eingliederungsmaßnahmen	Zusätzliche Projekte der Kommunalen Arbeitsförderung	A	1.600.000	**+ 950.000**	2.550.000		unverändert		unverändert		unverändert
25	312 02	07			E	1.500.000	**+ 950.000**	2.450.000		unverändert		unverändert		unverändert
26	351 04	17	Service- und Koordinierungsstelle an der Hessischen Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge Kassel	Für die Einrichtung gibt es eine Projektförderung des Landes, die an die Johanniter weitergeleitet wird.	A	0	**+ 30.000**	30.000		unverändert		unverändert		unverändert
27	351 04	07			E	0	**+ 30.000**	30.000		unverändert		unverändert		unverändert
28	351 04	13	Digitalisierung	Neukalkulation der Scanleistungen nach Kostenüberschlag der Vollverscannung. Nach aktueller Kalkulation können die Transferleistungen um diesen Betrag reduziert werden.	A	260.000	**+ 460.000**	720.000		unverändert		unverändert		unverändert
29	351 02	17			A	7.800.000	**- 460.000**	7.340.000		unverändert		unverändert		unverändert

E = Erträge / A = Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
30	362 01	15	Jugendbegegnungen	Korrektur des Sachkontos	A	- 100	**+ 100**	0	**+ 100**	0	**+ 100**	0		unverändert
31	362 01	15			A	100	**- 100**	0	**- 100**	0	**- 100**	0		unverändert
32	362 01	15	Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit	Kostenneutrale Korrektur der Kostenstellen und/oder Kostenträger	A	- 41.280	**+ 41.280**	0		unverändert		unverändert		unverändert
33	363 05	15			A	1.647.660	**- 41.280**	1.606.380		unverändert		unverändert		unverändert
34	362 01	15			A	- 116.350	**+ 116.350**	0		unverändert		unverändert		unverändert
35	362 01	15			A	65.920	**- 46.350**	19.570		unverändert		unverändert		unverändert
36	362 01	15			A	730.840	**- 70.000**	660.840		unverändert		unverändert		unverändert
37	363 02	07	Landesprogramm "Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus"	Anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten	E	0	**+ 50.000**	50.000		unverändert		unverändert		unverändert
38	363 02	13			A	0	**+ 50.000**	50.000		unverändert		unverändert		unverändert
39	363 03	15	Fachstelle Adoption und Pflegekinderwesen / Personal	Einstellung von zusätzlichem Personal zur Bewältigung der Aufgaben in der gemeinsamen Fachstelle mit dem Landkreis Kassel. Die Rekrutierung soll im 4. Quartal 2021 erfolgen. Die Aufwendungen für 2022 ff. werden ab dem Haushalt 2022 dargestellt.	A	80.000	**+ 45.000**	125.000		unverändert		unverändert		unverändert
40	363 04	17	Leistungen nach dem UVG	Zum 1. Januar 2021 erfolgte eine Anpassung der Mindestunterhaltssätze. Die erneute Erhöhung des Mindestunterhalts war notwendig, da der im September 2020 veröffentlichte Existenzminimumbericht das sächliche Existenzminimum von Kindern höher angesetzt hatte als bei Erstellung der Mindestunterhaltsverordnung 2019 angenommen. Daher wurden die Mindestunterhaltssätze, aus denen sich die Höhe der Unterhaltsvorschusssätze berechnet, im November 2020 erneut verändert bzw. erhöht, was eine Anpassung der Haushaltsansätze notwendig macht.	A	10.500.000	**+ 800.000**	11.300.000		unverändert		unverändert		unverändert
41	363 04	17			E	7.350.000	**+ 560.000**	7.910.000		unverändert		unverändert		unverändert
42	363 05	13	Kinder- und Jugendhilfeplanung	Aufwendungen für jährlich stattfindende Workshops der integrierten Berichterstattung der Kinder- und Jugendhilfe	A	0	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000
43	363 05	13	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Zuschüsse für institutionelle Beratung	Förderung des Familienzentrums Lighthouse - ein Treffpunkt für alle e.V.	A	0	**+ 9.000**	9.000	**+ 9.270**	9.270	**+ 9.548**	9.548	**+ 9.835**	9.835
44	365 01	11	Personal Schwerpunktkitas	3 Stellen für Sozialpadagogen	A	22.057.450	**+ 100.620**	22.158.070	**+ 201.240**	23.909.210	**+ 201.240**	24.582.940	**+ 201.240**	25.192.480
45	365 01	11			A	4.568.200	**+ 21.130**	4.589.330	**+ 42.260**	4.950.500	**+ 42.260**	5.089.980	**+ 42.260**	5.216.160
46	365 01	11			A	1.348.958	**+ 6.040**	1.354.998	**+ 12.070**	1.459.550	**+ 12.070**	1.500.680	**+ 12.070**	1.537.900
47	414 01	13	Masken/Desinfektionsmittel und Schnelltests für städt. Bedienstete	Beschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie	A	0	**+ 900.000**	900.000		unverändert		unverändert		unverändert

E = Erträge / A = Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
48	414 01	03		Kostenerstattung durch den Landkreis Kassel (55% d. Personalaufwendungen)	E	0	**+ 2.060.000**	2.060.000		unverändert		unverändert		unverändert
49	414 01	11	Personal für Kontaktnachverfolgung (Containment Scouts)		A	3.861.160	**+ 2.955.000**	6.816.160		unverändert		unverändert		unverändert
50	414 01	11		Voraussichtlicher Bedarf für Personal zur Kontaktnachverfolgung	A	799.660	**+ 620.550**	1.420.210		unverändert		unverändert		unverändert
51	414 01	11			A	262.787	**+ 177.300**	440.087		unverändert		unverändert		unverändert
52	414 01	13	Anmietung Büroflächen ehemaliges QVC-Gebäude	Miete und Mietnebenkosten für die Anmietung von Büroflächen für Containment Scouts	A	0	**+ 60.000**	60.000		unverändert		unverändert		unverändert
53	414 01	13			A	0	**+ 28.000**	28.000		unverändert		unverändert		unverändert
54	414 01	13	Impfzentrum	Verpflegungskosten für den täglichgen Betrieb des Impfzentrums	A	0	**+ 400.000**	400.000		unverändert		unverändert		unverändert
55	511 05	11			A	153.780	**+ 36.245**	190.025	**+ 72.490**	228.920	**+ 72.490**	233.400	**+ 72.490**	237.420
56	511 05	11	Personal Gutachterausschuss	1 zusätzliche Stelle zur Unterstützung des Gutachterausschusses	A	31.850	**+ 7.610**	39.460	**+ 15.220**	47.600	**+ 15.220**	48.530	**+ 15.220**	49.370
57	511 05	11			A	10.281	**+ 2.170**	12.451	**+ 4.350**	13.900	**+ 4.350**	14.170	**+ 4.350**	14.420
58	553 01	06	Friedhofswesen	Neuberechnung der Höhe der jährlichen städtischen Kostenbeteiligung für die gebührenneutralen Leistungen	A	322.000	**+ 106.700**	428.700	**+ 106.700**	428.700	**+ 106.700**	428.700		unverändert
59	611 01	07	Schlüsselzuweisungen	Aktualisierte Planungsdaten durch das Land Hessen	E	227.500.000	**+ 7.175.000**	234.675.000		unverändert		unverändert		unverändert
60	611 01	07	Gewerbesteuer	Anpassung an die aktuelle Hochrechnung	E	122.000.000	**+ 10.000.000**	132.000.000		unverändert	**+ 3.000.000**	153.000.000		unverändert
61	611 01	16	Gewerbesteuerumlage	Anpassung aufgrund geändertem Gewerbesteueransatz	A	9.710.000	**+ 800.000**	10.510.000		unverändert	**+ 240.000**	12.180.000		unverändert
62	611 01	16	Heimatumlage	Anpassung aufgrund geändertem Gewerbesteueransatz	A	6.040.000	**+ 490.000**	6.530.000		unverändert	**+ 150.000**	7.570.000		unverändert
63	611 01	16	Krankenhausumlage	Aktualisierte Planungsdaten durch das Land Hessen	A	5.600.000	**- 568.000**	5.032.000		unverändert		unverändert		unverändert
Ergebnisneutrale Mittelumsetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen														
64	111 01	13			A	1.000	**- 1.000**	0	**- 1.000**	0	**- 1.000**	0	**- 1.000**	0
65	111 01	13			A	60.000	**- 60.000**	0	**- 60.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert
66	111 01	13			A	13.500	**- 13.500**	0	**- 13.500**	0	**- 7.500**	0	**- 7.500**	0
67	111 01	13	Verwaltung Hauptamt		A	800	**- 800**	0	**- 800**	0	**- 800**	0	**- 800**	0
68	111 01	13			A	1.450	**- 1.450**	0	**- 1.450**	0	**- 1.450**	0	**- 1.450**	0
69	111 01	13			A	200	**- 200**	0	**- 200**	0	**- 200**	0	**- 200**	0
70	111 01	13			A	8.000	**- 8.000**	0	**- 8.000**	0	**- 8.000**	0	**- 8.000**	0
71	111 01	15		Einrichtung des Amtes "Büro der Stadtverordnetenversammlung" (-16-)	A	78.290	**- 78.290**	0	**- 78.290**	0	**- 78.290**	0	**- 78.290**	0
72	111 01	13			A	0	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000
73	111 01	13			A	0	**+ 60.000**	60.000	**+ 60.000**	60.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert
74	111 01	13			A	0	**+ 13.500**	13.500	**+ 13.500**	13.500	**+ 7.500**	7.500	**+ 7.500**	7.500
75	111 01	13	Büro der Stadtverordnetenversammlung		A	0	**+ 800**	800	**+ 800**	800	**+ 800**	800	**+ 800**	800
76	111 01	13			A	0	**+ 1.450**	1.450	**+ 1.450**	1.450	**+ 1.450**	1.450	**+ 1.450**	1.450
77	111 01	13			A	0	**+ 200**	200	**+ 200**	200	**+ 200**	200	**+ 200**	200
78	111 01	13			A	0	**+ 8.000**	8.000	**+ 8.000**	8.000	**+ 8.000**	8.000	**+ 8.000**	8.000
79	111 01	15			A	0	**+ 78.290**	78.290	**+ 78.290**	78.290	**+ 78.290**	78.290	**+ 78.290**	78.290

E = Erträge / A = Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
80	111 01	13	Büro der Stadtverordnetenversammlung	Einrichtung des Amtes "Büro der Stadtverordnetenversammlung" (-16-)	A	5.000	**- 5.000**	0	**- 5.000**	0	**- 5.000**	0	**- 5.000**	0
81	111 01	13			A	500	**- 500**	0	**- 500**	0	**- 500**	0	**- 500**	0
82	111 01	13			A	15.000	**- 15.000**	0	**- 15.000**	0	**- 15.000**	0	**- 15.000**	0
83	111 01	13			A	664.700	**- 664.700**	0	**- 664.700**	0	**- 664.700**	0	**- 664.700**	0
84	111 01	13			A	3.580	**- 3.580**	0	**- 3.580**	0	**- 3.580**	0	**- 3.580**	0
85	111 01	13			A	847.120	**- 847.120**	0	**- 836.870**	0	**- 898.700**	0	**- 925.700**	0
86	111 01	13			A	100	**- 100**	0	**- 100**	0	**- 100**	0	**- 100**	0
87	111 01	13	Stadtverordnetenversammlung		A	0	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000
88	111 01	13			A	0	**+ 500**	500	**+ 500**	500	**+ 500**	500	**+ 500**	500
89	111 01	13			A	0	**+ 15.000**	15.000	**+ 15.000**	15.000	**+ 15.000**	15.000	**+ 15.000**	15.000
90	111 01	13			A	0	**+ 664.700**	664.700	**+ 664.700**	664.700	**+ 664.700**	664.700	**+ 664.700**	664.700
91	111 01	13			A	0	**+ 3.580**	3.580	**+ 3.580**	3.580	**+ 3.580**	3.580	**+ 3.580**	3.580
92	111 01	13			A	0	**+ 847.120**	847.120	**+ 836.870**	836.870	**+ 898.700**	898.700	**+ 925.700**	925.700
93	111 01	13			A	0	**+ 100**	100	**+ 100**	100	**+ 100**	100	**+ 100**	100
94	111 15	13	Fachliteratur für die interne Steuerberatung und -betreuung	Ergebnisneutrale Umsetzung des Ansatzes vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-) zum Konzernbüro (-IK-)	A	5.300	**- 4.000**	1.300	**- 4.000**	1.300	**- 4.000**	1.300	**- 4.000**	1.300
95	111 15	13			A	0	**+ 4.000**	4.000	**+ 4.000**	4.000	**+ 4.000**	4.000	**+ 4.000**	4.000
96	111 17	01	Verwaltung und Betreuung der Stiftungen	Umsetzung aller Haushaltsmittel bezüglich der Stiftungen vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-) zum Konzernbüro (-IK-)	E	51	**- 51**	0	**- 51**	0	**- 51**	0	**- 51**	0
97	111 17	02			E	1.180	**- 1.180**	0	**- 1.180**	0	**- 1.180**	0	**- 1.180**	0
98	111 17	09			E	5.000	**- 5.000**	0	**- 5.000**	0	**- 5.000**	0	**- 5.000**	0
99	111 17	09			E	20	**- 20**	0	**- 20**	0	**- 20**	0	**- 20**	0
100	111 17	21			E	30.000	**- 30.000**	0	**- 30.000**	0	**- 30.000**	0	**- 30.000**	0
101	111 17	25			E	23.000	**- 23.000**	0	**- 23.000**	0	**- 23.000**	0	**- 23.000**	0
102	111 17	25			E	180.000	**- 180.000**	0	**- 180.000**	0	**- 180.000**	0	**- 180.000**	0
103	111 17	13			A	500	**- 500**	0	**- 500**	0	**- 500**	0	**- 500**	0
104	111 17	13			A	1.300	**- 1.300**	0	**- 1.300**	0	**- 1.300**	0	**- 1.300**	0
105	111 17	13			A	2.000	**- 2.000**	0	**- 2.000**	0	**- 2.000**	0	**- 2.000**	0
106	111 17	13			A	60	**- 60**	0	**- 60**	0	**- 60**	0	**- 60**	0
107	111 17	13			A	700	**- 700**	0	**- 700**	0	**- 700**	0	**- 700**	0
108	111 17	13			A	3.400	**- 3.400**	0	**- 3.400**	0	**- 3.400**	0	**- 3.400**	0
109	111 17	13			A	400	**- 400**	0	**- 400**	0	**- 400**	0	**- 400**	0
110	111 17	13			A	700	**- 700**	0	**- 700**	0	**- 700**	0	**- 700**	0
111	111 17	18			A	10	**- 10**	0	**- 10**	0	**- 10**	0	**- 10**	0
112	111 17	15			A	150.000	**- 150.000**	0	**- 150.000**	0	**- 150.000**	0	**- 150.000**	0
113	111 17	01			E	0	**+ 51**	51	**+ 51**	51	**+ 51**	51	**+ 51**	51
114	111 17	02			E	0	**+ 1.180**	1.180	**+ 1.180**	1.180	**+ 1.180**	1.180	**+ 1.180**	1.180
115	111 17	09			E	0	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000	**+ 5.000**	5.000

E = Erträge / A = Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
116	111 17	09	Verwaltung und Betreuung der Stiftungen	Umsetzung aller Haushaltsmittel bezüglich der Stiftungen vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-) zum Konzernbüro (-IK-)	E	0	**+ 20**	20	**+ 20**	20	**+ 20**	20	**+ 20**	20
117	111 17	21			E	0	**+ 30.000**	30.000	**+ 30.000**	30.000	**+ 30.000**	30.000	**+ 30.000**	30.000
118	111 17	25			E	0	**+ 23.000**	23.000	**+ 23.000**	23.000	**+ 23.000**	23.000	**+ 23.000**	23.000
119	111 17	25			E	0	**+ 180.000**	180.000	**+ 180.000**	180.000	**+ 180.000**	180.000	**+ 180.000**	180.000
120	111 17	13			A	0	**+ 500**	500	**+ 500**	500	**+ 500**	500	**+ 500**	500
121	111 17	13			A	0	**+ 1.300**	1.300	**+ 1.300**	1.300	**+ 1.300**	1.300	**+ 1.300**	1.300
122	111 17	13			A	0	**+ 2.000**	2.000	**+ 2.000**	2.000	**+ 2.000**	2.000	**+ 2.000**	2.000
123	111 17	13			A	0	**+ 60**	60	**+ 60**	60	**+ 60**	60	**+ 60**	60
124	111 17	13			A	0	**+ 700**	700	**+ 700**	700	**+ 700**	700	**+ 700**	700
125	111 17	13			A	0	**+ 3.400**	3.400	**+ 3.400**	3.400	**+ 3.400**	3.400	**+ 3.400**	3.400
126	111 17	13			A	0	**+ 400**	400	**+ 400**	400	**+ 400**	400	**+ 400**	400
127	111 17	13			A	0	**+ 700**	700	**+ 700**	700	**+ 700**	700	**+ 700**	700
128	111 17	18			A	0	**+ 10**	10	**+ 10**	10	**+ 10**	10	**+ 10**	10
129	111 17	15			A	0	**+ 150.000**	150.000	**+ 150.000**	150.000	**+ 150.000**	150.000	**+ 150.000**	150.000
130	535 01	02	Verwaltung und Betreuung der Eigenbetriebe	Umsetzung aller Haushaltsmittel bezüglich der Eigenbetriebe vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-) zum Konzernbüro (-IK-)	E	250	**- 250**	0	**- 250**	0	**- 250**	0	**- 250**	0
131	535 01	02			E	250	**- 250**	0	**- 250**	0	**- 250**	0	**0**	unverändert
132	535 01	02			E	500.000	**- 500.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
133	535 01	02			E	2.000.000	**- 2.000.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
134	535 01	02			E	1.000.000	**- 1.000.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
135	535 01	03			E	538.200	**- 538.200**	0	**- 538.200**	0	**- 538.200**	0	**- 538.200**	0
136	535 01	03			E	347.890	**- 347.890**	0	**- 347.890**	0	**- 347.890**	0	**- 347.890**	0
137	535 01	25			E	3.000	**- 3.000**	0	**- 3.000**	0	**- 3.000**	0	**- 3.000**	0
138	535 01	25			E	3.000	**- 3.000**	0	**- 3.000**	0	**- 3.000**	0	**0**	unverändert
139	535 01	13			A	1.420.000	**- 1.420.000**	0	**- 1.470.000**	0	**- 1.630.000**	0	**- 1.680.000**	0
140	535 01	13			A	1.000.000	**- 1.000.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
141	535 01	13			A	2.500.000	**- 2.500.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
142	535 01	14			A	300.000	**- 300.000**	0	**- 300.000**	0	**- 300.000**	0	**- 300.000**	0
143	535 01	14			A	20.000	**- 20.000**	0	**- 20.000**	0	**- 20.000**	0	**0**	unverändert
144	535 01	14			A	20.000	**- 20.000**	0	**- 20.000**	0	**- 20.000**	0	**0**	unverändert
145	535 01	14			A	2.000	**- 2.000**	0	**- 2.000**	0	**- 2.000**	0	**0**	unverändert
146	535 01	14			A	2.000	**- 2.000**	0	**- 2.000**	0	**- 2.000**	0	**0**	unverändert
147	535 01	13			A	538.200	**- 538.200**	0	**- 538.200**	0	**- 538.200**	0	**- 538.200**	0
148	535 01	13			A	347.890	**- 347.890**	0	**- 347.890**	0	**- 347.890**	0	**- 347.890**	0
149	535 01	15			A	800.000	**- 800.000**	0	**- 1.900.000**	0	**- 1.800.000**	0	**- 1.400.000**	0
150	535 01	02			E	0	**+ 250**	250	**+ 250**	250	**+ 250**	250	**+ 250**	250
151	535 01	02			E	0	**+ 250**	250	**+ 250**	250	**+ 250**	250	**0**	unverändert

E = Erträge / A = Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
152	535 01	02	Verwaltung und Betreuung der Eigenbetriebe	Umsetzung aller Haushaltsmittel bezüglich der Eigenbetriebe vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-) zum Konzernbüro (-IK-)	E	0	**+ 500.000**	500.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
153	535 01	02			E	0	**+ 2.000.000**	2.000.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
154	535 01	02			E	0	**+ 1.000.000**	1.000.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
155	535 01	03			E	0	**+ 538.200**	538.200	**+ 538.200**	538.200	**+ 538.200**	538.200	**+ 538.200**	538.200
156	535 01	03			E	0	**+ 347.890**	347.890	**+ 347.890**	347.890	**+ 347.890**	347.890	**+ 347.890**	347.890
157	535 01	25			E	0	**+ 3.000**	3.000	**+ 3.000**	3.000	**+ 3.000**	3.000	**+ 3.000**	3.000
158	535 01	25			E	0	**+ 3.000**	3.000	**+ 3.000**	3.000	**+ 3.000**	3.000	**0**	unverändert
159	535 01	13			A	0	**+ 1.420.000**	1.420.000	**+ 1.470.000**	1.470.000	**+ 1.630.000**	1.630.000	**+ 1.680.000**	1.680.000
160	535 01	13			A	0	**+ 1.000.000**	1.000.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
161	535 01	13			A	0	**+ 2.500.000**	2.500.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
162	535 01	14			A	0	**+ 300.000**	300.000	**+ 300.000**	300.000	**+ 300.000**	300.000	**+ 300.000**	300.000
163	535 01	14			A	0	**+ 20.000**	20.000	**+ 20.000**	20.000	**+ 20.000**	20.000	**0**	unverändert
164	535 01	14			A	0	**+ 20.000**	20.000	**+ 20.000**	20.000	**+ 20.000**	20.000	**0**	unverändert
165	535 01	14			A	0	**+ 2.000**	2.000	**+ 2.000**	2.000	**+ 2.000**	2.000	**0**	unverändert
166	535 01	14			A	0	**+ 2.000**	2.000	**+ 2.000**	2.000	**+ 2.000**	2.000	**0**	unverändert
167	535 01	13			A	0	**+ 538.200**	538.200	**+ 538.200**	538.200	**+ 538.200**	538.200	**+ 538.200**	538.200
168	535 01	13			A	0	**+ 347.890**	347.890	**+ 347.890**	347.890	**+ 347.890**	347.890	**+ 347.890**	347.890
169	535 01	15			A	0	**+ 800.000**	800.000	**+ 1.900.000**	1.900.000	**+ 1.800.000**	1.800.000	**+ 1.400.000**	1.400.000
170	363 02	13	Präventionsrat	Umsetzung der Mittel für den Präventionsrat vom Jugendamt (-51-) zum Hauptamt (-10-) nach Organisationsänderung	A	50	**- 50**	0	**- 50**	0	**- 50**	0	**- 50**	0
171	363 02	13			A	600	**- 600**	0	**- 600**	0	**- 600**	0	**- 600**	0
172	363 02	13			A	200	**- 200**	0	**- 200**	0	**- 200**	0	**- 200**	0
173	363 02	13			A	500	**- 500**	0	**- 500**	0	**- 500**	0	**- 500**	0
174	363 02	13			A	1.000	**- 1.000**	0	**- 1.000**	0	**- 1.000**	0	**- 1.000**	0
175	363 02	13			A	100	**- 100**	0	**- 100**	0	**- 100**	0	**- 100**	0
176	111 02	13	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat		A	0	**+ 50**	50	**+ 50**	50	**+ 50**	50	**+ 50**	50
177	111 02	13			A	0	**+ 600**	600	**+ 600**	600	**+ 600**	600	**+ 600**	600
178	111 02	13			A	0	**+ 200**	200	**+ 200**	200	**+ 200**	200	**+ 200**	200
179	111 02	13			A	0	**+ 500**	500	**+ 500**	500	**+ 500**	500	**+ 500**	500
180	111 02	13			A	0	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000	**+ 1.000**	1.000
181	111 02	13			A	0	**+ 100**	100	**+ 100**	100	**+ 100**	100	**+ 100**	100
182	363 03	13	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen	Umsetzung der Mittel des Sachgebiets Vormundschaften (ehem. -5112-) von der Abteilung "Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen" (-511-) in die Zentralabteilung (-510-) des Jugendamtes	A	2.000	**- 350**	1.650		unverändert		unverändert		unverändert
183	363 03	13			A	1.000	**- 1.000**	0		unverändert		unverändert		unverändert
184	363 03	13			A	2.160	**- 1.910**	250		unverändert		unverändert		unverändert
185	363 03	13			A	2.500	**- 1.900**	600		unverändert		unverändert		unverändert
186	363 03	13			A	7.000	**- 5.500**	1.500		unverändert		unverändert		unverändert
187	363 03	13			A	12.000	**- 1.000**	11.000		unverändert		unverändert		unverändert

E = Erträge / A = Aufwendungen

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
188	363 03	13	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen	Umsetzung der Mittel des Sachgebiets Vormundschaften (ehem. -5112-) von der Abteilung "Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen" (-511-) in die Zentralabteilung (-510-) des Jugendamtes	A	1.000	**- 1.000**	0		unverändert		unverändert		unverändert
189	363 03	13			A	0	**+ 350**	350		unverändert		unverändert		unverändert
190	363 03	13			A	0	**+ 1.000**	1.000		unverändert		unverändert		unverändert
191	363 03	13			A	0	**+ 1.910**	1.910		unverändert		unverändert		unverändert
192	363 03	13			A	0	**+ 1.900**	1.900		unverändert		unverändert		unverändert
193	363 03	13			A	0	**+ 5.500**	5.500		unverändert		unverändert		unverändert
194	363 03	13			A	0	**+ 1.000**	1.000		unverändert		unverändert		unverändert
195	363 03	13			A	0	**+ 1.000**	1.000		unverändert		unverändert		unverändert
196	363 05	15	Zuschuss für Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt	Kostenneutrale Umsetzung des Zuschusses aufgrund Wechsel der Trägerschaft auf einen neuen Verein	A	41.280	**- 10.000**	31.280		unverändert		unverändert		unverändert
197	111 14	15			A	11.710	**+ 10.000**	21.710		unverändert		unverändert		unverändert
			ordentliche Erträge bisher (Haushaltsplanentwurf) / **Saldierte Veränderungen** / ordentliche Erträge neu			**+ 824.183.020,48**	**+ 21.306.870,00**	**+ 845.489.890,48**	**0,00**	**+ 827.915.801,81**	**+ 3.000.000,00**	**+ 855.126.062,14**	**0,00**	**+ 860.519.628,31**
			ordentliche Aufwendungen bisher (Haushaltsplanentwurf) / **Saldierte Veränderungen** / ordentl. Aufwendungen neu			**+ 822.696.948,06**	**+ 11.715.188,85**	**+ 834.412.136,91**	**+ 1.469.140,20**	**+ 845.329.715,25**	**+ 1.859.418,30**	**+ 853.678.850,36**	**+ 1.363.004,74**	**+ 856.976.289,68**
			Überschuss im ordentlichen Ergebnis bisher (Haushaltsplanentwurf) / **Veränderung** / Überschuss neu			**- 1.486.072,42**	**- 9.591.681,15**	**- 11.077.753,57**	**+ 1.469.140,20**	**+ 17.413.913,44**	**- 1.140.581,70**	**- 1.447.211,78**	**+ 1.363.004,74**	**- 3.543.338,63**

E = Erträge / A = Aufwendungen

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2021 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
1	111 05	300 8001 500	Digitalisierung Rechtsamt	Anschaffung von 15 Lizenzen a' 1.200 €	A	0	**+ 18.000**	18.000	**+ 18.000**	18.000	**+ 18.000**	18.000	**+ 18.000**	18.000
2	111 09	330 5000 300	Servicestelle Bürgerrathaus	Einrichtung der Servicestelle	A	0	**+ 155.000**	155.000		unverändert		unverändert		unverändert
3	111 09	330 5000 300			A	0	**+ 4.500**	4.500		unverändert		unverändert		unverändert
4	111 09	330 5000 300			A	0	**+ 2.000**	2.000		unverändert		unverändert		unverändert
5	111 13	802 8000 800	Personalrat, Anschaffung gWG	Beschaffung eines Whiteboards	A	0	**+ 500**	500		unverändert		unverändert		unverändert
6	111 16	900 9831 500	KVV, Kapitalverstärkung	Der Konsolidierungsvertrag wurde über den 31.12.2020 hinaus um 2 weitere Jahre verlängert (Beschluss StaVo 01.02.2021). Dieser sieht Eigenkapitalverstärkungen in Höhe von jährlich 10 Mio. € vor.	A	0	**+ 10.000.000**	10.000.000	**+ 10.000.000**	10.000.000	**+ 10.000.000**	10.000.000	**+ 10.000.000**	10.000.000
7	111 20	230 4800 500	Allgemeines Grundvermögen	1,5 Mio. € Ansatz für regelmäßige Grundstücksbevorratungen	A	0	**+ 1.500.000**	1.500.000		unverändert		unverändert		unverändert
8	111 21	6504218100	KIP Schulen	Im Bereich „Holzbau“ aber auch „Elektro“ sind aufgrund eingetretener Materialengpässe eine massive Verteuerung eingetreten, teilweise werden wegen der sehr dynamischen Preisentwicklung auf Ausschreibungen keine Angebote abgegeben, weil sich die Bieter kaum noch in der Lage sehen, verlässliche Angebotspreise zu kalkulieren. Es muss daher mit deutlich höheren Preisen gerade in den angelaufenen Projekten im Rahmen des KIP II gerechnet werden.	A	0	**+ 2.000.000**	2.000.000		unverändert		unverändert		unverändert
9	122 05	330 5000 300	Zuwanderung und Integration Stadt und Landkreis Kassel / Einführung eAkte	Kostensteigerung der neuen Kostenschätzung von ekom21 für das Verscannen von Ausländerakten zur Inbetriebnahme eines Dokummentenmanagementsystem. Durchführung muss vor Umzug ins Rathaus erfolgen, da die Räumlichkeiten begrenzt sind.	A	519.000	**+ 470.000**	989.000		unverändert		unverändert		unverändert
10	211 01	650 4201 100	Grundschule Eichwäldchen, Erweiterung Ganztag	Baukosten	A	0	**+ 3.185.000**	3.185.000		unverändert		unverändert		unverändert
11	211 01	650 4201 100		Fördermittel Infrastrukturprogramm Ganztagsbetreuung	E	0	**+ 1.611.100**	1.611.100		unverändert		unverändert		unverändert
12	211 01	650 4201 100			E	0	**+ 690.500**	690.500						
13	218 01	650 4213 200	Sonderprogramm Schulsanierung	Eigenanteil für Förderprogramm "Schutzmaßnahmen für Kitas und Schulen" zur Anschaffung und Installation von Lüftungskompaktanlagen	A	0	**+ 430.000**	430.000		unverändert		unverändert		unverändert
14	281 01	410 4300 400	Kulturförderung / Förderung Institutionen	Sponsoring Akquise für die Ausstattung von Kultur-, Workshop- und Veranstaltungsräumen im Rahmen des Umbaus des Agathofbunkers	E	0	**+ 34.000**	34.000	**+ 33.000**	33.000		unverändert		unverändert
15	281 01	410 4300 400			A	28.000	**+ 34.000**	62.000	**+ 33.000**	383.000		unverändert		unverändert
16	421 01	520 4501 400	Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-	Neubau Turnhalle Herderschule, Zuschuss Rest 1. Rate und 2. Rate	A	105.000	**+ 576.000**	681.000		unverändert		unverändert		unverändert
17	424 01	520 4502 300	Funktionsverbessernde Maßnahmen Freisportanlagen	Lagercontainer Sportanlage Donarbrunnen, Absenkung Bordstein Zufahrt TC Auepark, Lacrosse-Linierung E-Platz Sportanlage Auepark, Steuerung Flutlichtanlage Buchenau Kampfbahn	A	0	**+ 46.000**	46.000		unverändert		unverändert		unverändert

E = Einzahlungen / A = Auszahlungen

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2021 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024
18	424 01	520 4502 300	Funktionsverbessernde Maßnahmen Auestadion	Erweiterung Wlan-Anlage, Erneuerung Zeitmessanlage	A	0	**+ 37.000**	37.000		unverändert		unverändert		unverändert
19	424 01	520 4502 300	Funktionsverbessernde Maßnahmen Sporthallen	Ersatz einer Reinigungsmaschine	A	0	**+ 10.000**	10.000		unverändert		unverändert		unverändert
20	424 01	520 4502 300	Funktionsverbessernde Maßnahmen Freisportanlagen	Austausch nicht mehr DIN-gerechter Tore	A	0	**+ 10.000**	10.000		unverändert		unverändert		unverändert
21	424 01	520 4502 300	Funktionsverbessernde Maßnahmen Sporthallen	Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten	A	0	**+ 5.000**	5.000		unverändert		unverändert		unverändert
22	424 01	520 4502 300	Funktionsverbessernde Maßnahmen Freisportanlagen	Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten	A	0	**+ 5.000**	5.000		unverändert		unverändert		unverändert
23	551 01	670 3100 104	Neubau Naturparkzentrum Habichtswald	Beabsichtigter Baubeginn laut Zweckverband im Jahr 2022 (im Rahmen der HH-Aufstellung 2022 bereits angemeldet), in 2021 sind jedoch bereits Vorleistungen an den Zweckverband fällig	A	0	**+ 63.000**	63.000		unverändert		unverändert		unverändert
25	535 01	900 9820 400	Investitionszuschuss KASSELWASSER (Fuldaschleuse)	Umsetzung der Ansätze vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-) zum Konzernbüro (-IK-), sowie Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Baupreissteigerungen in Höhe von 3,3 Mio. €	A	2.490.000	**- 2.490.000**	0		unverändert		unverändert		unverändert
26	535 01	900 9820 400			E	2.490.000	**- 2.490.000**	0		unverändert		unverändert		unverändert
27	535 01	900 9820 400			A	0	**+ 5.803.000**	5.803.000		unverändert		unverändert		unverändert
28	535 01	900 9820 400			E	0	**+ 4.974.750**	4.974.750		unverändert		unverändert		unverändert
Ergebnisneutrale Mittelumsetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen														
29	535 01	900 9690 400	Wasserbau, Zuweisungen an KASSELWASSER	Ergebnisneutrale Umsetzung der Ansätze vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-) zum Konzernbüro (-IK-)	A	0	**0**	unverändert	**- 800.000**	0	**- 800.000**	0	**- 800.000**	0
30	535 01	900 9690 400			E	0	**0**	unverändert	**- 200.000**	0	**- 200.000**	0	**- 200.000**	0
31	535 01	900 9690 400			A	0	**0**	unverändert	**+ 800.000**	800.000	**+ 800.000**	800.000	**+ 800.000**	800.000
32	535 01	900 9690 400			E	0	**0**	unverändert	**+ 200.000**	200.000	**+ 200.000**	200.000	**+ 200.000**	200.000
Umsetzung Dispositionsmittel der Ortsbeiräte														
33	551 01	670 3010 100	Ersatz- und Neupflanzungen von Bäumen	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	250.000	**+ 26.120**	276.120		unverändert		unverändert		unverändert
34	551 01	670 3067 100	Baumscheiben, Sanierung	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	100.000	**+ 33.000**	133.000		unverändert		unverändert		unverändert
35	551 01	670 4440 100	Jugendbeteiligungsprojekte	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	20.000	**+ 22.180**	42.180		unverändert		unverändert		unverändert
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / **Saldierte Veränderungen** / neu			28.388.725,21	4.820.350,00	33.209.075,21	33.000,00	66.602.635,10	0,00	35.933.132,91	0,00	22.943.457,20
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / **Saldierte Veränderungen** / neu			47.243.496,00	21.945.300,00	69.188.796,00	10.051.000,00	168.292.392,00	10.018.000,00	117.662.960,00	10.018.000,00	208.281.070,00
			Zahlungsmittelbedarf für Investitionen bisher (Haushaltsplanentwurf) / **Saldierte Veränderungen** / neu			**18.854.770,79**	**17.124.950,00**	**35.979.720,79**	**10.018.000,00**	**101.689.756,90**	**10.018.000,00**	**81.729.827,09**	**10.018.000,00**	**185.337.612,80**

E = Einzahlungen / A = Auszahlungen

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2021 und Finanzplanung 2021 - 2024; Redaktionelle Änderungen

Produkt	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
____	Budgetübersicht	Für die Unterhaltung der Sportanlagen werden Budgets im Ergebnishaushalt und im investiven Bereich eingerichtet. Die zahlungswirksamen Ansätze des Budgets des Ergebnishaushalts werden zu Gunsten des investiven Budgets nach § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
____	Budgetübersicht	Für die Mittel der Bauunterhaltung wird im investiven Bereich ein Budget eingerichtet, sodass die Mittel in Zweifelsfällen, sonfern es sich nicht um Bauunterhaltung sondern um Investitionen handelt, verursachungsgerecht gebucht werden können. Die zahlungswirksamen Ansätze des Budgets des Ergebnishaushalts werden zu Gunsten des investiven Budgets nach § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
____	Budgetübersicht	Für die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Bereich der Personalaufwendungen wird ein separates Budget im Ergebnishaushalt eingerichtet. Die zahlungswirksamen Ansätze der Budgets Personal werden zu Gunsten dieses Budgets nach § 20 Abs. 2 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
____	Budgetübersicht	Im Bereich der allgmeinen Finanzwirtschaft werden neue Kostenstellen, Budgets und Budgetebenen eingerichtet. Dies führt zu einer besseren Trennung dieser Haushaltsmittel und erleichtert damit die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, insbesondere vor dem Hintergrund der Neueinrichtung des Konzernbüros (-IK-) und der damit verbundenen Aufgabenverlagerung dorthin vom Amt Kämmerei und Steuern (-20-).
____	Budgetübersicht	Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Amtes "Büro der Stadtverordnetenversammlung" (-16-) werden für diesen Bereich je ein Budget im Ergebnishaushalt und ein Budget im investiven Bereich eingerichtet.
36302	Änderung der Kennzahlen	Die Kennzahl "Anzahl der Diversionen" ändert sich von 330 auf 230, somit auch die "Gesamtzahl der Beratungen und Betreuungen im Verfahren" auf 1.085.
36201	Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021	Der Zuschuss für das 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. wurde unter 362 01 aufgenommen. Richtig ist hier Produkt 36305 der Jugendhilfeplanung.
	Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021	Im Rahmen der lfd. Nr. 20 bis 27 der Verädnuerngsliste Ergebnishaushalt wird die Zuschussliste entsprechend angepasst.