

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
1	0	80101	711 91 00	801 00 000	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	Umsetzung der Mittel	A	0	+ 34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2	0	80101	679 00 00	801 00 000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	"Freiwilligenzentrum Kassel" auf neues Sachkonto (ehem. -50-)	A	291.500	- 34.000	257.500	257.500	257.500	257.500
3	0	80101	728 80 00	801 00 000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	Einmaliger Zuschuss für den	A	27.000	+ 5.000	32.000	unverändert	unverändert	unverändert
4	III	32002	683 20 00	320 00 601	Telefonkosten	Deutschen Konsumentenbund e. V.	A	28.000	- 5.000	23.000	unverändert	unverändert	unverändert
5	I	10010	548 20 00	100 00 906	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	Die Personalstellen des	E	5.000	- 5.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
6	I	10010	548 22 80	100 00 906	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	betriebsärztlichen Dienstes sind vakant. Eine mögliche	E	75.000	- 75.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
7	I	10010	548 27 00	100 00 906	Erstattungen vom Landkreis Kassel	Wiederbesetzung wird angestrebt. Daher werden vorerst keine	E	13.100	- 13.100	0	unverändert	unverändert	unverändert
8	I	10010	548 70 00	100 00 906	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	Dienstleistungen für Dritte angeboten.	E	8.000	- 8.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
9	I	11004	539 90 90	110 00 401	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	Verminderung der Erstattung von -53- für Fortbildungskosten	E	4.800	- 4.550	250	250	250	250
10	I	41003	617 90 00	410 00 103	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Mittel für documenta-Leitsystem	A	6.490	+ 56.000	62.490	110.490	unverändert	unverändert
11	II	20001	500 51 40	200 00 402	Pachten -steuerpflichtig-	Tiefgarage Friedrichsplatz, Anpassung an die bereits reduzierten Aufwendungen	E	1.255.000	- 655.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12	II	50001	548 20 00	500 00 106	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	Betreuungskosten Frauenhaus für GruSi-Fälle	E	0	+ 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	II	50001	547 01 00	500 00 202	Kostenbeiträge u. Aufwendungserstattung ,Kostenersatz außerh. v. Einrichtg.	Kostenersatz i. R. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Kap. 6 SGB II	E	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	II	50001	723 02 00	500 00 203	Aufwendungen für Beiträge zur Alterssicherung und Pflegeversicherung	Ansprüche priv. Pflegepersonen werden in Ansatz gebracht	A	0	+ 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	II	50001	723 02 10	500 00 203	Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	Priv. Pflege verringert Aufwand f. Pflegedienste	A	12.300.000	- 25.000	12.275.000	13.975.000	13.975.000	14.475.000
16	II	50002	541 03 00	500 00 801	Sonstige Zuweisungen des Landes	Zusätzl. Mittel aus Sozialbudget d. Landes	E	383.352	+ 106.500	489.852	489.852	489.852	489.852
17	II	50002	711 12 00	500 00 801	Weiterleitung von Zuschüssen	Weiterleitung zusätzl. Mittel aus Sozialbudget d. Landes	A	577.348	+ 106.500	683.848	683.848	683.848	683.848
18	II	50002	515 00 00	500 00 104	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	Regelmäßig anfallende Beträge werden in Ansatz gebracht	E	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	II	50006	515 00 00	500 00 903	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	Regelmäßig anfallende Beträge werden in Ansatz gebracht	E	0	+ 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
20	II	56001	548 20 00	560 00 101	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	Umsetzung Ansatz auf andere Kostenstelle	E	100.000	- 100.000	0	0	0	0
21	II	56001	548 20 00	560 00 024	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		E	0	+ 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	II	56001	724 10 00	560 00 101	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	Umsetzung Betrag auf Kostenstelle 56000024	A	600.000	- 50.000	550.000	550.000	550.000	550.000
23	II	56001	724 10 00	560 00 024	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)		A	0	+ 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	II	90001	540 10 10	900 00 010	Schlüsselzuweisungen	Anpassung an vorl. Festsetzung	E	169.000.000	+ 3.216.000	172.216.000	unverändert	unverändert	unverändert
25	II	90001	548 10 00	900 00 010	Kostenerstattungen vom Land	außerordentl. Zuweisung Land für Flüchtlingsaufn.	E	0	+ 941.150	941.150	unverändert	unverändert	unverändert
26	II	90001	555 30 00	900 00 010	Gewerbsteuer	Anpassung an die aktuelle Entwicklung	E	142.000.000	+ 8.000.000	150.000.000	unverändert	unverändert	unverändert
27	II	90001	735 31 00	900 00 010	Krankenhausumlage nach dem FAG	Anpassung an vorl. Festsetzung	A	4.700.000	- 185.000	4.515.000	unverändert	unverändert	unverändert
28	II	90001	735 43 00	900 00 010	LWV-Umlage	Anpassung an vorl. Festsetzung	A	48.000.000	+ 1.400.000	49.400.000	unverändert	unverändert	unverändert
29	II	90001	738 01 00	900 00 010	Gewerbsteuerumlage	Anpassung an die aktuelle Entwicklung	A	22.270.000	+ 1.260.000	23.530.000	unverändert	unverändert	unverändert
30	II	90006	560 10 00	900 00 060	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	Erhöhung des Ansatzes	E	500.000	+ 100.000	600.000	unverändert	unverändert	unverändert
31	II	90006	717 80 00	900 00 060	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	Zuschuss an KVG	A	810.000	+ 200.000	1.010.000	unverändert	unverändert	unverändert
32	II	90006	768 00 00	900 00 060	Aufwendungen aus Verlustübernahme	Änderung Zuordnung Sachkonto	A	8.523.000	- 200.000	8.323.000	unverändert	unverändert	unverändert
33	II	90006	717 60 00	900 00 060	sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	Bäderzuschuss, Anpassung an aktuelle Kalkulation	A	7.400.000	- 2.000.000	5.400.000	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
34	III	33004	601 01 00	330 00 505	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	Bürgerentscheid "Straßenbahnen Königsstraße"	A	0	+ 2.500	2.500	unverändert	unverändert	unverändert
35	III	33004	608 01 00	330 00 505	sonstiger Materialaufwand gesamt		A	400.000	+ 25.000	425.000	unverändert	unverändert	unverändert
36	III	33004	613 01 00	330 00 505	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		A	10.000	+ 15.000	25.000	unverändert	unverändert	unverändert
37	III	33004	613 11 00	330 00 505	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		A	60.000	+ 51.500	111.500	unverändert	unverändert	unverändert
38	III	33004	614 00 00	330 00 505	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		A	12.000	+ 15.000	27.000	unverändert	unverändert	unverändert
39	III	33004	617 92 50	330 00 505	EDV-Kosten / Dienstleistungen		A	30.000	+ 30.000	60.000	unverändert	unverändert	unverändert
40	III	33004	681 00 00	330 00 505	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	300	+ 750	1.050	unverändert	unverändert	unverändert
41	III	33004	682 00 00	330 00 505	Porto und Versandkosten		A	120.000	+ 50.000	170.000	unverändert	unverändert	unverändert
42	III	33004	685 00 00	330 00 505	Reisekosten		A	200	+ 250	450	unverändert	unverändert	unverändert
43	III	33004	620 02 00	912 13 304	Gehälter einschließlich Zulagen		A	20.070	+ 55.174	75.244	unverändert	unverändert	unverändert
44	III	33004	640 20 00	912 13 304	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich		A	4.050	+ 16.092	20.142	unverändert	unverändert	unverändert
45	III	33004	647 20 00	912 13 304	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		A	1.280	+ 5.364	6.644	unverändert	unverändert	unverändert
46	III	36001	617 92 10	360 00 101	Beköstigung	Die Kosten für Beköstigung waren für Gästebewirtung vorgesehen. Da für alle Ämter bei SK 686 20 00 Mittel eingestellt wurden, ist der Betrag an dieser Stelle zu kürzen.	A	200	- 200	0	0	0	0

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
47	V	40002	541 03 90	400 00 001	Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Aufnahme einer zusätzlichen Grundschule; Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Grundschulen	E	598.000	+ 299.000	897.000	897.000	897.000	897.000
48	V	40002	711 12 00	400 00 001	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen		A	598.000	+ 299.000	897.000	897.000	897.000	897.000
49	V	40003	541 03 90	400 00 002	Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gymnasien	E	161.000	- 11.500	149.500	149.500	149.500	149.500
50	V	40003	711 12 00	400 00 002	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen		A	161.000	- 11.500	149.500	149.500	149.500	149.500
51	V	40006	541 03 90	400 00 003	Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen	E	368.000	+ 11.500	379.500	379.500	379.500	379.500
52	V	40006	711 12 00	400 00 003	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen		A	368.000	+ 11.500	379.500	379.500	379.500	379.500
53	V	51003	541 01 00	510 00 225	Sonstige Zuweisungen der EU	ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier"	E	0	+ 188.100	188.100	188.100	188.100	unverändert
54	V	51003	541 02 00	510 00 225	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen		E	0	+ 32.600	32.600	37.600	37.600	unverändert
55	V	51003	601 01 00	510 00 225	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	+ 200	200	200	200	unverändert
56	V	51003	613 01 00	510 00 225	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		A	0	+ 10	10	10	10	unverändert
57	V	51003	617 01 00	510 00 225	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt		A	0	+ 500	500	500	500	unverändert
58	V	51003	620 02 00	510 00 225	Gehälter einschließlich Zulagen		A	0	+ 108.000	108.000	108.000	108.000	unverändert
59	V	51003	683 20 00	510 00 225	Telefonkosten		A	0	+ 1.800	1.800	1.800	1.800	unverändert
60	V	51003	685 00 00	510 00 225	Reisekosten		A	0	+ 2.000	2.000	2.000	2.000	unverändert
61	V	51003	686 10 00	510 00 225	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		A	0	+ 500	500	500	500	unverändert
62	V	51003	686 20 00	510 00 225	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		A	0	+ 500	500	500	500	unverändert
63	V	51003	688 00 00	510 00 225	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 3.000	3.000	3.000	3.000	unverändert
64	V	51003	699 30 01	510 00 225	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	0	+ 500	500	500	500	unverändert
65	V	51003	711 12 00	510 00 225	Weiterleitung von Zuschüssen		A	0	+ 66.000	66.000	66.000	66.000	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
66	V	51004	547 81 00	510 00 502	Leistungen nach dem UVG	höhere Erstattung vom Land	E	2.066.670	+ 66.660	2.133.330	2.233.330	2.233.330	2.233.330
67	V	51004	725 00 01	510 00 502	Leistungen nach dem UVG	steigende Leistungen an Berechtigte	A	3.100.000	+ 100.000	3.200.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
68	V	53001	688 00 00	530 00 062	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	Ansatzserhöhung Fortbildungskosten Anteil Landkreis Kürzung der Erstattung an -11-, wegen Umsetzung Fortbildungskosten zu den Ämtern	A	0	+ 4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
69	V	53001	699 30 10	530 00 000	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		A	16.820	- 420	16.400	16.400	16.400	16.400
70	V	53001	699 30 10	530 00 102	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		A	50.460	- 1.260	49.200	49.200	49.200	49.200
71	V	53001	699 30 10	530 00 202	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		A	21.030	- 530	20.500	20.500	20.500	20.500
72	V	53001	699 30 10	530 00 302	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		A	29.430	- 730	28.700	28.700	28.700	28.700
73	V	53001	699 30 10	530 00 402	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		A	46.260	- 1.160	45.100	45.100	45.100	45.100
74	V	53001	699 30 10	530 00 602	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		A	20.900	- 400	20.500	20.500	20.500	20.500
75	V	53001	617 90 00	530 00 302	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Erhöhung der Anzahl der Gutachten für das Jobcenter	A	23.500	+ 30.000	53.500	53.500	53.500	53.500
76	V	53001	548 80 00	530 00 302	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		E	27.000	+ 30.000	57.000	57.000	57.000	57.000
77	V	53001	728 80 00	530 00 402	Umsetzung der Fördermittel des Verein FiF e.V. für das Angebot "SichtBar"	Wechsel des Angebotes von -53- zum Frauenbüro (-VF-) ab 2016-	A	382.500	- 21.030	361.470	369.850	377.260	384.890
78	V	80301	712 80 00	803 00 000			A	139.330	+ 21.030	160.360	171.780	172.600	173.420
79	V	80301	542 10 00	803 00 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen (Bescheid Landesmittel vom 16.10.2015). Mittel werden an freie Träger weitergeleitet.	E	57.000	+ 50.250	107.250	unverändert	unverändert	unverändert
80	V	80301	711 12 00	803 00 000	Weiterleitung von Zuschüssen		A	57.000	+ 50.250	107.250	unverändert	unverändert	unverändert
81	V	80301	541 01 00	803 00 000	Sonstige Zuweisungen der EU	Projekt "EHAP" Mittel aus dem Europäischen Hilfsfond für die am stärksten von Armut betroffenen Personen.	E	0	+ 120.000	120.000	120.000	120.000	unverändert
82	V	80301	728 89 00	803 00 000	Projektmittel LOS u.a.		A	0	+ 120.000	120.000	120.000	120.000	unverändert
83	VI	63001	677 10 00	630 00 102	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	Projekt "ExWoSt" Nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten	A	0	+ 32.000	32.000	unverändert	unverändert	unverändert
84	VI	63001	541 02 00	630 00 102	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen		E	0	+ 32.000	32.000	unverändert	unverändert	unverändert
85	VI	67003	616 51 00	670 00 401	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	Umsetzung in den Finanzhaushalt	A	109.840	- 5.100	104.740	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
Umsetzung aufgrund sachgerechter Neuordnung der Kostenstelle 330 00 303 (Staatsangehörigkeitsregelungen)													
86	III	33001	613 11 00	330 00 301	Aufw. Entsch. Ehrenamtl. Tätige	Umsetzung der Mittel von KST 330 00 303 zu KST 330 00 301 wegen Sperrung Kostenstelle	A	0	+ 6.000	6.000	4.500	unverändert	unverändert
87	III	33001	685 00 00	330 00 301	Reisekosten		A	0	+ 400	400	400	unverändert	unverändert
88	III	33001	686 10 00	330 00 301	Aufw. Für Öffentlichkeitsarbeit		A	0	+ 2.500	2.500	2.500	unverändert	unverändert
89	III	33001	699 30 01	330 00 301	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	0	+ 300	300	200	unverändert	unverändert
90	III	33001	613 11 00	330 00 303	Aufw. Entsch. Ehrenamtl. Tätige		A	6.000	- 6.000	0	0	unverändert	unverändert
91	III	33001	685 00 00	330 00 303	Reisekosten		A	400	- 400	0	0	unverändert	unverändert
92	III	33001	686 10 00	330 00 303	Aufw. Für Öffentlichkeitsarbeit		A	2.500	- 2.500	0	0	unverändert	unverändert
93	III	33001	699 30 01	330 00 303	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	300	- 300	0	0	unverändert	unverändert
Umsetzung Mittel aufgrund Schließung der dezentralen Bürgerbüros													
94	III	33002	605 01 00	330 00 104	Energie gesamt	Schließung des Bürgerbüros Nordwest (Passregister)	A	1.250	- 1.250	0	0	0	0
95	III	33002	670 01 05	330 00 104	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		A	2.100	- 2.100	0	0	0	0
96	III	33002	670 01 21	330 00 104	Mietnebenkosten ausschl. -65-		A	600	- 600	0	0	0	0
97	III	33002	605 01 00	330 00 105	Energie gesamt	Schließung des Bürgerbüros Nordwest (Melderegister)	A	2.920	- 2.920	0	0	0	0
98	III	33002	670 01 05	330 00 105	Miete für Gebäude ausschl. -65-		A	4.900	- 4.900	0	0	0	0
99	III	33002	670 01 21	330 00 105	Mietnebenkosten ausschl. -65-		A	1.300	- 1.300	0	0	0	0
100	III	33002	605 01 00	330 00 106	Energie gesamt	Schließung des Bürgerbüros Nord (Passregister)	A	680	- 680	0	0	0	0
101	III	33002	670 01 05	330 00 106	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		A	4.100	- 4.100	0	0	0	0
102	III	33002	670 01 21	330 00 106	Mietnebenkosten ausschl. -65-		A	1.400	- 1.400	0	0	0	0

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
103	III	33002	605 01 00	330 00 107	Energie gesamt	Schließung des Bürgerbüros Nord (Melderegister)	A	1.610	- 1.610	0	0	0	0
104	III	33002	670 01 05	330 00 107	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		A	9.400	- 9.400	0	0	0	0
105	III	33002	670 01 21	330 00 107	Mietnebenkosten ausschl. -65-		A	3.100	- 3.100	0	0	0	0
106	III	33002	605 01 00	330 00 110	Energie gesamt	Schließung Bürgerbüro Süd (Passregister) - neue Nutzung als Notunterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	A	1.470	- 1.470	0	0	0	0
107	III	33002	617 31 10	330 00 110	Winterdienst ausschl. -65-		A	90	- 90	0	0	0	0
108	III	33002	673 01 02	330 00 110	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		A	610	- 610	0	0	0	0
109	III	33002	673 01 11	330 00 110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		A	60	- 60	0	0	0	0
110	V	51005	617 31 10	515 00 701	Winterdienst ausschl. -65-		A	0	+ 90	90	90	110	110
111	V	51005	673 01 02	515 00 701	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		A	0	+ 610	610	640	670	690
112	V	51005	673 01 11	515 00 701	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	A	0	+ 60	60	60	70	70	
113	III	33002	530 02 11	330 00 111	Mieten - nicht steuerbar - (Nebenerlöse) auss. -65-	Schließung Bürgerbüro Süd (Melderegister) - neue Nutzung als Notunterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	E	2.210	- 2.210	0	0	0	0
114	III	33002	530 02 21	330 00 111	Miet-NK. - nicht steuerbar - (Nebenerl.) auss. -65-		E	1.250	- 1.250	0	0	0	0
115	III	33002	605 01 00	330 00 111	Energie gesamt		A	3.440	- 3.440	0	0	0	0
116	III	33002	617 31 10	330 00 111	Winterdienst ausschl. -65-		A	190	- 190	0	0	0	0
117	III	33002	670 01 21	330 00 111	Mietnebenkosten ausschl. -65-		A	200	- 200	0	0	0	0
118	III	33002	673 01 11	330 00 111	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		A	140	- 140	0	0	0	0
119	III	33002	673 01 02	330 00 111	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		A	1.420	- 1.420	0	0	0	0
120	V	51005	617 31 10	515 00 701	Winterdienst ausschl. -65-		A	0	+ 190	190	210	230	250
121	V	51005	673 01 02	515 00 701	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		A	0	+ 1.420	1.420	1.480	1.560	1.600
122	V	51005	673 01 11	515 00 701	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		A	0	+ 140	140	150	150	160

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
Sachgerechte Neuordnung der Kostenstelle 330 00 005 (Servicecenter)													
123	III	33004	530 98 00	330 00 005	sonstige Nebenerlöse		E	250	- 250	0	0	0	0
124	III	33004	548 25 00	330 00 005	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband		E	200	- 200	0	0	0	0
125	III	33004	548 27 00	330 00 005	Erstattungen vom Landkreis Kassel		E	9.700	- 9.700	0	0	0	0
126	III	33004	548 50 00	330 00 005	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.		E	7.800	- 7.800	0	0	0	0
127	III	33004	548 51 00	330 00 005	Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm., Bet.		E	700	- 700	0	0	0	0
128	III	33004	686 10 00	330 00 005	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		A	5.000	- 5.000	0	0	0	0
129	III	33004	689 00 00	330 00 005	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		A	16.300	- 16.300	0	0	0	0
130	III	33004	699 30 01	330 00 005	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	1.200	- 1.200	0	0	0	0
131	III	33004	548 25 00	330 00 501	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband		E	0	+ 200	200	200	200	200
132	III	33004	548 27 00	330 00 501	Erstattungen vom Landkreis Kassel	Umsetzung der Mittel von KST 330 00 005 zu KST 330 00 501, KST 330 00 502 und KST 330 00 503	E	0	+ 9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
133	III	33004	548 50 00	330 00 501	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.		E	0	+ 7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
134	III	33004	548 51 00	330 00 501	Kostenerstattungen von verb. Unt., Sonderverm., Bet.		E	0	+ 700	700	700	700	700
135	III	33004	605 01 00	330 00 501	Energie gesamt		A	5.030	+ 300	5.330	5.790	6.120	6.450
136	III	33004	673 01 11	330 00 501	sonstige Gebühren für Grundst. und Gebäude -65-		A	0	+ 50	50	50	50	50
137	III	33004	686 10 00	330 00 501	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		A	0	+ 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
138	III	33004	689 00 00	330 00 501	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		A	0	+ 16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
139	III	33004	699 30 01	330 00 501	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	0	+ 1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
140	III	33004	605 01 00	330 00 502	Energie gesamt		A	300	- 300	0	0	0	0
141	III	33004	673 01 11	330 00 502	sonstige Gebühren für Grundst. und Gebäude -65-		A	50	- 50	0	0	0	0
142	III	33004	530 98 00	330 00 503	sonstige Nebenerlöse		E	0	+ 250	250	250	250	250

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	
Umsetzung der Fortbildungsmittel von -11- auf Fachämter														
143	I	OHNE	688 00 00	100 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	Umsetzung Fortbildungsmittel auf Kostenstellen der Fachämter	A	0	+ 6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
144	I	10010	688 00 00	100 00 905	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
145	I	110	688 00 00	110 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
146	I	110	688 00 00	110 00 401	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	204.000	- 133.860	70.140	70.140	70.140	70.140	70.140
147	I	140	688 00 00	140 00 062	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
148	I	160	688 00 00	160 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
149	I	300	688 00 00	300 00 201	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
150	I	OHNE	688 00 00	410 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
151	II	200	688 00 00	200 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
152	II	230	688 00 00	230 00 063	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
153	II	500	688 00 00	500 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
154	II	560	688 00 00	560 00 101	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
155	III	OHNE	688 00 00	320 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
156	III	32001	688 00 00	320 00 101	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
157	III	32002	688 00 00	320 00 601	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	6.800	+ 2.500	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
158	III	360	688 00 00	360 00 101	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	1.600	+ 2.060	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
159	III	360	688 00 00	360 00 102	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	600	+ 600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
160	III	360	688 00 00	360 00 103	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	Umsetzung Fortbildungsmittel auf Kostenstellen der Fachämter	A	300	+ 200	500	500	500	500
161	III	360	688 00 00	360 00 104	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	300	+ 1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
162	III	52001	688 00 00	520 00 062	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
163	V	400	688 00 00	400 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
164	V	530	688 00 00	530 00 062	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
165	V	80301	688 00 00	803 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
166	VI	600	688 00 00	600 00 063	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
167	VI	620	688 00 00	620 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
168	VI	630	688 00 00	630 00 061	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
169	VI	650	688 00 00	650 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
170	VI	660	688 00 00	660 00 061	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	13.000	+ 13.200	26.200	26.200	26.200	26.200
171	VI	670	688 00 00	670 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	+ 9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	
Erhöhung der Portoaufwendungen aufgrund Erhöhung Entgelt für Standardbrief														
172	0	80101	682 00 00	801 00 000	Porto und Versandkosten	Erhöhung der Postaufwendungen aufgrund Erhöhung Entgelt für Standardbriefe	A	12.000	+ 790	12.790	12.790	12.790	12.790	
173	I	OHNE	682 00 00	100 00 063	Porto und Versandkosten		A	55.000	+ 3.620	58.620	58.620	58.620	58.620	58.620
174	I	OHNE	682 00 00	110 00 063	Porto und Versandkosten		A	20.000	+ 1.320	21.320	21.320	21.320	21.320	21.320
175	I	OHNE	682 00 00	140 00 062	Porto und Versandkosten		A	500	+ 30	530	530	530	530	530
176	I	16001	682 00 00	160 00 000	Porto und Versandkosten		A	10.000	+ 660	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
177	I	OHNE	682 00 00	300 00 063	Porto und Versandkosten		A	2.000	+ 130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
178	I	OHNE	682 00 00	320 00 063	Porto und Versandkosten		A	215.000	+ 14.170	229.170	229.170	229.170	229.170	229.170
179	I	OHNE	682 00 00	410 00 000	Porto und Versandkosten		A	25.000	+ 1.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
180	II	OHNE	682 00 00	200 00 063	Porto und Versandkosten		A	120.000	+ 7.900	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
181	II	OHNE	682 00 00	230 00 063	Porto und Versandkosten		A	3.000	+ 200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
182	II	OHNE	682 00 00	500 00 069	Porto und Versandkosten		A	60.000	+ 3.950	63.950	63.950	63.950	63.950	63.950
183	II	OHNE	682 00 00	560 00 000	Porto und Versandkosten		A	30.000	+ 1.980	31.980	31.980	31.980	31.980	31.980
184	III	OHNE	682 00 00	330 00 000	Porto und Versandkosten		A	55.000	+ 3.620	58.620	58.620	58.620	58.620	58.620
185	III	33004	682 00 00	330 00 505	Porto und Versandkosten		A	120.000	+ 30.000	150.000	260.000	140.000	140.000	140.000
186	III	OHNE	682 00 00	360 00 000	Porto und Versandkosten		A	4.500	+ 300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
187	III	OHNE	682 00 00	370 00 062	Porto und Versandkosten		A	7.000	+ 460	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
188	III	OHNE	682 00 00	520 00 063	Porto und Versandkosten		A	1.800	+ 120	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
189	V	OHNE	682 00 00	400 00 063	Porto und Versandkosten		A	40.000	+ 2.630	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
190	V	OHNE	682 00 00	510 00 000	Porto und Versandkosten		A	40.000	+ 2.630	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
191	V	51005	682 00 00	515 00 062	Porto und Versandkosten		A	500	+ 30	530	530	530	530	530
192	V	OHNE	682 00 00	530 00 062	Porto und Versandkosten	A	12.600	+ 830	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430	

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
193	V	80301	682 00 00	803 00 000	Porto und Versandkosten	Erhöhung der Postaufwendungen aufgrund Erhöhung Entgelt für Standardbriefe	A	3.100	+ 200	3.300	3.300	3.300	3.300
194	VI	OHNE	682 00 00	600 00 063	Porto und Versandkosten		A	30.500	+ 820	31.320	13.320	13.320	13.320
195	VI	OHNE	682 00 00	620 00 063	Porto und Versandkosten		A	3.000	+ 200	3.200	3.200	3.200	3.200
196	VI	OHNE	682 00 00	630 00 063	Porto und Versandkosten		A	10.000	+ 660	10.660	10.660	10.660	10.660
197	VI	OHNE	682 00 00	650 00 000	Porto und Versandkosten		A	3.500	+ 230	3.730	3.730	3.730	3.730
198	VI	OHNE	682 00 00	660 00 063	Porto und Versandkosten		A	5.000	+ 330	5.330	5.330	5.330	5.330
199	VI	OHNE	682 00 00	670 00 063	Porto und Versandkosten		A	8.000	+ 530	8.530	8.530	8.530	8.530
200	VIII	80201	682 00 00	802 00 000	Porto und Versandkosten		A	200	+ 10	210	210	210	210
Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu								+ 760.817.167	+ 12.430.150	+ 773.247.317	+ 776.808.696	+ 786.058.642	+ 799.277.057
Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 763.942.970	+ 1.795.420	+ 765.738.390	+ 779.594.405	+ 785.378.199	+ 794.195.438
Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu								3.125.803	- 10.634.730	- 7.508.927	2.785.709	- 680.443	- 5.081.619

**Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019;
Investitionen**

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
1	-10-	100 8000 8 00	089 00 10	100 00 062	Hauptamt -GWG-	Neuanschaffung von dienstlichen Mobiltelefonen und Tablets	A	0	+ 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	-801-	801 8000 8 00	089 00 10	801 00 000	Magistrat -GWG-	Neuanschaffung von dienstlichen Mobiltelefonen und Tablets	A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	- 40 -	400 4210 3 00	360 10 10	400 00 001	Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	Landeszuschüsse aufgrund einer Vereinbarung 2015-2016	E	0	+ 40.000	40.000	unverändert	unverändert	unverändert
4	- 40 -	400 4211 3 00	360 10 10	400 00 002	Gymnasien, bewegliches Vermögen	Landeszuschüsse aufgrund einer Vereinbarung 2015-2016	E	0	+ 27.000	27.000	unverändert	unverändert	unverändert
5	- 40 -	400 4213 3 00	360 10 10	400 00 005	Förderschulen, bewegliches Vermögen	Landeszuschüsse aufgrund einer Vereinbarung 2015-2016	E	0	+ 15.000	15.000	unverändert	unverändert	unverändert
6	- 40 -	400 4214 3 00	360 10 10	400 00 003	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	Landeszuschüsse aufgrund einer Vereinbarung 2015-2016	E	0	+ 27.000	27.000	unverändert	unverändert	unverändert
7	- 51 -	510 4413 3 00	089 00 10	510 00 225	Schulsozialarbeit	ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier"	A	0	+ 5.000	5.000	unverändert	unverändert	unverändert
8	- 51 -	510 4413 3 00	360 01 10	510 00 225	Schulsozialarbeit		E	0	+ 5.000	5.000	unverändert	unverändert	unverändert
9	- 51 -	650 4438 2 00	360 10 10	650 00 201	Kindertagesstätten, Bauliche Verbesserungen	Zuwendung vom Land für die energetische Sanierung KiTa Menzelstraße	E	0	+ 6.000	6.000	unverändert	unverändert	unverändert
10	- 51 -	650 4438 2 00	053 10 10	650 00 201	Kindertagesstätten, Bauliche Verbesserungen		A	967.000	+ 6.000	973.000	unverändert	unverändert	unverändert
11	- 63 -	630 6355 1 01	360 40 10	630 00 104	EFRE Strukturfonds 2014-2020	Umsetzung zu SK 3624010	E	50.000	- 50.000	0	0	0	0
12	- 63 -	630 6355 1 01	362 40 10	630 00 104	EFRE Strukturfonds 2014-2020	Umsetzung von SK 3604010	E	0	+ 50.000	50.000	750.000	750.000	750.000
13	- 63 -	630 6355 4 00	360 40 10	630 00 104	EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	Umsetzung zu SK 3624010	E	630.500	- 630.500	0	0	0	unverändert
14	- 63 -	630 6355 4 00	362 40 10	630 00 104	EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	Umsetzung von SK 3604010	E	0	+ 630.500	630.500	630.500	630.500	unverändert
15	- 65 -	650 6500 3 00	084 00 10	650 00 402	Gebäudewirtschaft	Umsetzung zu verschiedenen Sachkonten	A	15.000	- 10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- 65 -	650 6500 3 00	089 00 10	650 00 000	Gebäudewirtschaft		A	20.000	+ 5.000	25.000	25.000	25.000	26.000
17	- 65 -	650 6500 3 00	084 00 10	650 00 401	Gebäudewirtschaft		A	3.000	+ 5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- 65 -	650 6500 3 00	086 00 10	650 00 405	Gebäudewirtschaft	Umsetzung zu SK 089 00 10	A	55.000	- 20.000	35.000	36.700	38.400	40.100
19	- 65 -	650 6500 3 00	089 00 10	650 00 405	Gebäudewirtschaft		A	200.000	+ 20.000	220.000	262.200	269.700	277.300
20	- 66 -	660 6140 1 02	061 30 10	660 00 108	Planungsbudget für neue Maßnahmen	Ansatzserhöhung für das Projekt Klimaschutz Radverkehr	A	20.000	+ 67.473	87.473	unverändert	unverändert	unverändert
21	- 66 -	660 6140 1 02	360 01 10	660 00 108	Planungsbudget für neue Maßnahmen	Fördermittel für das Projekt Klimaschutz Radverkehr	E	0	+ 67.473	67.473	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
22	- 67 -	670 3013 1 00	061 40 10	670 00 302	Wanderwege - Baukosten-	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	50.000	+ 5.500	55.500	unverändert	unverändert	unverändert
23	- 67 -	670 3042 1 00	061 40 10	670 00 302	Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Mitte aus Ergebnishaushalt	A	15.000	+ 11.500	26.500	unverändert	unverändert	unverändert
24	- 67 -	670 4431 1 00	056 10 10	670 00 401	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	100.000	+ 23.940	123.940	unverändert	unverändert	unverändert
25	- 67 -	670 4440 1 00	053 10 10	670 00 401	Jugendbeteiligungsprojekte	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Niederzwehren aus Ergebnishaushalt	A	20.000	+ 5.000	25.000	unverändert	unverändert	unverändert
26	- 900 -	900 9901 4 00	362 10 10	900 00 010	Allg. Investitionszuweisungen	Anpassung an KFA	E	1.350.000	+ 4.900.000	6.250.000	unverändert	unverändert	unverändert
Wiederaufnahme in den Haushalt 2016 (Priorität 1 + 2)													
27	- 10 -	650 0005 2 00	054 10 10	650 00 201	Rathaus - Baul. Verbesserungen- (OBR 01)	Wiederaufnahme in den Haushalt 2016 (Priorität 1 + 2)	A	240.000	+ 690.000	930.000	unverändert	unverändert	unverändert
28	- 10 -	650 0005 2 01	054 10 10	650 00 301	Rathaus - Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)		A	60.000	+ 100.000	160.000	unverändert	unverändert	unverändert
29	- 11 -	110 4006 3 00	024 10 10	110 00 203	Standard I.u.K.-Technik - Bewegl. Vermögen-		A	76.000	+ 143.000	219.000	unverändert	unverändert	unverändert
30	- 11 -	110 4006 3 00	085 10 10	110 00 203	Standard I.u.K.-Technik - Bewegl. Vermögen-		A	5.000	+ 35.000	40.000	unverändert	unverändert	unverändert
31	- 11 -	110 4006 3 00	089 00 10	110 00 203	Standard I.u.K.-Technik - Bewegl. Vermögen-		A	32.000	+ 41.000	73.000	unverändert	unverändert	unverändert
32	- 37 -	650 0120 1 00	053 60 10	650 00 101	Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07) - für Konzeptentwicklung		A	0	+ 100.000	100.000	unverändert	unverändert	unverändert
33	- 37 -	650 0135 2 00	053 60 10	650 00 201	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19)		A	0	+ 30.000	30.000	unverändert	unverändert	unverändert
34	- 37 -	650 0155 2 00	053 60 10	650 00 201	Feuerwehrhaus Wolfsanger, Bauliche Verbess. (OBR 15)		A	0	+ 30.000	30.000	unverändert	unverändert	unverändert
35	- 40 -	650 0200 2 00	053 01 10	650 00 201	Fridtjof-Nansen-Schule, Bauliche Verbesserung (OBR 07)		A	0	+ 42.000	42.000	unverändert	unverändert	unverändert
36	- 40 -	650 0230 2 00	053 01 10	650 00 201	Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)		A	0	+ 40.000	40.000	unverändert	unverändert	unverändert
37	- 40 -	650 0255 2 00	053 01 10	650 00 201	Schule am Lindenberg, Bauliche Verbesserungen (OBR 17)		A	30.000	+ 95.000	125.000	unverändert	unverändert	unverändert
38	- 40 -	650 0280 2 00	053 01 10	650 00 201	Schule Eichwäldchen, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)		A	60.000	+ 67.000	127.000	unverändert	unverändert	unverändert
39	- 40 -	650 0290 2 00	053 01 10	650 00 201	Schule Jungfernkopf, Bauliche Verbesserungen (OBR 22)		A	18.000	+ 94.000	112.000	unverändert	unverändert	unverändert
40	- 40 -	650 0345 2 00	053 01 10	650 00 201	Goethegymnasium 2, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)		A	0	+ 1.166.000	1.166.000	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2016	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
41	- 40 -	650 0375 2 00	053 01 10	650 00 201	Elisabeth-Knipping-Schule, Baul. Verbesserungen (OBR 11)	Wiederaufnahme in den Haushalt 2016 nach Streichung (Priorität 1 + 2)	A	279.000	+ 70.000	349.000	unverändert	unverändert	unverändert
42	- 40 -	650 0515 1 00	053 01 10	650 00 101	Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)		A	0	+ 100.000	100.000	unverändert	unverändert	unverändert
43	- 40 -	650 4201 1 00	053 01 10	650 00 101	Alle Schulformen, Baukosten		A	80.000	+ 40.000	120.000	unverändert	unverändert	unverändert
44	- 51 -	650 0890 1 00	053 10 10	650 00 101	Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)		A	0	+ 150.000	150.000	unverändert	unverändert	unverändert
45	- 51 -	650 4438 2 00	053 10 10	650 00 201	Kindertagesstätten, Bauliche Verbesserungen		A	967.000	+ 177.000	1.144.000	unverändert	unverändert	unverändert
46	- 51 -	670 4447 1 00	053 10 10	670 00 302	Spielplatz Landaustraße (OBR 02)		A	0	+ 300.000	300.000	unverändert	unverändert	unverändert
47	- 52 -	670 3045 1 00	053 30 10	670 00 302	Sportanlage Hinter den drei Brücken (OBR 09)		A	0	+ 575.000	575.000	unverändert	unverändert	unverändert
48	- 63 -	630 6355 1 01	051 00 11	630 00 104	EFRE Strukturfonds 2014-2020		A	100.000	+ 500.000	600.000	unverändert	unverändert	unverändert
49	- 63 -	630 6355 1 01	362 40 10	630 00 104	EFRE Strukturfonds 2014-2020		E	50.000	+ 250.000	300.000	unverändert	unverändert	unverändert
50	- 66 -	660 6110 1 61	035 70 10	660 00 108	Wolfhager Straße / Drei Brücken (OBR 08, 10)		A	300.000	+ 360.000	660.000	1.340.000	1.122.500	unverändert
51	- 67 -	670 3009 3 00	081 00 10	670 00 401	Umwelt- und Gartenamt -Bewegliches Vermögen-		A	200.000	+ 75.000	275.000	unverändert	unverändert	unverändert
52	- 67 -	670 3019 1 00	062 30 10	670 00 302	Naherholungsgebiete Baukosten-		A	60.000	+ 40.000	100.000	unverändert	unverändert	unverändert
53	- 67 -	670 3028 1 00	062 30 10	670 00 302	Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)		A	15.000	+ 85.000	100.000	unverändert	unverändert	unverändert
Saldierte Änderung der Einzahlungen								18.279.910	+ 5.337.473	23.617.383	16.404.450	17.542.930	17.953.910
Saldierte Änderung der Auszahlungen								54.483.360	+ 5.272.413	59.755.773	56.454.360	66.005.340	152.800.260
Gesamtsaldo (+ = Verbesserung)									+ 65.060				
Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt									- 360.000				
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2016									0				
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2017									0				
davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen									0				

*siehe Anmerkung unten

Anmerkung zur Veränderung bei VE *

Diese Veränderung bei der VE resultiert aus der Veränderung bei Nr. 50 der Liste. Die Änderung betrifft Inv. Nr. 660 6110 161, Wolfhager Straße / Drei Brücken. Durch die Ansatzveränderungen in 2017 und 2018 (jeweils - 180.000 €) ist der VE-Betrag in 2016 von 2.980.000 € auf 2.620.000 € zu reduzieren. Die VE reduziert sich somit um insgesamt 360.000 €.

Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2016 - 2019; Redaktionelle Änderungen

Dez	Teil-Haushalt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
				Investitionsnummer 650 0460 2 00 Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb.	Umbenennung der Investitionsnummer in Turnhalle ehm. H.-St.-Schule, baul. Verb. (OBR 17)
VI	60001	548 80 00	600 07 03	Verwaltungskostenanteil Fehlbelegungsabgabe	Erläuterungstext ist einzufügen
VI	650			Budget 7-65000-1011 Investitionsbudget Gebäudedienste	Das Budget bleibt in seiner bisherigen Form bestehen.
VI	650			Budget 7-65000-1012 Investitionsbudget Büromöbel	Für die Beschaffung von Büromöbeln wurde ein neues Budget ab 01.01.2016 eingerichtet.