Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2020 und Finanzplanung 2020 - 2023; Ergebnishaushalt
entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27.11.2019 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2020

Antrag Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2020	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022	neuer Betrag 2023
11	362 01	15	Kopiloten e. V. / Zuschuss	Erhöhung des Zuschusses für politische Bildung in Jugendzentren und Schulen aufgrund wegfallender Drittmittel	A	25.750	**+ 75.000**	100.750	unverändert	unverändert	unverändert
16	311 07	17	Kulturzentrum Schlachthof e. V./ Zweckverband Diakonisches Werk, hier: Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor	Erhöhung des Zuschusses zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils	A	90.000	**+ 30.000**	120.000	unverändert	unverändert	unverändert
32	111 01	15	Dispositionsmittel der Ortsbeiräte	Erhöhung der Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft	A	37.290	**+ 41.000**	78.290	unverändert	unverändert	unverändert
37	111 14	13	Gründerinnenzentrum	Mittel für die Erstellung eines Konzeptes	A	0	**+ 50.000**	50.000	unverändert	unverändert	unverändert
38	541 01	15	Bereitstellung eines e-Bike Angebots	Verhandlung mit AStA und Nextbike über und Zuschuss für die Bereitstellung eines e-Bike Angebots im Rahmen des Fahrradverleihsystems	A	0	**+ 50.000**	50.000	unverändert	unverändert	unverändert
40	111 16	18	9-Uhr-Diakonie-Ticket / Verlustübernahme KVG	Bezuschussung des 9-Uhr-Diakonie-Tickets für eine Preisgestaltung analog zum Senioren-Ticket (ein Euro pro Tag)	A	0	**+ 500.000**	500.000	unverändert	unverändert	unverändert
54	242 01	15	Wassererlebnishaus Fuldatal / Zuschuss	Einstellung eines Zuschusses	A	0	**+ 30.000**	30.000	unverändert	unverändert	unverändert
55	251 01	11	Technikmuseum	Zur Umsetzung des Museumskonzeptes Technikmuseum sollen 3 Stellen im Bereich des Stadtmuseums angesiedelt werden (siehe auch Veränderungsliste Stellenplan)	A	969.310	**+ 250.000**	1.219.310	unverändert	unverändert	unverändert
56	281 01	13	Kulturkonzeption	Zusätzliche Mittel zur Umsetzung der Kulturkonzeption	A	398.562	**+ 50.000**	448.562	unverändert	unverändert	unverändert
57	281 01	15	Caricatura / Zuschuss	Erhöhung des Zuschusses an die Caricatura	A	159.000	**+ 60.000**	219.000	unverändert	unverändert	unverändert
58	281 01	15	Deutsche Märchenstrasse / Zuschuss	Erhöhung des Zuschusses zur Schaffung von digitalen Angeboten	A	22.000	**+ 150.000**	172.000	unverändert	unverändert	unverändert
60	311 07	17	Frauenhaus Kassel e. V. / Zuschuss	Erhöhung des Zuschusses für den Betrieb des Frauenhauses für nachgehende Beratung	A	160.000	**+ 30.000**	190.000	unverändert	unverändert	unverändert
61	365 01	11	Qualitätssicherung für die Kindertagesstätten	Einrichtung und Finanzierung einer neuen Stelle (siehe auch Veränderungsliste Stellenplan)	A	3.777.580	**+ 75.000**	3.852.580	unverändert	unverändert	unverändert

E = Erträge (-) /A = Aufwendungen

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2020 und Finanzplanung 2020 - 2023; Ergebnishaushalt
entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27.11.2019 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2020

Antrag Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2020	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022	neuer Betrag 2023
62	362 01	15	Kasseler Jugendring e. V. / Zuschuss	Erhöhung des Zuschusses	A	47.320	**+ 43.000**	90.320	unverändert	unverändert	unverändert
63	362 01	11	Kommunales Jugendbildungswerk	Einrichtung und Finanzierung einer zusätzlichen Stelle (siehe auch Veränderungsliste Stellenplan)	A	1.175.270	**+ 70.000**	1.245.270	unverändert	unverändert	unverändert
64	362 01	15	Mr. Wilson / Zuschuss	Erhöhung des Zuschusses für stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	A	27.340	**+ 60.000**	87.340	unverändert	unverändert	unverändert
65	362 01	11	Programm "Jugend stärken im Quartier"	Aufstockung der Stellen (nicht Stellenplan da Zusatzstelle)	A	1.175.270	**+ 100.000**	1.275.270	unverändert	unverändert	unverändert
66	362 01	15	Programm "Politische Bildung stärken"	Erhöhung der Sachmittel zur Durchführung eines Programmes "politische Bildung stärken"	A	566.420	**+ 100.000**	666.420	unverändert	unverändert	unverändert
		13			A	0	**+ 50.000**	50.000	unverändert	unverändert	unverändert
67	365 01	15	DAKITS e.V. / Zuschuss	Erhöhung des Zuschusses	A	103.000	**+ 25.000**	128.000	unverändert	unverändert	unverändert
71	412 01	11	"Willkommen von Anfang an"	Erhöhung der Mittel für das Programm, um die Besucher auszuweiten.	A	243.020	**+ 50.000**	293.020	unverändert	unverändert	unverändert
72	414 01	13	Konzept "Umsetzung Kindergesundheit"	Zusätzliche Mittel zur Erstellung eines Konzeptes "Umsetzung Kindergesundheit".	A		**+ 20.000**	20.000	unverändert	unverändert	unverändert
74	511 02	11	Umweltplanung / energetische Sanierung, Quartiers- u. Sanierungsmanagement	Einrichtung und Finanzierung einer zusätzlichen Stelle (siehe auch Veränderungsliste Stellenplan)	A	584.893	**+ 105.000**	689.893	unverändert	unverändert	unverändert
			ordentliche Erträge nach VL 1 / **Saldierte Veränderungen** / ordentliche Erträge neu			**+ 923.806.917,00**	**0,00**	**+ 923.806.917,00**	**+ 907.850.178,00**	**+ 886.198.834,00**	**+ 889.603.621,00**
			ordentliche Aufwendungen nach VL 1 / **Saldierte Veränderungen** / ordentliche Aufwendungen neu			**+ 881.188.551,08**	**+ 2.014.000,00**	**+ 883.202.551,08**	**+ 882.675.106,00**	**+ 881.509.057,00**	**+ 885.478.096,00**
			Überschuss im ordentlichen Ergebnis nach VL 1 / **Veränderung** / Überschuss neu			**- 42.618.365,92**	**+ 2.014.000,00**	**- 40.604.365,92**	**- 25.175.072,00**	**- 4.689.777,00**	**- 4.125.525,00**

E = Erträge (-) /A = Aufwendungen

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2020 und Finanzplanung 2020 - 2023; Investitionen
entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27.11.2019 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2020

Antrag Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2020	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022	neuer Betrag 2023
53	231 01	4004210300	Alle Schulen / bewegliches Vermögen	Erhöhung der Mittel für die technische Ausstattung in beruflichen Schulen	A	373.000	**+ 150.000**	523.000	unverändert	unverändert	unverändert
59	281 01	4104300400	"theater im centrum e.V." / Investitionszuschuss	Investitionszuschuss zur Erneuerung der Musikanlage	A	78.000	**+ 15.000**	93.000	unverändert	unverändert	unverändert
68	365 01	5104436300	Kindertageseinrichtungen (Ausstattung)	Erhöhung der Mittel für Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	A	60.000	**+ 100.000**	160.000	unverändert	unverändert	unverändert
70	366 01	6704431100	Errichtung einer Parcours-Anlage	Mittel für die Herstellung/ Errichtung einer Parcours-Anlage	A	250.000	**+ 200.000**	450.000	unverändert	unverändert	unverändert
75	511 02	6703100100	Klimaschutz / Entwicklung neuer Projekte in allen Bereichen	Erhöhung des Ansatzes, um neue Projekte des Klimaschutzes und der Energieeffizienz zu entwickeln, Fördermittel einzuwerben und Maßnahmen anzustoßen.	A	150.000	**+ 800.000**	950.000	unverändert	unverändert	unverändert
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach VL 1 / **Saldierte Veränderungen** / Einzahlungen neu			81.586.695,67	0,00	81.586.695,67	37.799.447,00	40.110.550,00	23.134.767,00
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach VL 1 / **Saldierte Veränderungen** / Auszahlungen neu			154.910.430,00	1.265.000,00	156.175.430,00	122.018.520,00	109.017.440,00	176.714.910,00
			Zahlungsmittelbedarf für Investitionen nach VL 1 / **Saldierte Veränderungen** / neu			**73.323.734,33**	**1.265.000,00**	**74.588.734,33**	**84.219.073,00**	**68.906.890,00**	**153.580.143,00**

E = Erträge (-) /A = Aufwendungen

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2020 und Finanzplanung 2020 bis 2023; Stellenplan
entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27.11.2019 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2020

Teil B: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020
			SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Stand VL1	59	Kinderbetreuung Kassel			1	1	2		2				8	1	1	4			13	33
neu	59	Kinderbetreuung Kassel			1	1	2		3				8	1	1	4			13	34
Stand Entwurf	41	Kulturamt		1	3	9	18	6	5		15	4	6	27	6	10		1		111
neu	41	Kulturamt		1	3	10	19	6	5		15	5	6	27	6	10		1		114
Stand Entwurf	67	Umwelt- und Gartenamt	1		2	6	4	11	1	1	9	8	1	16	16	27	19	9		131
neu	67	Umwelt- und Gartenamt	1		2	7	4	11	1	1	9	8	1	16	16	27	19	9		132

Teil C: Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst)												Arbeitnehmer zusammen 2020
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	
Stand VL1	51	Jugendamt	6	9		4	62		10	53			7		151
neu	51	Jugendamt	6	9		4	62		10	54			7		152

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	923.806.917,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-883.202.551,08	EUR
mit einem Saldo von	40.604.365,92	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.537.000,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 764.892,82	EUR
mit einem Saldo von	6.772.107,18	EUR
mit einem Überschuss von	47.376.473,10	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.528.306,10	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.586.695,67	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-156.175.430,00	EUR
mit einem Saldo von	-74.588.734,33	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	94.610.587,23	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-87.337.150,00	EUR
mit einem Saldo von	7.273.437,23	EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	213.009,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf 74.588.734,33 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 33.057.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020
wie folgt festgesetzt:

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

2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Christian Geselle
Oberbürgermeister