

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015

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 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|---------------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 744.258.252 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 736.242.944 | EUR |
| mit einem Saldo von | 8.015.308 | EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 867.150 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 690.137 | EUR |
| mit einem Saldo von | 177.013 | EUR |

| | | |
|--------------------------|-----------|-----|
| mit einem Überschuss von | 8.192.321 | EUR |
|--------------------------|-----------|-----|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|------------|-----|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 42.031.080 | EUR |
|---|------------|-----|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 24.810.150 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 73.056.855 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 48.246.705 | EUR |

| | | |
|---|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 79.397.030 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 68.237.880 | EUR |
| mit einem Saldo von | 11.159.150 | EUR |

| | | |
|--|-----------|-----|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 4.943.525 | EUR |
|--|-----------|-----|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

| | | |
|-----|------------|-----|
| auf | 41.397.030 | EUR |
|-----|------------|-----|

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 12.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 490 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 440 v.H. |

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den 15.12.2014

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 31.10.2014 09:51

| Lfd. Nr. | Dez | Teil- | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2015 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 | neuer Betrag 2018 |
|----------|-----|-------|-----------|--------------|---|---|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 0 | 80101 | 679 00 00 | 801 00 000 | sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des Demografischen Wandels | A | 195.000 | + 62.500 | 257.500 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 2 | 0 | 80101 | 712 30 00 | 801 00 000 | Zuwendungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände | Erhöhung des Umlageanteils der Stadt an den Zweckverband Raum Kassel | A | 624.000 | + 65.000 | 689.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 3 | 1 | 10009 | 677 90 00 | 100 00 805 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | Mitteplanung für Hesseitag, wird nicht mehr benötigt. Umsetzung für "Tag des Mauerfalls" in 2015 | A | 20.000 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 80101 | 686 20 00 | 801 00 000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | Gem. Personalgestellungsvertrag zahlt die Stadt für die Leitungskraft an den Verein Musikschule Kassel e.V. nach dessen Ausscheiden aus dem städtischen Dienst einen Zuschuss in Höhe der bisherigen Vergütung. Die Neubesetzung wurde durch den Verein veranlasst. | A | 140.000 | + 20.000 | 160.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 5 | 1 | 41002 | 728 80 00 | 410 00 201 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | Der bisherige Musikschulleiter ist aus dem städtischen Dienst ausgeschieden. Die Neubesetzung wurde durch den Verein Musikschule Kassel e.V. veranlasst. | A | 42.000 | + 70.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 6 | 1 | 41002 | 620 02 00 | 926 34 102 | Gehälter einschließlich Zulagen | | A | 284.209 | - 70.000 | 214.209 | 216.788 | 220.178 | 223.547 |
| 7 | 1 | 41002 | 613 01 00 | 410 00 202 | Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen gesamt | | A | 40.000 | + 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | 1 | 41002 | 620 02 00 | 926 24 102 | Gehälter einschließlich Zulagen | Zur Flexibilisierung des Unterrichtsangebotes an der Musikakademie können neben | A | 1.659.815 | - 60.000 | 1.599.815 | 1.614.822 | 1.634.630 | 1.654.347 |
| 9 | 1 | 41003 | 6179000 | 410 00 303 | Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen | Umsetzung der vertraglichen Regelungen zur geplanten Sonderausstellung "Tricures" des Naturkundemuseums. | A | 15.500 | + 100.000 | 115.500 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 10 | 1 | 41003 | 5110011 | 410 00 303 | Eintrittsgelder | | E | 77.000 | + 100.000 | 177.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 11 | II | 500 | 717 20 00 | 500 00 024 | Sachgebiet Kostenerstattung | Aufarbeitung Altfälle "Kostenerstattung BSHG" ist zum großen Teil abgeschlossen. Stilllegung der Kostenstelle zum 31.12.2014. | A | 1.000 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | II | 500 | 548 20 00 | 500 00 024 | Sachgebiet Kostenerstattung | Aufarbeitung Altfälle "Kostenerstattung BSHG" ist zum großen Teil abgeschlossen. Stilllegung der Kostenstelle zum 31.12.2014. | E | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | II | 50003 | 547 05 00 | 500 00 301 | Geld- /Sachleistungsstelle für Flüchtlinge und Vertriebene | Rückzahlung von Darlehen (Kautionen) | E | 20.000 | + 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | II | 50003 | 548 64 10 | 500 00 301 | Geld- /Sachleistungsstelle für Flüchtlinge und Vertriebene | Erträge aus Landeserstattung durch höhere Zuweisungen von Asylbewerbern | E | 4.200.000 | + 4.100.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 |
| 15 | II | 50003 | 725 42 30 | 500 00 301 | Geld- /Sachleistungsstelle für Flüchtlinge und Vertriebene | Mehraufwand durch Anstieg der Zuweisung von Asylbewerbern; Krankenhilfe stationär | A | 300.000 | + 150.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 31.10.2014 09:51

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2015 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 | neuer Betrag 2018 |
|----------|-----|----------------|-----------|--------------|---|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | II | 50003 | 725 22 10 | 500 00 301 | Geld-/Sachleistungsstelle für Flüchtlinge und Vertriebene | Mehraufwand durch Anstieg der Zuweisung von Asylbewerbern; Lebensunterhalt | A | 2.500.000 | + 2.640.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.140.000 |
| 17 | II | 50003 | 722 01 10 | 500 00 302 | Aufnahme, Unterbringung u. Betreuung v. Spätaussiedlern und Kontingent-Flüchtlingen | Mehraufwand durch Anstieg der Zuweisung von Asylbewerbern; Unterbringungs- und Beratungskosten | A | 1.712.000 | + 1.338.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| 18 | V | 40002 | 541 03 90 | 400 00 001 | Landeszuschüsse zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen | Aufnahme zusätzlicher Grundschulen führt zu höheren Ansätzen | E | 552.000 | + 46.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 19 | V | 40002 | 711 12 00 | 400 00 001 | Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen | | A | 552.000 | + 46.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 20 | V | 40003 | 541 03 90 | 400 00 002 | Landeszuschüsse zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen | Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gymnasien | E | 92.000 | + 69.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 21 | V | 40003 | 711 12 00 | 400 00 002 | Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen | | A | 92.000 | + 69.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 22 | V | 40006 | 541 03 90 | 400 00 003 | Landeszuschüsse zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen | Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen | E | 322.000 | + 46.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 23 | V | 40006 | 711 12 00 | 400 00 003 | Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen | | A | 322.000 | + 46.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 24 | V | 40004 | 601 01 00 | 400 00 006 | Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | Umwandlung der Oskar-von-Müller-Schule in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2015. | A | 7.500 | - 730 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| 25 | V | 40004 | 601 10 00 | 400 00 006 | Lehr- und Unterrichtsmittel | Schule in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2015. | A | 121.000 | - 23.590 | 97.410 | 97.410 | 97.410 | 97.410 |
| 26 | V | 40004 | 603 02 00 | 400 00 006 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | Die Mittel werden als Zuschuss an die Anstalt gezahlt. | A | 570 | - 100 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 27 | V | 40004 | 616 92 00 | 400 00 006 | Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte | | A | 15.400 | - 1.940 | 13.460 | 13.460 | 13.460 | 13.460 |
| 28 | V | 40004 | 617 92 50 | 400 00 006 | EDV-Kosten / Dienstleistungen | Die Umsetzung der Mittel erfolgt haushaltsneutral vom Schulbudget auf | A | 64.500 | - 4.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 29 | V | 40004 | 712 50 00 | 400 00 605 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | Personalkostenaufwand durch zweckgebundene Förderung von der AOK für das Projekt "Stärkung der Elternselbsthilfegruppen" | A | 0 | + 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 | 30.960 |
| 30 | V | 53001 | 620 02 00 | 941 45 301 | Gehälter einschließlich Zulagen | Personalkostenaufwand durch zweckgebundene Förderung von der AOK für das Projekt "Stärkung der Elternselbsthilfegruppen" | A | 0 | + 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 31 | V | 53001 | 548 81 00 | 530 00 502 | Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen | zweckgebundene Förderung von der AOK für das Projekt "Stärkung der Elternselbsthilfegruppen" | E | 0 | + 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 32 | V | 53001 | 686 10 00 | 530 00 402 | Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit | Mehraufwand für Ordner "Willkommen von Anfang an" gedeckt durch Verkaufserlös | A | 50.990 | + 4.500 | 55.490 | 55.490 | 55.490 | 55.490 |
| 33 | V | 53001 | 530 90 20 | 530 00 402 | sonstige Verkaufserlöse | Ertrag durch Verkauf Ordner für "Willkommen von Anfang an" | E | 3.500 | + 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 34 | V | 53001 | 728 80 00 | 530 00 402 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | Mittel für "Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion" lt. Dezernentenbeschluss v. 13.10.2014 | A | 0 | + 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 35 | VI | 63001 | 541 02 00 | 630 00 101 | Sonstige Zuweisungen des Bundes... | Förderbeträge vom Bund für das KSI Klimaschutzkonzept, "Klimagerechtes Flächenmanagement Kassel" Förderbescheid vom 29.09.14 | E | 0 | + 43.710 | 43.710 | 43.710 | 43.710 | 43.710 |
| 36 | VI | 63001 | 677 10 00 | 630 00 101 | Aufw. für Sachverständige und Gerichtlich. | Maßnahmen im Rahmen des KSI (siehe oben) | A | 0 | + 43.710 | 43.710 | 43.710 | 43.710 | 43.710 |
| 37 | VI | 63003 | 613 11 00 | 630 00 501 | Aufw. Entsch. ehrenamtli. Tüchtige (sow. N. Hkto 678) | Sitzungsgelder Denkmalbeirat | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 38 | VI | 63001 | 677 10 00 | 630 00 104 | Aufw. für Sachverständige und Gerichtlich. | Deckung Sitzungsgelder Denkmalbeirat | A | 290.000 | - 1.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

| Lfd. Nr. | Dez | Teil- | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2015 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 | neuer Betrag 2018 |
|----------|-----|-------|-----------|--------------|---|---|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39 | VI | 65001 | 607 00 00 | 650 00 401 | Aufw. für Berufskleidung | | A | 3.000 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VI | 65001 | 607 00 00 | 650 00 402 | Aufw. für Berufskleidung | | A | 3.500 | - 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | VI | 65001 | 607 00 00 | 650 00 404 | Aufw. für Berufskleidung | Haushaltsneutrale Mittelverschiebung bedingt durch neue Kostenstellenstruktur im Sachgebiet -6503- | A | 0 | + 6.500 | 6.500 | 5.500 | 6.000 | 8.000 |
| 42 | VI | 65001 | 613 01 00 | 650 00 402 | sonst. Fremdleistungen | | A | 40.000 | - 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | VI | 65001 | 613 01 00 | 650 00 404 | sonst. Fremdleistungen | | A | 0 | + 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44 | IX | 90001 | 540 10 10 | 900 00 010 | Schlüsselzuweisungen | Anhebung aufgrund vorliegender Hochrechnungen | E | 112.000.000 | + 40.000.000 | 152.000.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 45 | IX | 90001 | 555 30 00 | 900 00 010 | Gewerbesteuer | Anpassung an die lfd. Entwicklung | E | 158.000.000 | - 18.000.000 | 140.000.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 46 | IX | 90001 | 738 01 00 | 900 00 010 | Gewerbesteuerumlage | Anpassung an die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer | A | 24.780.000 | - 2.820.000 | 21.960.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 47 | IX | 90001 | 735 43 00 | 900 00 010 | LWV-Umlage | Anpassung an steigende Umlagegrundlage | A | 43.000.000 | + 1.500.000 | 44.500.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 48 | IX | 90006 | 712 50 00 | 900 00 060 | Wirtschaftliche Beteiligungen; Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. | Vertragliche Verpflichtung der Stadt, der Gesellschaft IdE jährlich eine Zuwendung i. H. v. 20.000 € zu zahlen, letztmalig in 2016. Entsprechende Mittel waren nur bis 2014 angemeldet. | A | 0 | + 20.000 | 20.000 | 20.000 | unverändert | unverändert |
| 49 | IX | 90006 | 717 80 00 | 900 00 060 | Sonst. erstattungen an übrigen Bereich | Durch höhere Beteiligung des Landes kann der städt. Anteil an den Gemeinwohlaufgaben des Flughafens reduziert werden | A | 637.000 | - 267.000 | 370.000 | unverändert | unverändert | unverändert |
| 50 | IX | 90006 | 768 00 00 | 900 00 060 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | Anpassung des Zuschusses an Kassel Marketing für Verkehrskonzept, Beteiligung Hessestag sowie Stärkung Marketing Stadthalle | A | 2.420.000 | + 100.000 | 2.520.000 | unverändert | unverändert | unverändert |

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 31.10.2014 09:51

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2015 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 | neuer Betrag 2018 | |
|--|-----|----------------|-----------|--------------|---|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Veränderungen durch Neuorganisation des Vergabewesens - betroffene Ämter -10-; -60-; -65- | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | VI | 65001 | 614 00 00 | 650 00 404 | Frachten u. Fremdlager | | A | 0 | + 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 52 | I | 10009 | 614 00 00 | 100 00 805 | Frachten u. Fremdlager | | A | 90.000 | - 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | VI | 65001 | 616 30 00 | 650 00 404 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | Haushaltsneutrale Mittelverschiebung im Rahmen der Verlagerung des Beschaffungs- und Umzugswesens. | A | 0 | + 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| 54 | I | 10009 | 616 30 00 | 100 00 805 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | A | 105.000 | - 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | VI | 65001 | 685 00 00 | 650 00 404 | Reisekosten | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 56 | I | 10009 | 685 00 00 | 100 00 805 | Reisekosten | | A | 1.000 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | VI | 65001 | 591 20 20 | 650 00 404 | Erträge aus Veräußerung Altmöbel | | E | 0 | + 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 58 | I | 10009 | 591 20 20 | 100 00 805 | Erträge aus Veräußerung Altmöbel | | E | 150 | - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | VI | 60001 | 601 01 00 | 600 00 101 | Büromaterial | Haushaltsneutrale Mittelverschiebung im Rahmen der Verlagerung des Vergabewesens. | A | 0 | + 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 60 | I | 10009 | 601 01 00 | 100 00 805 | Büromaterial | | A | 210.000 | - 200.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 61 | VI | 60001 | 672 00 00 | 600 00 101 | Lizenzen | | A | 0 | + 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 62 | I | 10009 | 672 00 00 | 100 00 805 | Lizenzen | | A | 6.000 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | VI | 60001 | 681 00 00 | 600 00 101 | Fachliteratur | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 64 | I | 10009 | 681 00 00 | 100 00 805 | Fachliteratur | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | VI | 60001 | 530 90 20 | 600 00 101 | Verkaufserlöse | Haushaltsneutrale Mittelverschiebung im Rahmen der Verlagerung des Vergabewesens. | E | 0 | + 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 66 | I | 10009 | 530 90 20 | 100 00 805 | Verkaufserlöse | | E | 2.500 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | VI | 60001 | 620 02 00 | 952 16 001 | Gehälter einschließlich Zulagen | | A | 155.837 | + 12.288 | 168.125 | 169.648 | 171.654 | 173.650 | |
| 68 | I | 10009 | 620 02 00 | 911 11 009 | Gehälter einschließlich Zulagen | | A | 614.389 | - 12.288 | 602.101 | 607.633 | 614.880 | 622.108 | |
| 69 | VI | 60001 | 630 10 00 | 952 16 001 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifi. Zulagen | | A | 330.030 | + 76.210 | 406.240 | 441.420 | 445.836 | 450.300 | |
| 70 | I | 10009 | 630 10 00 | 911 11 009 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifi. Zulagen | | A | 381.050 | - 76.210 | 304.840 | 306.360 | 309.424 | 312.520 | |
| | | | | | | | | + 718.638.192 | + 26.487.210 | + 745.125.402 | + 4.295.000 | + 4.295.000 | + 4.295.000 | |
| | | | | | | | | + 733.757.871 | + 3.175.210 | + 736.933.081 | + 4.292.500 | + 4.272.500 | + 4.272.500 | |
| | | | | | | | | 15.119.679 | - 23.312.000 | - 8.192.321 | - 2.500 | - 22.500 | - 22.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Investitionen

Stand: 04.11.2014 14:00

| Lfd. Nr. | Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/ A | urspr. Betrag 2015 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 | neuer Betrag 2018 | |
|---|------|--------------------|-----------|--------------|---|---|---------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| -40- | -40- | 400 8000 8 00 | 089 00 10 | 400 00 006 | Zugänge GWG | Umwandlung der Oskar-von-Miller-Schule in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2015. | A | 39.500 | - 4.200 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | |
| -40- | -40- | 400 4212 3 00 | 024 10 10 | 400 00 006 | Zugänge Lizenzen | Die Mittel werden daher auf einer separaten | A | 27.710 | - 3.900 | 23.810 | 23.810 | 23.810 | 23.810 | |
| -40- | -40- | 400 4212 3 00 | 077 50 10 | 400 00 006 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | Investitionsnummer geplant. Die Umsetzung der Mittel erfolgt haushaltsneutral. | A | 308.600 | - 42.000 | 266.600 | 286.600 | 286.600 | 286.600 | |
| -40- | -40- | 400 4212 3 00 | 084 00 10 | 400 00 006 | Zugänge sonst.Betriebsausstatt. | | A | 73.300 | - 10.000 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | |
| -40- | -40- | 400 4212 3 00 | 085 10 10 | 400 00 006 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | | A | 55.500 | - 7.000 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | |
| -40- | -40- | 400 0401 9 00 | 112 01 10 | 400 00 605 | Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen | | A | 0 | + 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | |
| -41- | -41- | 410 0540 3 00 | 062 10 10 | 410 00 302 | Brüder-Grimm-Sammlung Zugänge Kulturgüter | Vertrag zwischen der Stadt Kassel und der Brüder Grimm-Gesellschaft e.V. zur Regelung des Umgangs mit den von den Beteiligten in die Sammlung des | A | 0 | + 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | |
| -10- | -10- | 650 0005 2 00 | 054 10 10 | 650 00 201 | Rathaus, Bauliche Verbesserungen Zugänge Verwaltungsgebäude | Brüder-Grimm-Museums eingebrachten Objekten. | A | 695.000 | - 70.000 | 625.000 | 490.000 | 1.889.000 | 26.897.000 | |
| -41- | -41- | 410 0540 3 00 | 062 10 10 | 410 00 302 | Brüder-Grimm-Sammlung Zugänge Kulturgüter | Verpflichtungsermächtigung !!! | VE | 0 | + 750.000 | 750.000 | unverändert | unverändert | unverändert | |
| -65- | -65- | 650 0555 1 00 | 053 90 10 | 650 00 101 | Zugänge sonst. Betriebsgebäude | Stadtmuseum, Ausgestaltung Deckung durch Verzicht auf die Bildung von HAR bei der Grimm-Weit | A | 0 | + 450.000 | 450.000 | unverändert | unverändert | unverändert | |
| -65- | -65- | 650 6500 3 00 | 086 00 10 | 650 00 404 | Zugänge Büromöbel | | A | 0 | + 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| -65- | -65- | 650 6500 3 00 | 089 00 10 | 650 00 404 | Zugänge GWG | | A | 0 | + 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | |
| -65- | -65- | 650 8000 8 00 | 089 00 10 | 650 00 000 | Zugänge GWG | Haushaltsneutrale | A | 20.000 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -65- | -65- | 650 6500 3 00 | 080 00 21 | 650 00 000 | Zugänge andere Anlagen | Mittelverschiebung im Rahmen der Verlagerung des | A | 33.000 | - 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -65- | -65- | 650 6500 3 00 | 080 00 21 | 650 00 404 | Zugänge andere Anlagen | Beschaffungs- und Umzugswesens. | A | 0 | + 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| -10- | -10- | 100 4000 3 00 | 086 00 10 | 100 00 805 | Zugänge Büromöbel | | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -10- | -10- | 100 8000 8 00 | 089 00 10 | 100 00 805 | Zugänge GWG | | A | 205.000 | - 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldierete Änderung der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Saldierete Änderung der Auszahlungen | | | | | | | | | + 530.000 | | | | | |
| Gesamtsaldo (+ = Verbesserung) | | | | | | | | | - 530.000 | | | | | |
| Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VES) gesamt | | | | | | | | | + 750.000 | | | | | |
| davon Änderung VES mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2015 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon Änderung VES mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2016 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen | | | | | | | | | 0 | | | | | |

Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Redaktionelle Änderungen

| Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kosten-stelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen |
|-----|----------------|-----------|---------------|--|---|
| I | | 086 00 10 | | Inv.-Nr.: 1004000300 Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen- | Löschung Zusatz "und Bürgeramt", da Wechsel zu Amt -33- |
| I | | 089 00 10 | | Inv.-Nr.: 1008000800 Haupt- und Bürgeramt -GWG- | Löschung Zusatz "und Bürgeramt", da Wechsel zu Amt -33- |
| I | | | | Investitionsnummer 650 0540 100 | Umbenennung der Investitionsnummer in Palais Bellevue, Baukosten |
| I | | | | Brüder-Grimm-Museum, Baukosten Investitionsnummer 410 0540 300 | Umbenennung der Investitionsnummer in Brüder Grimm Sammlung |
| I | | | | Brüder-Grimm-Museum Kostenstelle Brüder-Grimm-Museum | Umbenennung der Kostenstelle in Brüder Grimm Sammlung |
| IX | 90006 | 541 03 00 | 9000 00 60 | unechte Deckung | Deckungsvermerk: Mehrerträge können für Mehraufwendungen beim SK 712 80 00 verwendet werden |
| IX | 90006 | 560 10 00 | 9000 00 60 | unechte Deckung | Deckungsvermerk: Mehrerträge können für Mehraufwendungen beim SK 768 00 00 verwendet werden |
| IX | 90006 | 541 06 00 | 9000 00 60 | unechte Deckung | Deckungsvermerk: Mehrerträge können für Mehraufwendungen beim SK 711 12 00 verwendet werden |
| | | | | | |