Veränderungsliste 1 zum Nachtragshaushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2020 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2020	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2020	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2021	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023
1	281 01	650 0540 100	Palais Bellevue, Baukosten	Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt: Die Mittel werden in das Jahr 2020 vorgezogen.	A	658.500	**+ 1.735.000**	2.393.500	**- 1.735.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert
2	424 01	650 1020 200	Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	Die Mittel werden in das Jahr 2020 vorgezogen, um die erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen angehen zu können.	A	0	**+ 2.848.000**	2.848.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**- 2.949.000**	0
3	424 01				E	0	**+ 1.400.000**	1.400.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
4	111 21	650 4218 100	Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt	A	2.000.000	**+ 2.500.000**	4.500.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
5	365 01	650 4438 100	Kindertagesstätten, Baukosten	Die Mittel für den Neubau der Kita Mattenberg werden vollständig in 2020 bereitgestellt, um die Gesamtfinanzierung sicherzustellen.	A	1.645.000	**+ 2.570.000**	4.215.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
6	535 01	900 9820 400	Investitionszuschuss KASSELWASSER (Schleuse)	Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt: Die Mittel werden in das Jahr 2020 vorgezogen.	A	5.000.000	**+ 630.000**	5.630.000	**- 630.000**	2.490.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert
7	541 01	660 6110 161	Wolfhager Straße / Drei Brücken	Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt: Aus dem Auszahlungsansatz des Jahres 2021 werden 1,5 Mio. € nach 2020 vorgezogen und 1,4 Mio. € nach 2022 geschoben. Zudem werden die Fördermittel angepasst.	A	16.650.000	**+ 1.500.000**	18.150.000	**- 2.900.000**	0	**+ 1.400.000**	4.300.000	**0**	unverändert
8	541 01	660 6110 161			E	5.790.722	**+ 1.200.000**	6.990.722	**0**	unverändert	**+ 1.131.789**	1.131.789	**0**	unverändert
9	541 01	660 6130 136	Forstbachweg, Marie-Curie-Straße, Ochshäuser Straße	Finanzierung zum Abschluss eines Werkvertrags	A	0	**+ 100.000**	100.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
10	541 01	660 6140 105	Größere Instandsetzungen	Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt	A	1.500.000	**+ 1.000.000**	2.500.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
11	541 01	660 6140 106	Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt	A	0	**+ 1.000.000**	1.000.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
12	541 01	660 6140 120	Ingenieurbauten, Baukosten	Anpassung an den aktuellen Planungsfortschritt	A	900.000	**+ 1.000.000**	1.900.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
13	541 01	660 6140 192	Straßenendausbau Unterneustadt	Anpassung an die aktuelle Kostenkalkulation	A	350.000	**+ 500.000**	850.000	**- 500.000**	1.500.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert
14	541 01	660 7720 100	Bauhof für Tiefbau	Anschubfinanzierung für die dringend benötigte Fahrzeughalle	A	0	**+ 400.000**	400.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert

Verpflichtungsermächtigungen

15	281 01	650 0540 100	Palais Bellevue, Baukosten	Reduzierung der VE 2020 -> 2021 um 1,735 Mio. €, da Ansatz in das Jahr 2020 vorgezogen wird (s. a. lfd. Nr. 1)		1.735.000	**- 1.735.000**	0	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
16	541 01	660 6110 161	Wolfhager Straße / Drei Brücken	Reduzierung der VE 2020 -> 2021 um 1,5 Mio. €, da Ansatz in das Jahr 2020 vorgezogen wird (s. a. lfd. Nr. 7 und 8)		5.800.000	**- 1.500.000**	4.300.000	**0**	unverändert	**0**	unverändert	**0**	unverändert
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Entwurf Nachtrag) / **Saldierte Veränderungen** / neu			81.586.695,67	2.600.000,00	84.186.695,67	0,00	37.799.447,00	1.131.789,25	41.242.339,25	0,00	24.634.767,00
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Entwurf Nachtrag) / **Saldierte Veränderungen** / neu			156.653.360,00	15.783.000,00	172.436.360,00	-5.765.000,00	119.153.520,00	1.400.000,00	113.317.440,00	-2.949.000,00	173.765.910,00
			Zahlungsmittelbedarf für Investitionen bisher (Entwurf Nachtrag) / **Saldierte Veränderungen** / neu			**75.066.664,33**	**13.183.000,00**	**88.249.664,33**	**-5.765.000,00**	**81.354.073,00**	**268.210,75**	**72.075.100,75**	**-2.949.000,00**	**149.131.143,00**
			Änderung Verpflichtungsermächtigungen				- 3.235.000							

E = Einzahlungen / A = Auszahlungen