

## Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2017

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 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158), berichtigt am 22. April 2015 (GVBl. S. 188), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	812.283.171	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 808.740.498	EUR
mit einem Saldo von	3.542.673	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.089.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 667.670	EUR
mit einem Saldo von	421.480	EUR

mit einem Überschuss von	3.964.153	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.619.793	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.422.450	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-61.168.540	EUR
mit einem Saldo von	-25.746.090	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	79.646.440	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-68.343.000	EUR
mit einem Saldo von	11.303.440	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	19.177.143	EUR
--	------------	-----

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	39.646.440	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 15.397.500 EUR

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 195.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 xx.xx.xxxx

**Der Magistrat**

Bertram Hilgen  
Oberbürgermeister

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
1	0	801	686 20 00	801 00 000	Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentationen	Umsetzung von Mitteln für Honorarkräfte	A	235.000	+ 50.000	285.000	285.000	285.000	285.000
2	0	801	620 02 00	911 18 011	Gehälter einschließlich Zulagen		A	361.140	- 38.500	322.640	329.060	335.830	344.150
3	0	801	640 20 00	911 18 011	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich		A	72.120	- 8.000	64.120	65.400	66.750	68.420
4	0	801	647 20 00	911 18 011	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		A	22.740	- 3.500	19.240	19.640	20.070	20.590
5	I	100	686 10 00	100 00 205	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Umsetzung (2 T€) und zusätzliche Erhöhung (1,5 T€) von Mitteln für die Präsentation der Stadt Kassel am Hessesttag	A	5.000	- 2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6	I	100	686 10 00	100 00 605			A	2.500	+ 3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	I	320	548 70 00	320 00 201	Stromkosten der Schausteller, welche die Schwanenwiese nutzen für 2017 - 2020	Erträge (Stromkosten) welche von den Schaustellern an die Stadt gezahlt werden	E	1.900	+ 35.000	36.900	36.900	36.900	36.900
8	I	320	605 10 00	320 00 201		Aufwand (Stromkosten) welche die Stadt an die Städt. Werke weiterleitet	A	6.000	+ 35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9	I	320	620 02 00	912 23 202	Personalkosten	Einstellung 6 zusätzlicher Ordnungspolizeibeamter für den kommunalen Vollzugsdienst (Tarifbeschäftigte)	A	2.699.870	+ 224.800	2.924.670	2.973.950	3.025.730	3.088.560
10	I	320	640 20 00	912 23 202			A	539.170	+ 46.700	585.870	595.710	606.050	618.600
11	I	320	647 20 00	912 23 202			A	169.990	+ 20.500	190.490	193.590	196.850	200.810
12	I	320	728 80 00	320 00 101	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	Umsetzung zu anderem Sachkonto	A	45.000	- 45.000	0	0	0	0
13	I	320	712 80 00	320 00 101	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		A	0	+ 45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	I	33002	511 00 10	330 00 101	Benutzungsentgelte des Bürgerbüros	Umsetzung der Mittel von Sachkonto 5110010 zu 5390010	E	12.000	- 12.000	0	0	0	0
15	I	33002	539 00 10	330 00 101	betriebliche Erträge des Bürgerbüros		E	0	+ 12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	I	33004	689 00 00	330 00 501	Aufwendungen für Kommunikation	Umsetzung der Mittel von Kostenstelle 33000501 zu 33000005	A	14.000	- 14.000	0	0	0	0
17	I	33005	689 00 00	330 00 005	Aufwendungen für Kommunikation des Servicecenters		A	0	+ 14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	I	410	686 90 00	410 00 105	Aufwendungen für Repräsentation	Aufwendungen für den Bewerbungsprozess zur Kulturhauptstadt Europas 2025 <u>Die Aufnahme in den Haushalt steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung.</u>	A	97.200	+ 350.000	447.200	572.200	unverändert	unverändert

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
19	II	200	500 51 40	200 00 402	Markthalle Erträge und Aufwendungen	Anpassung der Erträge und Aufwendungen aufgrund des Auslaufens des Leasingvertrages mit der BHT zum 31. Mai 2017	E	665.000	- 95.000	570.000	unverändert	unverändert	unverändert
20	II	200	500 51 41	200 00 402			E	90.000	- 11.000	79.000	unverändert	unverändert	unverändert
21	II	200	671 01 00	200 00 402			A	1.055.000	- 120.000	935.000	unverändert	unverändert	unverändert
22	II	200	677 10 00	200 00 301	Aufwendungen für Einführung eines produktorientierten Haushalts	Die Einführung eines produktorientierten Haushalts ist gesetzlich vorgeschrieben und soll zum Haushalt 2019 erfolgen. Die Mittel werden für notwendige Softwareanpassungen und vorherige Begleitung durch ein externes Unternehmen eingestellt.	A	0	+ 150.000	150.000	unverändert	unverändert	unverändert
23	II	230	670 02 00	230 00 302	Pacht Campingplatz Giesenallee	Pachtzins für Anpachtung der bundes- bzw. landeseigenen Flächen und Erstattung des Pachtzinses von Kassel Marketing	A	0	+ 3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	II	230	530 02 40	230 00 302			E	0	+ 3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25	II	370	671 02 00	370 00 201	Mobilienleasing	Leasingkosten für 2 Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) sowie 2 Rettungswagen (RTW)	A	30.000	+ 80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	II	370	799 02 00	370 00 201	Rettungsdienst	Anpassung der Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage	A	348.270	- 80.000	268.270	280.670	278.030	276.000
27	II	500	541 03 00	500 00 607	Zuweisungen des Landes	Förderangebot: "Kompetenzen entwickeln – Perspektiven eröffnen"	E	0	+ 298.048	298.048	unverändert	unverändert	unverändert
28	II	500	727 40 00	500 00 604	Leistungen zur beruflichen Eingliederung		A	1.100.000	- 17.028	1.082.972	unverändert	unverändert	unverändert
29	II	500	727 40 00	500 00 607			A	0	+ 141.616	141.616	unverändert	unverändert	unverändert
30	II	500	620 02 00	931 25 004	Personalkosten		A	663.010	+ 136.580	799.590	unverändert	unverändert	unverändert
31	II	500	640 20 00	931 25 004			A	132.400	+ 27.320	159.720	unverändert	unverändert	unverändert
32	II	500	647 20 00	931 25 004			A	41.740	+ 9.560	51.300	unverändert	unverändert	unverändert
33	II	500	541 03 00	500 00 801	Zuweisungen des Landes	Zusätzliche Fördermittel des Landes	E	489.852	+ 159.617	649.469	649.469	649.469	649.469
34	II	500	711 12 00	500 00 801	Weiterleitung von Zuschüssen an die Träger	zur Förderung der Gemeinwesenarbeit	A	683.848	+ 159.617	843.465	843.465	843.465	843.465

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	
35	II	500	677 10 00	500 00 000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Anpassung der Prozessrisiken, Deckung aus allg. Schlüsselzuweisungen	A	2.750	+ 20.000	22.750	22.750	22.750	22.750	
36	II	500	723 01 40	500 00 203	Pflegegeld bei erheblicher Pflege	Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade	A	290.000	- 290.000	0	0	0	0	
37	II	500	723 01 50	500 00 203	Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflege		A	250.000	- 250.000	0	0	0	0	
38	II	500	723 01 60	500 00 203	Pflegegeld bei schwerster Pflege		A	290.000	- 290.000	0	0	0	0	
39	II	500	723 01 70	500 00 203	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		A	360.000	- 350.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
40	II	500	723 01 90	500 00 203	angemessene Beihilfe		A	10.000	- 10.000	0	0	0	0	
41	II	500	723 06 00	500 00 203	Anpassung im Bereich Hilfe zur Pflege		A	0	+ 110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42	II	500	723 06 10	500 00 203			A	0	+ 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	II	500	723 06 20	500 00 203			A	0	+ 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44	II	500	723 06 30	500 00 203			A	0	+ 200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	II	500	723 06 40	500 00 203			A	0	+ 300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46	II	500	723 06 50	500 00 203		A	0	+ 300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
47	II	500	723 06 60	500 00 203		A	0	+ 60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
48	II	500	723 06 70	500 00 203		A	0	+ 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
49	II	500	723 52 40	500 00 203		A	0	+ 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
50	II	500	725 22 20	500 00 301		Leistungen in besonderen Fällen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Einrichtung neuer Sachkonten zur besseren Unterteilung im Bereich Asyl	A	2.700.000	- 700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
51	II	500	725 22 80	500 00 301	Leistungen für Kosten der Unterkunft nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	A		0	+ 600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
52	II	500	725 22 90	500 00 301	Weitere Hilfen für Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	A		0	+ 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
53	II	500	727 40 00	500 00 605	Leistungen zur beruflichen Eingliederung	Mittel werden ab 2017 ausschließlich über KST 500 00 604 geführt (Hilfe zur Arbeit SGB II)	A	40.000	- 40.000	0	0	0	0	
54	II	500	727 40 00	500 00 604			A	1.082.972	+ 40.000	1.122.972	1.122.972	1.122.972	1.122.972	
55	II	500	728 80 00	500 00 801	Soziale Erstattungen	Kofinanzierung	A	345.610	+ 10.000	355.610	355.610	355.610	355.610	
56	II	500	723 03 20	500 00 202	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	Mehrgenerationenhaus Heilhaus	A	2.700.000	- 10.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
57	V	400	712 50 00	400 00 605	Oskar-von-Miller-Schule	Kostenneutrale Umsetzung von Haushaltsmitteln für "Geld statt Stelle"	A	30.300	+ 48.660	78.960	unverändert	unverändert	unverändert
58	I	110	620 02 00	921 74 003			A	317.940	- 48.660	269.280	unverändert	unverändert	unverändert
59	V	40001	616 92 00	400 00 704	Projekt "IT in Kasseler Schulen"	Umsetzung des genannten Projektes	A	19.850	+ 224.340	244.190	unverändert	unverändert	unverändert
60	V	40001	671 02 00	400 00 704			A	12.050	+ 140.000	152.050	unverändert	unverändert	unverändert
61	V	40002	711 12 00	400 00 001	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Grund-, Haupt- und Realschulen	A	897.000	+ 182.200	1.079.200	1.079.200	1.079.200	1.079.200
62	V	40002	541 03 90	400 00 001	Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen		E	897.000	+ 182.200	1.079.200	1.079.200	1.079.200	1.079.200
63	V	40006	711 12 00	400 00 003	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen	A	379.500	- 23.000	356.500	356.500	356.500	356.500
64	V	40006	541 03 90	400 00 003	Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen		E	379.500	- 23.000	356.500	356.500	356.500	356.500
65	V	510	620 02 00	936 25 103	Schulbezogene Sozialarbeit (SchubS)	Projekt wird direkt durch die Stadt fortgeführt. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde der Ansatz vollständig zu -11- umgesetzt. Ein Teil der Mittel wird jedoch von -51- bewirtschaftet	A	1.500.140	- 70.000	1.430.140	1.449.470	1.469.800	1.494.710
66	V	510	640 20 00	936 25 103			A	303.010	- 14.000	289.010	292.870	296.930	301.900
67	V	510	647 20 00	936 25 103			A	106.290	- 6.000	100.290	101.500	102.780	104.350
68	V	51003	712 80 00	510 00 211			A	0	+ 15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
69	V	51003	712 80 00	510 00 211			A	0	+ 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
70	V	51003	541 03 00	510 00 215			Landeszuwendung für Projekt "HaLt"	Verlängerung der Landesförderung (Bescheid HSM vom 29.09.16)	E	0	+ 6.000	6.000	unverändert
71	V	51003	547 81 00	510 00 304	Aufwendungen und Erträge für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Kostenneutrale Erhöhung der Ansätze aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und Entwicklungen (Stand 10/2016)	E	8.000.000	+ 6.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
72	V	51003	723 04 00	510 00 304			A	260.000	+ 200.000	460.000	460.000	460.000	460.000
73	V	51003	725 11 30	510 00 304			A	4.000.000	+ 4.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
74	V	51003	725 11 40	510 00 304			A	2.500.000	+ 1.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
75	V	51003	725 14 20	510 00 304			A	900.000	+ 1.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
76	V	51003	613 01 00	510 00 002	Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte Kinder- und Jugendförderung	Mittelumsetzung der Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte in den Personalbereich, da die Deutsche Rentenversicherung das Personal als sozialversicherungspflichtige Beschäftigte sieht.	A	136.000	- 100.000	36.000	36.000	36.000	36.000
77	V	51003	620 02 00	936 25 103			A	1.500.140	+ 77.000	1.577.140	1.596.470	1.616.800	1.641.710
78	V	51003	640 20 00	936 25 103			A	303.010	+ 16.000	319.010	322.870	326.930	331.900
79	V	51003	647 20 00	936 25 103			A	106.290	+ 7.000	113.290	114.500	115.780	117.350

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
80	V	51003	617 01 00	510 00 002	Förderung von jungen Menschen	Erhöhrter Bedarf an Mitteln für Jugendbildungsmaßnahmen und Jugendkulturprojekte	A	9.000	+ 17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
81	V	51003	617 01 00	510 00 221			A	5.000	+ 6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
82	V	51003	617 01 00	510 00 222			A	5.000	+ 6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
83	V	51003	617 01 00	510 00 223			A	5.000	+ 6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
84	V	51003	711 91 00	510 00 220	Förderung der Jugendarbeit freier Träger (KJR)	Sachkontenumsetzung von Globalzuschüssen	A	111.290	- 8.000	103.290	103.290	103.290	103.290
85	V	51003	712 80 00	510 00 220			A	37.170	+ 8.000	45.170	45.170	45.170	unverändert
86	V	51003	712 80 00	510 00 223	Zuschuss Internationaler Bund (IB) für Sportcamp Brückenhof	Reduzierung der Stiftungsmittel von der Lenoirstiftung erfordert	A	0	+ 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
87	V	51003	712 80 00	510 00 222	Zuschuss AWO für Jugendclub Eichwald	Aufstockung des Zuschusses aus Budget -51-	A	0	+ 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88	V	51004	712 80 00	510 00 401	Verein zur Förderung besserer Lebensqualität für kleine und große Menschen e. V. für Mütterzentrum	Korrektur des Ansatzes für das Mütterzentrum auf das Niveau 2016 zzgl. Dynamisierung	A	2.310	+ 2.390	4.700	4.820	4.950	5.080
89	V	51004	712 80 00	510 00 401	Zuschuss Verein zur Förderung besserer Lebensqualität für kleine und große Menschen e. V. für Mütterzentrum	Umsetzung der Mittel für Mütterzentrum zur Kofinanzierung der Projekte AWO "Ganze Kerle" und AKGG "Sag mal"	A	4.700	- 4.700	0	0	0	0
90	V	51004	712 80 00	510 00 401	Zuschuss AKGG für Projekt zum Schutz vor sexualisierter Gewalt für Kinder + Jugendliche "Sag mal"	Kofinanzierungsanteil des vom Land geförderten Projekts aus 50% des Ansatzes des ehem. Mütterzentrums	A	0	+ 2.350	2.350	2.410	2.475	2.540
91	V	51004	712 80 00	510 00 401	Zuschuss AWO für Projekt Täterarbeit "Ganze Kerle"		A	0	+ 2.350	2.350	2.410	2.475	2.540
92	V	51005	725 01 81	515 00 403	Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte Erziehungshilfen -Auguste-Förster	Mittelumsetzung der Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte in den Personalbereich, da die Deutsche Rentenversicherung das Personal als sozialversicherungspflichtige Beschäftigte sieht.	A	580.300	- 290.000	290.300	290.300	290.300	290.300
93	V	51005	620 02 00	934 35 105			A	2.219.370	+ 223.300	2.442.670	2.483.720	2.526.790	2.578.670
94	V	51005	640 20 00	934 35 105			A	443.210	+ 46.400	489.610	497.810	506.410	516.770
95	V	51005	647 20 00	934 35 105			A	139.740	+ 20.300	160.040	162.620	165.330	168.600

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
96	V	51005	799 02 00	515 00 000	Ausgleichsrücklage	Ausgleich Teilhaushalt Auguste- Förster	A	98.860	+ 40	98.900	unverändert	unverändert	unverändert
97	V	530	601 01 00	530 00 062	Aufwendungen Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	Umsetzung zu anderem Sachkonto	A	25.100	- 1.000	24.100	24.100	24.100	24.100
98	V	530	608 90 00	530 00 062	Übriger sonstiger Materialaufwand		A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99	V	530	711 20 00	530 00 502	Allgemeine Finanzzuweisungen	Umsetzung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung für die	A	6.000	- 2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	V	530	608 90 00	530 00 502	Übriger sonstiger Materialaufwand	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	A	0	+ 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
101	V	530	728 80 00	530 00 402	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	Umsetzung zu anderem Sachkonto	A	351.830	- 351.830	0	0	0	0
102	V	530	712 80 00	530 00 402	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		A	0	+ 351.830	351.830	351.830	351.830	351.830
103	V	53001	728 80 00	530 00 402	Zuschuss für Drogenhilfe Nordhessen	Zusammenführung der Aufgaben zur Sicherung des Stadtfriedens bei	A	30.000	- 30.000	0	0	0	0
104	I	32001	712 80 00	320 00 101	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion	-32- (der urspr. Betrag bezieht sich nur auf diese Maßnahme)	A	0	+ 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
105	VI	600	530 93 00	600 00 703	Fehlbelegungsabgabe	Korrektur Verteilung der Erträge der Fehlbelegungsabgabe 13 T€	E	683.000	- 13.000	670.000	631.000	631.000	631.000
106	VI	600	548 80 00	600 00 703	Kostenerstattung von übrigen Bereichen		E	106.000	+ 13.000	119.000	119.000	119.000	119.000
107	VI	65001	541 06 00	650 00 601	Zuschuss zur Instandsetzung des Jüdischen Friedhofs	Der Zuschuss vom Regierungspräsidium für den Jüdischen Friedhof in Höhe von 122 T€ wird auf 60 T€ reduziert	E	122.000	- 62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
108	VI	65001	616 11 00	650 00 601	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungsgegenständen	Ansatz für Ausstattungsgegenstände wird in den Investitionshaushalt umgesetzt (s. auch Investitionen lfd. Nr. 20/21).	A	4.680.000	- 62.000	4.618.000	4.618.000	4.719.000	4.719.000
109	VI	65001	616 30 00	650 00 601	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	Umsetzung in den Finanzhaushalt	A	310.000	- 15.000	295.000	300.000	305.000	310.000
110	VI	67003	616 51 00	670 00 401	Zuschuss an die FiDT GmbH	Mittel zur Entwicklung einer Konzeptionierung neuer Nutzungs- und Geschäftsideen	A	109.840	- 8.290	101.550	unverändert	unverändert	unverändert
111	IX	900	712 50 00	900 00 060	Verlustübernahme Jafka gGmbH	Um als Arbeitgeber konkurrenzfähig zu bleiben, muss die hauseigene Tarifstruktur an die allg. Entwicklung angepasst werden. Hierdurch entstehen höhere Personalkosten.	A	0	+ 20.000	20.000	20.000	20.000	unverändert
112	IX	900	768 00 00	900 00 060			A	0	+ 150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
113	IX	900	768 00 00	900 00 060	Verlustübernahme Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Erhöhung der Verlustübernahme für die WFG aufgrund erhöhter Personalkosten ab 2017 (eine zusätzliche Honorarkraft); Deckung von -11-, Personalaufwand.	A	507.500	+ 20.000	527.500	524.500	524.500	524.500
114	I	110	630 10 00	911 12 001			A	1.812.170	- 20.000	1.792.170	1.813.640	1.868.760	1.915.900
115	IX	900	768 00 00	900 00 060	Verlustübernahme documenta und Museum Fridericianum gGmbH	Aufstockung Verlustübernahme wegen zusätzlichem Finanzbedarf der documenta 14	A	3.983.000	+ 708.350	4.691.350	unverändert	unverändert	unverändert
<b>Umsetzung der Fortbildungsmittel von den Fachämtern nach -11-</b>													
116	I	110	688 00 00	110 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	13.200	- 13.200	0	0	0	0
117	I	110	688 00 00	110 00 401	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	70.140	+ 110.110	180.250	180.250	180.250	172.550
118	I	140	688 00 00	140 00 062	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	6.600	- 6.600	0	0	0	0
119	I	160	688 00 00	160 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	1.100	- 1.100	0	0	0	0
120	I	300	688 00 00	300 00 201	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	2.200	- 2.200	0	0	0	unverändert
121	II	200	688 00 00	200 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	9.000	- 9.000	0	0	0	0
122	II	230	688 00 00	230 00 063	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	8.800	- 8.800	0	0	0	0
123	III	320	688 00 00	320 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	1.900	- 1.900	0	0	0	0
124	III	32001	688 00 00	320 00 101	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	5.500	- 5.500	0	0	0	0
125	III	32002	688 00 00	320 00 601	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	32.800	- 2.500	30.300	30.300	30.300	30.300
126	III	360	688 00 00	360 00 101	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	3.660	- 2.060	1.600	1.600	1.600	1.600
127	III	360	688 00 00	360 00 102	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	1.200	- 600	600	600	600	600
128	III	360	688 00 00	360 00 103	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	500	- 200	300	300	300	300

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
129	III	360	688 00 00	360 00 104	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	1.400	- 1.100	300	300	300	300
130	III	52001	688 00 00	520 00 062	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	3.300	- 3.300	0	0	0	0
131	V	400	688 00 00	400 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	8.800	- 8.800	0	0	0	0
132	V	80301	688 00 00	803 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	1.650	- 1.650	0	0	0	0
133	VI	600	688 00 00	600 00 063	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	5.400	- 5.400	0	0	0	0
134	VI	620	688 00 00	620 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	5.500	- 5.500	0	0	0	unverändert
135	VI	630	688 00 00	630 00 061	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	12.000	- 12.000	0	0	0	0
136	VI	650	688 00 00	650 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	8.800	- 8.800	0	0	0	0
137	VI	670	688 00 00	670 00 000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	9.900	- 9.900	0	0	0	0
Gesamterträge bisher (HH-Entwurf) / <b>Saldierte Veränderungen</b> / Erträge neu								<b>+ 806.179.256</b>	<b>+ 7.193.065</b>	<b>+ 813.372.321</b>	<b>+ 819.501.189</b>	<b>+ 825.887.874</b>	<b>+ 837.878.754</b>
Gesamtaufwendungen bisher (HH-Entwurf) / <b>Saldierte Veränderungen</b> / Aufwendungen neu								<b>+ 800.149.773</b>	<b>+ 9.258.395</b>	<b>+ 809.408.168</b>	<b>+ 818.245.837</b>	<b>+ 825.103.406</b>	<b>+ 831.447.868</b>
<b>Überschuss</b> bisher (HH-Entwurf) / <b>Veränderung</b> / <b>Überschuss neu</b>								<b>- 6.029.483</b>	<b>+ 2.065.330</b>	<b>- 3.964.153</b>	<b>- 1.255.352</b>	<b>- 784.468</b>	<b>- 6.430.886</b>

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
1	- 10 -	650 0005 2 00	054 10 10	650 00 201	Rathaus, Sanierung und Brandschutz Treppenhäuser	Um die Fluchtwege während der Umbaumaßnahme K-Flügel zu gewährleisten, müssen die Treppenhäuser im W- und F-Flügel saniert werden.	A	318.000	+ 505.000	823.000	unverändert	unverändert	unverändert
2	- 23 -	230 4800 5 00	050 01 10	230 00 101	Georg-Stock-Platz	Kosten für Kampfmittelräumung	A	0	+ 150.000	150.000	unverändert	unverändert	unverändert
3	- 32 -	320 5100 3 00	362 10 10	320 00 101	Ordnungsamt, Ausweitung der Videoüberwachung durch die Polizei	Projektförderung, Anteil vom Land	E	0	+ 70.000	70.000	unverändert	unverändert	unverändert
4	- 32 -	320 5100 3 00	084 00 10	320 00 101		Gesamtkosten der Maßnahme	A	0	+ 210.000	210.000	unverändert	unverändert	unverändert
5	- 37 -	650 0120 1 00	053 60 10	650 00 101	Feuerwache 2 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Kostenneutrale Umsetzung zu Investitionsnummer 650 0155 100 für Neubau Feuerwehrhaus Wolfsanger	A	950.000	- 950.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
6	- 37 -	650 0155 1 00	053 60 10	650 00 101	Feuerwehrhaus Wolfsanger Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Kostenneutrale Umsetzung von Investitionsnummer 650 0120 100 für Neubau Feuerwehrhaus Wolfsanger	A	0	+ 950.000	950.000	unverändert	unverändert	unverändert
7	- 40 -	650 4201 1 01	056 15 10	650 00 101	Alle Schulformen, Baukosten	Vernetzung in Schulen (pädagogisches Netz)	A	250.000	+ 250.000	500.000	unverändert	unverändert	unverändert
8	- 40 -	650 4201 2 00	053 01 10	650 00 201	Alle Schulformen, bauliche Verbesserungen	Sanierung Naturwissenschaftsräume/ Fachräume	A	250.000	+ 250.000	500.000	unverändert	unverändert	unverändert
9	- 41 -	650 1205 2 00	053 50 10	650 00 201	Bürgerhaus Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	Kostenneutrale Umsetzung zu Investitionsnummer 650 0140 200	A			unverändert	unverändert	0	unverändert
10	- 51 -	650 4439 1 00	053 01 10	650 00 101	Kita Herrmann - Haarmann - Haus	Energetische Sanierung des Pavillon	A	0	+ 40.000	40.000	14.000	unverändert	unverändert
11	- 51 -	650 4439 1 00	360 10 10	650 00 101		Zuwendung aus Landesprogramm	E	0	+ 40.000	40.000	14.000	unverändert	unverändert
12	- 52 -	650 1040 2 00	053 30 10	650 00 201	Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	Kostenneutrale Umsetzung von Investitionsnummer 650 1205 200	A			unverändert	unverändert	28.000	unverändert
13	- 52 -	670 1025 1 00	053 30 10	670 00 302	Sportanlage Waldau	Ersatzneubau Kunstrasenspielfeld	A			unverändert	525.000	unverändert	unverändert

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
14	- 60 -	600 7010 1 00	065 90 10	600 00 102	Öffentliche Toilettenanlagen/Modernisierung und Kauf	Das Sachkonto war neu einzurichten und stand zum Zeitpunkt der Eingabe der Ansätze für 2017 ff. nicht zur Verfügung, daher wurde der Ansatz für 2017 und 2018 zunächst zum Sachkonto 0551010 geplant	A	0	+ 40.000	40.000	90.000	unverändert	unverändert
15	- 60 -	600 7010 1 00	055 10 10	600 00 102		A	40.000	- 40.000	0	0	unverändert	unverändert	
16	- 63 -	630 6300 1 07	051 00 11	630 00 104	Wilhelmshöher Allee, Förderung nationale Projekte Städtebau   EFRE Strukturfonds 2014-2020	Neugestaltung Wilhelmshöher Allee	A	800.000	+ 200.000	1.000.000	300.000	unverändert	unverändert
17	- 63 -	630 6300 1 07	360 10 10	630 00 104		E	720.000	+ 180.000	900.000	270.000	unverändert	unverändert	
18	- 63 -	630 6355 1 01	051 00 11	630 00 104		A	1.100.000	- 40.000	1.060.000	1.640.000	unverändert	unverändert	
19	- 63 -	630 6355 1 01	362 40 10	630 00 104		E	550.000	- 20.000	530.000	820.000	unverändert	unverändert	
20	- 65 -	650 6500 3 00	084 00 10	650 00 000	Sonstige Betriebsausstattung	Ansatz für Ausstattungsgegenstände wird aus dem Ergebnishaushalt umgesetzt (s. auch Ergebnishaushalt lfd. Nr. 109).	A	0	+ 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	- 65 -	650 6500 3 00	089 00 10	650 00 000	geringerwertige Vermögensgegenstände für BGA		A	25.000	+ 5.000	30.000	30.000	31.000	31.000
22	- 66 -	660 6110 1 61	035 70 10	660 00 108	Wolfhager Straße /Drei Brücken	<b>VE Verringerung</b> 2017 > 2018		1.622.500	- 470.000	1.152.500	unverändert	unverändert	unverändert
23	- 66 -	660 6110 1 61	035 70 10	660 00 108		<b>VE Erhöhung</b> 2017 > 2019		440.000	+ 470.000	910.000	unverändert	unverändert	unverändert
24	- 66 -	660 6110 1 61	035 70 10	660 00 108		<b>Ansatzverringerung</b> korrespondierend zur VE 2017 > 2018	A			unverändert	1.152.000	unverändert	unverändert
25	- 66 -	660 6110 1 61	035 70 10	660 00 108		<b>Ansatzserhöhung</b> korrespondierend zur VE 2017 > 2019	A			unverändert	unverändert	910.000	unverändert
26	- 66 -	660 6120 1 46	061 10 10	660 00 108	Druseltalstraße/Eugen-Richter-Str./Bertha v. Suttner Str.	<b>VE Erhöhung</b> 2017 > 2018		500.000	+ 870.000	1.370.000	unverändert	unverändert	unverändert
27	- 66 -	660 6120 1 46	061 10 10	660 00 108		<b>Ansatzserhöhung</b> korrespondierend zur VE 2017 > 2018	A			unverändert	1.370.000	unverändert	unverändert
28	- 66 -	660 6120 1 46	360 01 10	660 00 108		<b>Ansatzserhöhung</b> (Erhöhung der Förderung für 2018)	E			unverändert	750.000	unverändert	unverändert
29	- 66 -	660 6140 1 92	061 30 10	660 00 108	Straßenendausbau Unterneustadt		A	0	+ 360.000	360.000	unverändert	unverändert	unverändert
30	- 67 -	670 4431 1 00	053 10 10	670 00 401	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	210.000	+ 65.610	275.610	unverändert	unverändert	unverändert

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
31	- 900 -	900 9820 4 00	035 50 10	900 00 060	Investitionszuschuss KASSELWASSER	Planungskosten Fulda-Schleuse	A	0	+ 250.000	250.000	unverändert	unverändert	unverändert
32	- 900 -	900 9831 5 00	112 01 10	900 00 060	Kapitaleinlage KVV	Erhöhung aufgrund der aktuellen Finanzlage des KVV-Konzerns	A			unverändert	7.000.000	7.500.000	7.500.000
33	- 900 -	900 9850 4 00	035 50 10	900 00 060	Investitionszuschuss Kassel Marketing	Campingplatz Giesenallee	A	0	+ 750.000	750.000	750.000	unverändert	unverändert
34	- 900 -	900 9879 4 00	112 01 10	900 00 060	Kapitaleinlage Tagungszentrum Stadthalle		A	1.000.000	- 300.000	700.000	unverändert	unverändert	unverändert
<b>Wiederaufnahme von Investitionen aufgrund einer verbesserten Haushaltslage</b>													
35	- 10 -	100 4000 3 00	024 10 10	100 00 905	Software Arbeitssicherheitsdienst	Anschaffung e-learning-Software	A	0	+ 12.000	12.000	unverändert	unverändert	unverändert
36	- 10 -	650 0015 2 00	054 10 10	650 00 201	Victoria-Hochhaus	Baunebenkosten	A	1.800.000	+ 500.000	2.300.000	unverändert	unverändert	unverändert
37	- 40 -	400 4210 3 00	024 10 10	400 00 001	Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	Erwerb von Lizenzen	A	6.230	+ 2.080	8.310	unverändert	unverändert	unverändert
38	- 40 -	400 4210 3 00	077 50 10	400 00 001	Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	EDV -Ausstattung, Vernetzung und Support	A	132.230	+ 44.080	176.310	unverändert	unverändert	unverändert
39	- 40 -	400 4210 3 00	084 00 10	400 00 001	Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	Betriebsausstattungsgegenstände (z. B. Mobiliar)	A	149.300	+ 49.770	199.070	unverändert	unverändert	unverändert
40	- 40 -	400 4210 3 00	085 10 10	400 00 001	Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	EDV -Ausstattung	A	12.450	+ 4.150	16.600	unverändert	unverändert	unverändert
41	- 40 -	400 4211 3 00	024 10 10	400 00 002	Gymnasien, bewegliches Vermögen	Erwerb von Lizenzen	A	3.470	+ 1.160	4.630	unverändert	unverändert	unverändert
42	- 40 -	400 4211 3 00	077 50 10	400 00 002	Gymnasien, bewegliches Vermögen	EDV -Ausstattung, Vernetzung und Support	A	65.620	+ 21.870	87.490	unverändert	unverändert	unverändert
43	- 40 -	400 4211 3 00	084 00 10	400 00 002	Gymnasien, bewegliches Vermögen	Betriebsausstattungsgegenstände (z. B. Mobiliar)	A	17.850	+ 5.950	23.800	unverändert	unverändert	unverändert
44	- 40 -	400 4211 3 00	085 10 10	400 00 002	Gymnasien, bewegliches Vermögen	EDV -Ausstattung	A	6.900	+ 2.300	9.200	unverändert	unverändert	unverändert
45	- 40 -	400 4212 3 00	024 10 10	400 00 006	Berufsschulen, bewegliches Vermögen	Erwerb von Lizenzen	A	17.860	+ 5.950	23.810	unverändert	unverändert	unverändert
46	- 40 -	400 4212 3 00	077 50 10	400 00 006	Berufsschulen, bewegliches Vermögen	EDV -Ausstattung, Vernetzung und Support	A	213.560	+ 71.190	284.750	unverändert	unverändert	unverändert
47	- 40 -	400 4212 3 00	084 00 10	400 00 006	Berufsschulen, bewegliches Vermögen	Betriebsausstattungsgegenstände (z. B. Mobiliar)	A	47.480	+ 15.830	63.310	unverändert	unverändert	unverändert
48	- 40 -	400 4212 3 00	085 10 10	400 00 006	Berufsschulen, bewegliches Vermögen	EDV -Ausstattung	A	36.380	+ 12.130	48.510	unverändert	unverändert	unverändert
49	- 40 -	400 4213 3 00	024 10 10	400 00 005	Förderschulen, bewegliches Vermögen	Erwerb von Lizenzen	A	1.810	+ 600	2.410	unverändert	unverändert	unverändert

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
50	- 40 -	400 4213 3 00	077 50 10	400 00 005	Förderschulen, bewegliches Vermögen	EDV - Ausstattung, Vernetzung und Support	A	37.650	+ 12.550	50.200	unverändert	unverändert	unverändert
51	- 40 -	400 4213 3 00	084 00 10	400 00 005	Förderschulen, bewegliches Vermögen	Betriebsausstattungsgegenstände (z. B. Mobiliar)	A	5.330	+ 1.780	7.110	unverändert	unverändert	unverändert
52	- 40 -	400 4213 3 00	085 10 10	400 00 005	Förderschulen, bewegliches Vermögen	EDV - Ausstattung	A	3.530	+ 1.180	4.710	unverändert	unverändert	unverändert
53	- 40 -	400 4214 3 00	024 10 10	400 00 003	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	Erwerb von Lizenzen	A	4.440	+ 1.480	5.920	unverändert	unverändert	unverändert
54	- 40 -	400 4214 3 00	077 50 10	400 00 003	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	EDV - Ausstattung, Vernetzung und Support	A	83.480	+ 27.830	111.310	unverändert	unverändert	unverändert
55	- 40 -	400 4214 3 00	084 00 10	400 00 003	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	Betriebsausstattungsgegenstände (z. B. Mobiliar)	A	58.050	+ 19.350	77.400	unverändert	unverändert	unverändert
56	- 40 -	400 4214 3 00	085 10 10	400 00 003	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	EDV - Ausstattung	A	8.700	+ 2.900	11.600	unverändert	unverändert	unverändert
57	- 40 -	400 4215 3 00	076 00 10	400 00 704	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	EDV - Ausstattung	A	11.250	+ 3.750	15.000	unverändert	unverändert	unverändert
58	- 40 -	400 4215 3 00	077 50 10	400 00 704	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	EDV - Ausstattung, Vernetzung und Support	A	7.500	+ 2.500	10.000	unverändert	unverändert	unverändert
59	- 40 -	400 4215 3 00	084 00 10	400 00 704	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	Betriebsausstattungsgegenstände (z. B. Mobiliar)	A	4.880	+ 1.630	6.510	unverändert	unverändert	unverändert
60	- 40 -	400 4215 3 00	085 10 10	400 00 704	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	EDV - Ausstattung	A	2.630	+ 880	3.510	unverändert	unverändert	unverändert
61	- 40 -	400 4215 3 00	360 20 10	400 00 704	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	Kostenbeteiligung Landkreis KS für Medienzentrum	E	7.500	+ 2.500	10.000	unverändert	unverändert	unverändert
62	- 40 -	650 0515 1 00	053 01 10	650 00 101	Johann - Amos - Comenius - Schule	Sanierung Naturwissenschaften, Bau und Technik	A	0	+ 678.000	678.000	unverändert	unverändert	unverändert
63	- 51 -	650 4438 2 00	053 10 10	650 00 201	Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	Kita Sara - Nußbaum - Haus: Fenstererneuerung	A	0	+ 51.000	51.000	unverändert	unverändert	unverändert
64	- 52 -	650 0995 2 00	053 30 10	650 00 201	Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	Sanierung	A	508.000	+ 879.000	1.387.000	unverändert	unverändert	unverändert
65	- 66 -	660 6110 1 61	035 70 10	660 00 108	Wolfhager Straße/Drei Brücken		A	0	+ 240.000	240.000	unverändert	unverändert	unverändert
66	- 66 -	660 6120 1 46	061 10 10	660 00 108	Druseltalstr./Eugen - Richter - Str./Bertha - von - Suttner - Str.	Planungskosten	A	0	+ 80.000	80.000	unverändert	unverändert	unverändert
67	- 66 -	660 6130 1 23	061 20 10	660 00 108	Wolfsgraben		A	0	+ 120.000	120.000	unverändert	unverändert	unverändert
68	- 66 -	660 6140 1 01	061 35 10	660 00 101	Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen		A	610.000	+ 200.000	810.000	unverändert	unverändert	unverändert

## Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020
69	- 66 -	660 6140 1 05	061 30 10	660 00 110	Größere Instandsetzungen		A	460.000	+ 40.000	500.000	unverändert	unverändert	unverändert
70	- 66 -	660 6140 1 20	061 91 10	660 00 109	Ingenieurbauten, Baukosten		A	700.000	+ 100.000	800.000	unverändert	unverändert	unverändert
Saldierte Änderung der Einzahlungen								21.249.600	+ 272.500	21.522.100	21.495.030	14.102.800	15.563.100
Saldierte Änderung der Auszahlungen								55.250.040	+ 5.918.500	61.168.540	71.734.890	59.529.510	143.765.350
<b>Gesamtsaldo (+ = Verbesserung)</b>								<b>34.000.440</b>	<b>- 5.646.000</b>	<b>39.646.440</b>	<b>50.239.860</b>	<b>45.426.710</b>	<b>128.202.250</b>
Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt									+ 870.000				
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditbedarf 2018									+ 400.000				
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditbedarf 2019									+ 470.000				
davon VEs ohne Auswirkungen Kreditbedarf									0				

Lfd. Nr.	Änderung der Haushaltssatzung
71	Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 300 Mio. € auf 195 Mio. € festgesetzt.

## Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung 2017 - 2020; Redaktionelle Änderungen

Dez	Teil-Haushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
I	14001			Ziele und Kennzahlen	Die Datei wird nachträglich in den Haushaltsplan eingefügt - s. Anlage.