

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015;

Stand: 29.03.2012

Ergebnishaushalt

entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 30.11.2011 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2012

Antrag Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
2	I	mehrere	620 020 000	mehrere	Gehälter einschl. Zulagen	Deckung für Anträge 10, 28, 32, 33	A	33.359.190	- 80.000	33.279.190
3	I	mehrere	640 200 000	mehrere	AG-Anteil zur SV	Deckung für Anträge 10, 28, 32, 33	A	6.805.250	- 15.000	6.790.250
4	I	mehrere	647 200 000	mehrere	Zusatzversorgung	Deckung für Anträge 10, 28, 32, 33	A	2.213.480	- 5.000	2.208.480
10	VI	63001	677 100 000	630 00 104	Gutachten Stadtplanung	Masterplanung Kasseler Osten "Erste Schritte"	A	305.000	+ 50.000	355.000
28	II	50002	728 800 000	500 00 801	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	Aufsuchende Arbeit mit Alkoholkonsumenten im öffentlichen Raum des Stadtteils Wesertor	A	0	+ 20.000	20.000
29	V	51003	711 910 000	510 00 220	Freiwillige Zuschüsse	"Feuerwehrtopf" Jugend (Unvorhergesehenes)	A	0	+ 20.000	20.000
30	V	51004	712 800 000	510 00 302	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Kürzung des Ansatzes zur Deckung der Antragsnr. 29 und 31	A	538.341	- 45.000	493.341
31	V	51003	712 800 000	510 00 002	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Ausweitung des sozialen Übergangsmanagements im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Wesertor"	A	100.000	+ 20.000	120.000
32	V	80301	728 800 000	803 00 000	Frauentreff Brückenhof, Verein zur Förderung stadtteilbezogener Frauenbildung	Allgemeine Mieterberatung durch den Frauentreff Brückenhof	A	63.668	+ 15.000	78.668
33	V	51004	712 800 000	510 00 302	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Fortführung des Projekts "Real Life"	A	0	+ 15.000	15.000
JHA 1	V	51003	712 800 000	510 00 002	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Kasseler Jugendring Mädchentreff "Girls Only"	A	0	+ 36.708	36.708
JHA 2	V	51003	712 800 000	510 00 002	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Kasseler Jugendring Café Treppenstraße	A	10.000	+ 10.453	20.453
JHA 3	V	51003	711 910 000	510 00 220	Freiwillige Zuschüsse	Betrag zur Verteilung durch den Jugendhilfeausschuss (JHA)	A	56.974	+ 13.316	70.290
JHA 4	V				Freiwillige Zuschüsse	Der Magistrat wird aufgefordert, die Kürzungsanforderung von 50.000 € zurückzunehmen.	A	0	0	0
Erträge bisher (VL 1) / Saldierte Veränderungen / Erträge neu								+ 641.362.153	0	+ 641.362.153
Aufwendungen bisher (VL 1) / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 689.922.331	+ 55.477	+ 689.977.808
Fehlbetrag alt (VL 1) / Veränderung / Fehlbetrag neu								48.560.178	+ 55.477	48.615.655

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015; Investitionen

Stand: 29.03.2012 16:03

entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 30.11.2011 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2012

Antrag Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2012	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2012
13	400	650 0275 1 00	053 010 001	650 00 101	Grundschule Brückenhof/Nordshausen, Nebau Mensa	Verpflichtungsermächtigung 2012 für 2013 in Höhe von 500 TEUR, Deckung für Ansatz 2012 erfolgt aus Hafensbrücke, Inv.-Nr.: 660 6110 152	A	0	+ 100.000	100.000
15	400	650 0375 2 00	084 000 001	650 00 201	Elisabeth-Knippling-Schule, Neuanschaffung bewegl. Anlagevermögen für Fachräume	Deckung erfolgt aus Hafensbrücke, Inv.-Nr.: 660 6110 152	A	0	+ 100.000	100.000
17	510	650 0750 1 00	053 100 001	650 00 101	Jugendbildungswerk W.-Seidel-Haus, Baukosten, Anbau eines Fahrstuhls	Deckung erfolgt aus Tagungszentrum Stadthalle, Inv.-Nr.: 900 9879 400	A	0	+ 180.000	180.000
22	660	660 6110 1 52	061 901 001	660 00 109	Reduzierung des Ansatzes Hafensbrücke um 200.000 €	Deckung für Nr. 13 und 15	A	723.800	- 422.410	301.390
			360 010 001				E	344.400	- 200.990	143.410
			360 100 001				E	36.700	- 21.420	15.280
25	900	900 9879 4 00	130 001 100	900 00 060	Tagungszentrum Stadthalle Kapitalaufbau	Deckung für Fahrstuhl Willi-Seidel-Haus Inv.-Nr.: 650 0750 100	A	1.000.000	- 180.000	820.000
Saldierte Änderung der Einzahlungen									- 222.410	
Saldierte Änderung der Auszahlungen									- 222.410	
Gesamtsaldo (+ = Verbesserung)									0	
Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt									+ 500.000	
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2011									0	
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2012									0	
davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen									0	

**Veränderungsliste 2 zu Haushaltsplan 2012 und Finanzplanung 2012 - 2015;
Redaktionelle Änderungen
entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 30.11.2011
erarbeiteten Fassung des Haushalts 2012**

Antrag Nr.	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kosten- stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen