

## Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung 2007 - 2010; Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/ A	urspr. Betrag 2007	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2007	2008 Mehr (+) / Weniger (-)	2009 Mehr (+) / Weniger (-)	2010 Mehr (+) / Weniger (-)
805	617 925 000	80500000	Stadtverordnetenversammlung	Pflege/Support Ratsinformationssystem SD.net 2007: davon 8.500 € für Projekteinführung	A	0	+ 12.000	12.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
100	654 910 000	10000950	Teilergebnisplan Hauptamt	Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	A	109.700	+ 18.360	128.060	+ 18.360	+ 18.360	+ 18.360
10001	500 900 100	10000404	Service Gesamtverwaltung	Übertragung der Zuständigkeit Passbildautomat Erdgeschoss Rathaus (Umsetzung zu Teilhaushalt 33002). Anpassung des Erläuterungstextes	E	- 190.000	- 5.000	- 185.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
10001	616 300 000	10000401	Service Gesamtverwaltung	Umsetzung zur Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter nach Konto 089 000 001	A	30.600	- 18.360	12.240	- 18.360	- 18.360	- 18.360
52001	784 362 900	52000201	Sportamt Platzwarte JAFKA	neue Kostenkalkulation	A	71.600	+ 4.100	75.700	0	0	0
20001	555 000 000	20000402	Bürgerschaftsprovisionen	Fehlerhafte Erfassung der Erträge (Vorzeichenfehler) in 2010	E						+ 503.320
50001	593 030 100	50000101, 50000201; 50000202; 50000203	FAG Zuweisung zu Ausgaben der örtl. Sozialhilfe	Neueinschätzung	E	- 9.696.800	- 5.353.800	- 4.343.000	- 5.626.800	- 5.353.800	- 5.353.800
50001	593 030 100	50000101; 50000201; 50000202; 50000203	Härteausgleich Minderzuweisung Soziales	Neueinschätzung	E	0	+ 5.500.000	- 5.500.000	+ 5.500.000	+ 5.500.000	+ 5.500.000
50001	593 039 000	50000101	weitergeleitete Wohngeldentlastung	Neueinschätzung	E	- 3.300.000	+ 2.400.000	- 5.700.000	+ 2.400.000	+ 2.400.000	+ 2.400.000
56001	507 110 000	56000101	Arbeitsförderung Kassel Stadt GmbH	Umsetzung von Konto 507 160 000	E	0	- 6.681.260	6.681.260	- 7.015.350	- 5.827.000	- 5.827.000
56001	507 160 000	56000101	Arbeitsförderung Kassel Stadt GmbH	Umsetzung nach Konto 507 110 000	E	6.681.260	+ 6.681.260	0	+ 7.015.350	+ 5.827.000	+ 5.827.000
32001	530 020 100	32000401	Sicherheit und Ordnung, sonstige betr. Erträge (interne Leistung)	Fehlerhafte Erfassung der Erträge (Vorzeichenfehler) in 2010	E						+ 74.000

## Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung 2007 - 2010; Ergebnishaushalt

Teil- haus- halt	Sachkonto	Kosten- stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/ A	urspr. Betrag 2007	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2007	2008 Mehr (+) / Weniger (-)	2009 Mehr (+) / Weniger (-)	2010 Mehr (+) / Weniger (-)
32002	670 011 000	32000601	Verkehrsüberwachung	Umsetzung von Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände zu Mobilienleasing (Bereinigung Erfassungsfehler)	A	31.500	- 21.500	10.000	- 21.500	- 21.500	- 21.500
32002	671 020 000	32000601	Verkehrsüberwachung	Umsetzung von Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände zu Mobilienleasing (Bereinigung Erfassungsfehler)	A	0	+ 21.500	21.500	+ 21.500	+ 21.500	+ 21.500
33002	500 900 100	33000101	Bezirksstellen	Übertragung der Zuständigkeit Passbildautomat Erdgeschoss Rathaus (Umsetzung von Teilhaushalt 10001)	E	0	+ 5.000	- 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
41001	500 900 100	41000104	Dock 4	fehlerhaft, da doppelt geplant	E	- 25.000	- 23.900	- 1.100	- 23.900	- 23.900	- 23.900
41001	530 101 000	41000104	Dock 4	Nacherfassung der Erträge in 2010	E						+ 5.530
41001	530 101 100	41000103	Zentrale Kulturverwaltung	fehlerhaft, da doppelt, geplant	E	- 2.500	- 2.500	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500
41001	530 101 100	41000104	Dock 4	Nacherfassung der Erträge in 2010	E						+ 7.680
41002	507 210 000	41000201	Musikschule	Fehlerhafte Erfassung der Erträge (Vorzeichenfehler) in 2010	E						+ 180.000
41002	559 000 000	41000202	Musikakademie	Zinsforderung vom Land für nicht erstattete	E	0	+ 50.000	- 50.000			
41002	670 010 000	41000202	Musikakademie	Reduzierung der Mietkosten aufgrund des Abschlusses eines neuen Mietvertrages	A	198.580	- 24.550	174.030	- 24.550	- 24.550	- 24.550
41004	530 101 000	41000720	Volkshochschule	Fehlerhafte Erfassung der Erträge (Vorzeichenfehler) in 2010	E						+ 40.000
41004	530 101 000	41000722	Volkshochschule	versäumte Erfassung der Erträge in 2010	E						+ 9.200
41004	530 101 000	41000723	Volkshochschule	Fehlerhafte Erfassung der Erträge (Vorzeichenfehler) in 2010	E						+ 18.400
41004	530 101 000	41000726	Volkshochschule	Fehlerhafte Erfassung der Erträge (Vorzeichenfehler) in 2009	E					+ 2.400	0
41004	530 101 000	41000731	Volkshochschule	Fehlerhafte Erfassung der Erträge (Vorzeichenfehler) in 2010	E						+ 23.940

## Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung 2007 - 2010; Ergebnishaushalt

Teil- haus- halt	Sachkonto	Kosten- stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/ A	urspr. Betrag 2007	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2007	2008 Mehr (+) / Weniger (-)	2009 Mehr (+) / Weniger (-)	2010 Mehr (+) / Weniger (-)
40001	617 915 000	40000801	Schulverwaltungsamt	Gesetzliche Steigerung der Ersatzschulfinanzierung	A	270.420	+ 128.130	398.550	+ 128.130	+ 128.130	+ 128.130
40002	673 010 000	40000104	Grundschulen	Fehlerhafte Erfassung bei Umsetzung zu Sachkonto 673010100 in 2010	A						- 540
40003	593 039 000	40000203	Gymnasien	Einnahme und Ausgabe zweckgebundene Zuwendung des HKM für Ganztagschulangebot Goethe-Gymnasium	E	0	+ 23.000	- 23.000	+ 23.000	+ 23.000	+ 23.000
40003	791 120 000	40000203	Gymnasien	Einnahme und Ausgabe zweckgebundene Zuwendung des HKM für Ganztagschulangebot Goethe-Gymnasium	A	11.590	+ 23.000	34.590	+ 23.000	+ 23.000	+ 23.000
40003	607 000 000	40000201	Gymnasien	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 120
40003	607 000 000	40000202	Gymnasien	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 100
40003	607 000 000	40000203	Gymnasien	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 100
40003	607 000 000	40000204	Gymnasien	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 100
40003	607 000 000	40000206	Gymnasien	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 100
40003	607 000 000	40000207	Gymnasien	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 100
40004	692 000 000	40000601	Berufliche Schulzentren	Beendigung der Träger- und Mitgliedschaft in der Akademie für Absatzwirtschaft Kassel e. V und der Fachschule für Technik e. V. zum 31.12.2006	A	710	- 310	400	- 310	- 310	- 310
40004	692 000 000	40000602	Berufliche Schulzentren	wie Kostenstelle 40000601	A	680	- 310	370	- 310	- 310	- 310
40004	692 000 000	40000603	Berufliche Schulzentren	wie Kostenstelle 40000601	A	680	- 310	370	- 310	- 310	- 310
40004	692 000 000	40000604	Berufliche Schulzentren	wie Kostenstelle 40000601	A	680	- 310	370	- 310	- 310	- 310
40004	692 000 000	40000605	Berufliche Schulzentren	wie Kostenstelle 40000601	A	680	- 310	370	- 310	- 310	- 310
40004	692 000 000	40000606	Berufliche Schulzentren	wie Kostenstelle 40000601	A	680	- 310	370	- 310	- 310	- 310
40004	692 000 000	40000607	Berufliche Schulzentren	wie Kostenstelle 40000601	A	680	- 310	370	- 310	- 310	- 310

## Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung 2007 - 2010; Ergebnishaushalt

Teil- haus- halt	Sachkonto	Kosten- stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/ A	urspr. Betrag 2007	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2007	2008 Mehr (+) / Weniger (-)	2009 Mehr (+) / Weniger (-)	2010 Mehr (+) / Weniger (-)
40006	593 039 000	40000304	Gesamtschulen	Einnahme und Ausgabe zweck- gebundene Zuwendung des HKM für Ganztagschulangebot Heinrich-Schütz-Schule	E	0	+ 23.000	- 23.000	+ 23.000	+ 23.000	+ 23.000
40006	791 120 000	40000304	Gesamtschulen	Einnahme und Ausgabe zweck- gebundene Zuwendung des HKM für Ganztagschulangebot Heinrich-Schütz-Schule	A	9.410	+ 23.000	32.410	+ 23.000	+ 23.000	+ 23.000
40006	607 000 000	40000301	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 80
40006	607 000 000	40000302	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 80
40006	607 000 000	40000303	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 80
40006	607 000 000	40000304	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 80
40006	607 000 000	40000305	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 80
40006	607 000 000	40000306	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 70
40006	607 000 000	40000401	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 70
40006	607 000 000	40000402	Gesamtschulen	Bereinigung Erfassungsfehler 2010	A						+ 80
51001	677 300 000	51000402	Jugendhilfeplanung	Teilnahme am IKO- Vergleichsring der KGST	A	0	+ 1.730	1.730	+ 1.730	+ 1.730	+ 1.730
51002	791 110 000	51000141	Betriebskostenzuschüsse an freie Kitaträger	Erhöhung des Fachkraftstellenanteils in Kitas	A	9.199.770	+ 131.000	9.330.770			
51004	791 110 000	51000302	Institutionelle Beratung, Suchtprävention	Wegfall, da Finanzierung durch Stiftungsmittel	A	768.830	- 39.000	729.830	- 39.000	- 39.000	- 39.000
100	605 010 000	90001005	Hauptamt, Energie	Steigerung der Energiekosten	A	430.330	+ 148.100	578.430	+ 148.100	+ 148.100	+ 148.100
400	605 010 000	90004005	Schulen, Energie	Steigerung der Energiekosten	A	2.606.930	+ 1.105.700	3.712.630	+ 1.105.700	+ 1.105.700	+ 1.105.700
510	605 010 000	90005105	Jugendamt, Energie	Steigerung der Energiekosten	A	352.940	+ 148.100	501.040	+ 148.100	+ 148.100	+ 148.100
520	605 010 000	90005205	Sportamt, Energie	Steigerung der Energiekosten	A	402.150	+ 148.100	550.250	+ 148.100	+ 148.100	+ 148.100

## Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung 2007 - 2010; Ergebnishaushalt

Teil- haus- halt	Sachkonto	Kosten- stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/ A	urspr. Betrag 2007	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2007	2008 Mehr (+) / Weniger (-)	2009 Mehr (+) / Weniger (-)	2010 Mehr (+) / Weniger (-)
65001	597 010 000	65000201	Schulbaupauschale	Auflösung Sonderposten	E	- 387.770	+ 45.630	- 433.400	+ 45.630	+ 45.630	+ 45.630
660	597 010 000	66000950	Allg. Investitionspauschale	Auflösung Sonderposten	E	- 1.391.360	+ 175.000	- 1.566.360	+ 175.000	+ 175.000	+ 175.000
670	677 100 000	67000101	Umwelt- und Gartenamt	Lärmkartierung	A	0	+ 100.000	100.000	+ 100.000		
66001	616 511 000	66000110	Straßenunterhaltung, Ortsbeiratsmittel Straßen	Umsetzung in Finanzhaushalt	A	294.200	- 12.170	282.030			
67003	616 510 000	67000401	Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei, Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	Umsetzung in Finanzhaushalt	A	109.840	- 10.840	99.000			
90001	570 011 000	90000010	Einkommensteuer	Steigerung nach akt. Schätzung	E	- 54.000.000	+ 1.400.000	- 55.400.000	0	+ 30.000	0
90001	591 131 000	90000010	Schlüsselzuweisungen	Steigerung aufgrund Orientierungserlass MdF	E	- 78.000.000	+ 18.895.140	- 96.895.140	+ 18.000.000	+ 17.000.000	+ 16.000.000
90001	591 132 000	90000010	Zuweisung Grunderwerbssteuer	Steigerung aufgrund Neueinschätzung	E	- 3.400.000	+ 1.100.000	- 4.500.000	+ 1.100.000	+ 1.100.000	+ 1.250.000
90001	591 139 000	90000010	Familienleistungsausgleich	Steigerung aufgrund Orientierungsdaten	E	- 3.324.000	+ 276.000	- 3.600.000	+ 286.000	+ 295.000	+ 302.000
90001	593 031 000	90000010	Bedarfszuweisung des Landes nach FAG	Wegfall der Zuweisung für hohe Arbeitslosigkeit	E	- 6.000.000	- 6.000.000	0	- 6.000.000	- 6.000.000	- 6.000.000
90001	755 430 000	90000010	LWV-Umlage	Steigerung aufgrund Neueinschätzung	A	32.250.000	+ 500.000	32.750.000	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000
90001	758 010 000	90000010	Gewerbesteuerumlage	Senkung des Umlagehebesatzes und Wegfall der Spitzabrechnung Fonds Deutsche Einheit	A	22.864.000	- 1.294.000	21.570.000	- 1.293.000	- 1.304.000	- 1.305.000
90001	791 101 000	90000010	Krankenhausumlage	Senkung durch geringeres Umlagevolumen	A	3.950.000	- 200.000	3.750.000	- 200.000	- 150.000	- 100.000
<b>Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu</b>						<b>572.996.125</b>	<b>+ 18.507.570</b>	<b>591.503.695</b>	<b>+ 15.899.430</b>	<b>+ 15.213.830</b>	<b>+ 15.200.500</b>
<b>Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu</b>						<b>599.627.112</b>	<b>+ 890.230</b>	<b>600.517.342</b>	<b>+ 771.140</b>	<b>+ 710.140</b>	<b>+ 759.840</b>
<b>Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu / ab 2008 neuer Fehlbetrag</b>						<b>26.630.987</b>	<b>- 17.617.340</b>	<b>9.013.647</b>	<b>18.647.126</b>	<b>12.127.297</b>	<b>21.150.820</b>

# Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2007 und Finanzplanung 2007 - 2010; Redaktionelle Änderungen

Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
0	805		80500000	Stadtverordnetenversammlung	Erläuterungen zu den Sachkonten werden eingefügt.
1	160		16000000	Büro der Stadtverordneten- versammlung	Erläuterungen zu den Sachkonten werden eingefügt.
3	41001	560 100 000	41000102	Kulturförderung - Kulturförderpreis	Ergänzung um Hinweis, dass Mittel nur zur Verfügung stehen, wenn Spendeneingang in entsprechender Höhe erfolgt ist.
9	90003	617 900 000	90000030	Eigenbetriebe	Korrektur der Erläuterungstexte