

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt

Stand: 19.11.2013

Lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2014	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017
1	I	80101	691 000 000	801 00 000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	Beitrag Gesundheitskonferenz	A	166.500	+ 2.000	168.500	168.500	168.500	168.500
	I	110	630 100 000	900 01 101	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	Deckung für Beitrag Gesundheitskonferenz	A	1.702.424	- 2.000	1.700.424	1.742.964	1.786.570	1.831.285
2	I	80101	691 000 000	801 00 000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	Zuwendung Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu)	A		+ 14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	I	11001	677 900 000	110 00 105	Aufw. für Gutachten, Untersuchungen	Ausschreibung f. Spielbankerlaubnis	A	125.000	+ 20.000	145.000	0	0	0
4	I	11002	617 900 000	110 00 203	Aufwendungen für IT-Dienstleistungen	Kontenplanumstellung durch EDV-Dienstleister	A	174.300	+ 91.280	265.580	0	0	0
5	I	41002	548 100 200	410 00 202	Erstattungen nach dem Schulgesetz für Musikakademie	Durch Novellierung des "Hessischen Gesetzes zur staatl. Anerkennung von Berufsakademien" geänderter Status als staatl. anerkannte Berufsakademie. Erstattungen nach dem Schulgesetz nicht mehr möglich, daher Umsetzung zu SK 548 100 300	E	1.691.100	- 1.691.100	0	0	0	0
	I	41002	548 100 300	410 00 202	Erstattungen vom Land für Musikakademie	Umsetzung von SK 548 100 200	E	0	+ 1.691.100	1.691.100	1.691.100	1.670.000	1.670.000
6	I	41003	617 920 000	410 00 302	Bewachungskosten Brüder-Grimm-Museum	Laufzeitende der aktuell gültigen Ausschreibung, erwartete Mehrkosten durch neue bundesweite Ausschreibung und Tarifsteigerungen	A	124.670	+ 20.330	145.000	0	0	0
7	I	41003	617 920 000	410 00 303	Bewachungskosten Naturkundemuseum	Laufzeitende der aktuell gültigen Ausschreibung, erwartete Mehrkosten durch neue bundesweite Ausschreibung und Tarifsteigerungen	A	84.750	+ 9.250	94.000	0	0	0
8	II	50003	722 011 000	500 00 302	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterbringung und Betreuung, Nutzung der Heinrich-Steul-Schule	Erheblicher Anstieg von Flüchtlingen aus Krisengebieten. Erhöhung der Zuweisungen durch das Land Hessen	A	830.000	+ 465.000	1.295.000	830.000	830.000	830.000
	II	50003	722 011 000	500 00 302	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterbringung und Betreuung, Verpachtung des Grundstücks Bunsenstr. 200	Erheblicher Anstieg von Flüchtlingen aus Krisengebieten. Erhöhung der Zuweisungen durch das Land Hessen	A	830.000	+ 440.000	1.270.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
	II	50003	548 600 410	500 00 301	Kostenerstattung vom Land für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus Krisengebieten.	Deckung für die Nutzung der Heinrich-Steul-Schule und die Verpachtung des Grundstücks Bunsenstr. 200.	E	1.800.000	+ 905.000	2.705.000	2.682.000	2.682.000	2.682.000
9	V	40001	721 210 000	400 00 802	Schülerbeförderungskosten	Anstieg der Schülerbeförderungskosten	A	1.520.000	+ 45.000	1.565.000	0	0	0
10	V	40001	721 211 000	400 00 802	Schülerbeförderung Querverkehr	Anstieg der Schülerbeförderungskosten Querverkehr	A	280.000	+ 80.000	360.000	0	0	0

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt

Stand: 19.11.2013

Lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2014	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2014	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017
11	V	40002	541 039 000	400 00 001	Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Aufnahme zusätzlicher Grundschulen führt zu höheren Ansätzen	E	357.000	+ 195.000	552.000	552.000	552.000	552.000
	V	40002	711 120 000	400 00 001	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Aufnahme zusätzlicher Grundschulen führt zu höheren Ansätzen	A	357.000	+ 195.000	552.000	552.000	552.000	552.000
12	V	40003	541 039 000	400 00 002	Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gymnasien	E	100.000	- 8.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	V	40003	711 120 000	400 00 002	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gymnasien	A	100.000	- 8.000	92.000	92.000	92.000	92.000
13	V	40006	541 039 000	400 00 003	Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen	E	325.000	- 3.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	V	40006	711 120 000	400 00 003	Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen	A	325.000	- 3.000	322.000	322.000	322.000	322.000
14	V	51003	617 921 000	510 00 212	Beköstigung	Sicherstellung der Bewirtschaftung des Cafes im Willi-Seidel-Haus	A	1.400	+ 10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	V	51003	530 901 000	510 00 212	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	Deckung für die Sicherstellung der Bewirtschaftung des Cafes im Willi-Seidel-Haus	E	0	+ 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	V	53001	686 010 100	530 00 402	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	Mehraufwand Ordner für "Willkommen von Anfang an"-gedeckt durch Verkauf	A	50.990	+ 4.500	55.490	50.990	50.990	50.990
	V	53001	530 902 000	530 00 402	sonstige Verkaufserlöse	Ertrag durch Verkauf Ordner "Willkommen von Anfang an"	E	3.500	+ 4.500	8.000	3.500	3.500	3.500
16	VI	66001	605 100 000	660 00 112	allg. Straßenbeleuchtung	Umsetzung zu SK 617200000	A	1.400.000	- 1.400.000	0	0	0	0
	VI	66001	617 200 000	660 00 112	Beleuchtungs-Contracting	Umsetzung von SK 605100000	A	2.175.370	+ 1.400.000	3.575.370	3.575.370	3.575.370	3.575.370
17	VI	67003	616 510 000	670 00 401	Ortsbeiratsmittel Grünunterhaltung	Umsetzung in den Finanzhaushalt	A	109.840	- 1.410	108.430			
18	IX	90001	540 101 000	900 00 010	Schlüsselzuweisungen	Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Erträge	E	108.974.000	+ 2.026.000	111.000.000			
19	IX	90001	555 300 000	900 00 010	Gewerbesteuer	Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung	E	158.000.000	- 2.500.000	155.500.000	171.500.000	180.500.000	187.500.000
20	IX	90001	555 912 000	900 00 010	Spielapparatesteuer	Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Erträge	E	2.100.000	+ 350.000	2.450.000			
21	IX	90001	738 010 000	900 00 010	Gewerbesteuerumlage	Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung	A	24.780.000	- 390.000	24.390.000	26.900.000	28.310.000	29.410.000
22	IX	90006	768 000 000	900 00 060	Verlustübernahme für Beteiligungen (hier Kassel Marketing)	Anpassung aufgrund gestiegener Personalkosten	A	5.836.000	+ 110.000	5.946.000	6.050.000	6.521.000	6.930.000
Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu								+ 701.471.293	+ 979.500	+ 702.450.793	+ 1.076.000	+ 1.576.000	+ 1.576.000
Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 722.530.213	+ 1.101.950	+ 723.632.163	+ 1.200.000	+ 1.280.000	+ 1.280.000
Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu								21.058.920	+ 122.450	21.181.370	124.000	- 296.000	- 296.000