

Veränderungsliste 3 ; Ergebnishaushalt

entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 29.11.2016 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2017

Antrag 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
Antrag Jugendhilfe- ausschuss	V	51003	712 80 00	510 00 221	Zuschuss Rote Rübe e.V.	Förderung von mobilen Spielangeboten in/an Kasseler Gemeinschaftsunterkünften	A	0	+ 20.000	20.000	unverändert	unverändert	unverändert
3	II	50002	728 80 00	500 00 801	Zuschuss StadtBild gGmbH für Quartiersmanagement Nordstadt	Aufrechterhaltung und Ausbau der im Quartiersmanagement vorgehaltenen Angebote	A	56.370	+ 35.000	91.370	unverändert	unverändert	unverändert
4	V	51003	712 80 00	510 00 220	Zuschuss Malala Mädchenzentrum, Kassel	Erhöhung des Zuschusses für die Mädchenarbeit zur Finanzierung einer Sozialpädagogin im Umfang von 0,5 VZÄ	A	97.130	+ 25.000	122.130	unverändert	unverändert	unverändert
5	V	51003	712 80 00	510 00 221	Zuschuss an versch. Träger im Rahmen Soziale Stadt Wesertor	Erhöhung des Zuschüsse für die im Netzwerk Wesertor zusammengeschlossenen Initiativen, Vereine und Verbände	A	172.000	+ 30.600	202.600	unverändert	unverändert	unverändert
6	V	51003	712 80 00	510 00 223	Zuschuss Internationaler Bund für Sozialarbeit für Jugendzentrum Brückenhof	Erhöhung des Zuschusses für den Jugendzentrumsbereich "Sportcamp" zur Finanzierung einer Stelle im Umfang von 0,5 VZÄ	A	119.650	+ 21.093	140.743	unverändert	unverändert	unverändert
10	I	32001	712 80 00	320 00 101	Zuschuss Drogenhilfe Nordhessen für Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion	Erhöhung des Zuschusses (wurde im Rahmen der VL-1 von Teil-HH 53001 zu Teil-HH 32001 umgesetzt)	A	30.000	+ 40.000	70.000	unverändert	unverändert	unverändert
27	V	40004	601 10 00	400 00 006	Lehr- und Unterrichtsmittel	Bereitstellung zusätzlicher Lehr- und Unterrichtsmittel zur Vorbereitung eines Digitalisierungsprojektes in beruflichen Schulen	A	146.610	+ 60.000	206.610	unverändert	unverändert	unverändert
28	V	40004	677 10 00	400 00 006	Aufwendungen für Gutachten	Erstellung einer Gesamtkonzeption für die Digitalisierung der beruflichen Schulen	A	2.700	+ 100.000	102.700	unverändert	unverändert	unverändert
31	V	51003	617 01 00	510 00 221	Erhöhung des Ansatzes für zusätzliche Stellen für die Kommunale Jugendarbeit hintere Nordstadt	Kommunale Jugendarbeit in der hinteren Nordstadt	A	6.000	+ 40.000	46.000	unverändert	unverändert	unverändert
			670 01 05	510 00 221			A	52.590	+ 26.250	78.840	unverändert	unverändert	unverändert
			670 01 21	510 00 221			A	16.300	+ 8.750	25.050	unverändert	unverändert	unverändert
			620 02 00	936 25 103			A	1.507.140	+ 158.000	1.665.140	unverändert	unverändert	unverändert
			640 20 00	936 25 103			A	305.010	+ 33.000	338.010	unverändert	unverändert	unverändert
			647 20 00	936 25 103			A	107.290	+ 14.000	121.290	unverändert	unverändert	unverändert
32	V	51003	613 01 00	510 00 212	Aufwendungen für das kommunale Jugendbildungswerk	Finanzierung der Konzeption des Jugendparlaments	A	35.000	+ 30.000	65.000	unverändert	unverändert	unverändert
33	V	51003	617 01 00	510 00 212	Aufwendungen für das kommunale Jugendbildungswerk	Finanzierung der Konzeption des Jugendparlaments	A	10.900	+ 20.000	30.900	unverändert	unverändert	unverändert
35	VI	65001	616 11 00	650 00 601	Gebäudeunterhaltung	Sporthalle Königstor, Ertüchtigung Lautsprechanlage	A	4.618.000	+ 10.000	4.628.000	unverändert	unverändert	unverändert
Erträge bisher (VL1 und 2) / Saldierte Veränderungen / Erträge neu								+ 827.011.081	0	+ 827.011.081	+ 821.201.189	+ 827.587.874	+ 839.578.754
Aufwendungen bisher (VL1 und 2) / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 812.626.218	+ 671.693	+ 813.297.911	+ 818.245.837	+ 825.103.406	+ 831.447.868
Überschuss bisher (VL1 und 2) / Veränderung / Überschuss neu								- 14.384.863	+ 671.693	- 13.713.170	- 2.955.352	- 2.484.468	- 8.130.886

Veränderungsliste 3 ; Investitionen

entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 29.11.2016 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2017

Antrag Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2017	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	neuer Betrag 2019
30	- 51 -	510 4414 3 00	084 00 10	510 00 002	Häuser der offenen Tür	Investive Anschaffungen für kommunale Jugendarbeit in der hinteren Nordstadt	A	52.200	+ 70.000	122.200	unverändert	unverändert
38	- 65 -	650 0375 2 00	053 01 10	650 00 201	Elisabeth-Knippimng-Schule, bauliche Verbesserungen	Vorziehen der Sanierung Außenbereich, Akustikdecken, Austausch Bodenbelag	A	106.000	+ 170.000	276.000	0	unverändert
41	- 65 -	650 0390 2 00	053 01 10	650 00 201	Martin-Luther-King-Schule 2, bauliche Verbesserungen	Vorziehen der Ursachenforschung Rissbild Mauerwerk	A	0	+ 20.000	20.000	0	unverändert
43	- 65 -	650 0394 1 00	053 01 10	650 00 101	Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum	Vorziehen der Mauerwerkssanierung	A	25.000	+ 25.000	50.000	0	unverändert
46	- 65 -	650 4213 2 00	053 01 10	65000103	Sonderprogramm Schulsanierung	Vorziehen der Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung und TÜV-Auflagen	A	1.000.000	+ 185.000	1.185.000	1.815.000	unverändert
47	- 41 -	410 4311 3 00	035 80 10	410 00 728	Investitionszuschuss	Erneuerung des Mobiliars der Bürgerräume Wehlheiden	A	0	+ 20.000	20.000	unverändert	unverändert
48	- 51 -	510 4411 4 00	035 80 10	510 00 220	Investitionszuschuss	Dachertüchtigung Kinder- und Jugendzirkus Rambazotti	A	15.340	+ 30.000	45.340	unverändert	unverändert
Saldierte Änderung der Einzahlungen								21.522.100	0	21.522.100	21.495.030	0
Saldierte Änderung der Auszahlungen								61.168.540	+ 520.000	61.688.540	71.334.890	0
Gesamtsaldo (+ = Verbesserung)								39.646.440	- 520.000	40.166.440	49.839.860	0

Veränderungsliste 3 ; Investitionen

entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 29.11.2016 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2017

Antrag Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	neuer Betrag 2020
30	- 51 -	510 4414 3 00	084 00 10	510 00 002	Häuser der offenen Tür	Investive Anschaffungen für kommunale Jugendarbeit in der hinteren Nordstadt	A	unverändert
38	- 65 -	650 0375 2 00	053 01 10	650 00 201	Elisabeth-Knippmng-Schule, bauliche Verbesserungen	Vorziehen der Sanierung Außenbereich, Akustikdecken, Austausch Bodenbelag	A	unverändert
41	- 65 -	650 0390 2 00	053 01 10	650 00 201	Martin-Luther-King-Schule 2, bauliche Verbesserungen	Vorziehen der Ursachenforschung Rissbild Mauerwerk	A	unverändert
43	- 65 -	650 0394 1 00	053 01 10	650 00 101	Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum	Vorziehen der Mauerwerkssanierung	A	unverändert
46	- 65 -	650 4213 2 00	053 01 10	65000103	Sonderprogramm Schulsanierung	Vorziehen der Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung und TÜV-Auflagen	A	unverändert
47	- 41 -	410 4311 3 00	035 80 10	410 00 728	Investitionszuschuss	Erneuerung des Mobiliars der Bürgerräume Wehlheiden	A	unverändert
48	- 51 -	510 4411 4 00	035 80 10	510 00 220	Investitionszuschuss	Dachertüchtigung Kinder- und Jugendzirkus Rambazotti	A	unverändert
Saldierte Änderung der Einzahlungen								0
Saldierte Änderung der Auszahlungen								0
Gesamtsaldo (+ = Verbesserung)								0