

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019

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 4 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. S. 64), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	870.173.042	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-867.211.920	EUR
mit einem Saldo von	2.961.122	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.769.500	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 933.432	EUR
mit einem Saldo von	6.836.068	EUR

mit einem Überschuss von 9.797.190 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.565.650 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.682.642	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-87.364.180	EUR
mit einem Saldo von	-14.681.538	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.008.304	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-55.664.356	EUR
mit einem Saldo von	7.343.948	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 29.228.060 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf 36.765.838 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 42.737.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Ansätze für Aufwendungen in den Budgets sind gemäß § 21 (1) GemHVO übertragbar.

§ 9

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

Der Magistrat

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
1	I	80001	712 90 00	100 00 205	Technikmuseum Kassel	Erstmalige Aufnahme eines Betriebskostenzuschusses für das Technikmuseum Kassel	A	0	+ 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	I	11002	617 92 40	110 00 203	Smartphone-App zur Erfassung von Verkehrsverstößen (owi21ToGo)	Kostenneutrale Umsetzung der Lizenzkosten für owi21ToGo	A	1.355.100	+ 2.520	1.357.620	1.357.620	1.357.620	1.357.620
3	III	32002	671 02 00	320 00 601			A	17.280	- 2.520	14.760	14.760	32.760	32.760
4	I	801	711 91 00	801 00 000	Freiwilligenzentrum Kassel	Erhöhung und gleichzeitige Umsetzung der institutionellen Förderung wg. nachlassender Projektförderung	A	34.000	- 34.000	0	0	0	0
5	II	50002	711 91 00	500 00 706			A	0	+ 60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	II	50002	541 03 00	500 00 801	Landesmittel soziale Hilfen	Erhöhung der kommunalen Landesmittel sozialer Hilfen (hier: Betreuung 50T€, Frauenhaus 10T€, Frühförderung 21T€)	E	599.884	+ 81.182	681.066	681.066	681.066	681.066
7	II	50002	711 12 00	500 00 801			A	793.880	+ 81.182	875.062	875.062	875.062	875.062
8	II	50	601 01 00	500 00 069	IT-Ausstattung für die Abteilung "Sozialplanung und Geschäftsstelle der Beiräte"	Deckung für Anschaffung eines neuen Laptops für die Abteilung (siehe Investitionen lfd. Nr. 3)	A	45.000	- 1.500	43.500	43.500	43.500	43.500
9	II	50	616 92 00	500 00 069	Technische Ausstattung des Behindertenbeirates	Deckung für die Anschaffung von Mikrofonen und Kopfhörer (siehe Investitionen lfd. Nr. 5)	A	2.300	- 1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	II	50	630 10 00	935 15 002	Personalkosten für die Einrichtung der Abteilung "Sozialplanung und Geschäftsstelle der Beiräte"	3 neue Stellen für Abteilungsleitung, Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung	A	242.840	+ 119.030	361.870	493.502	505.842	518.333
11	II	50	678 10 00	500 00 000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	Bildung eines Ansatzes für unterjährig neu entstandenen Aufwand, der bisher außerplanmäßig im Budget gebucht wurde	A	0	+ 3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	II	50	686 10 00	500 00 000			A	24.300	- 3.500	20.800	20.800	20.800	20.800
13	II	50	683 20 00	500 00 069	Lichtwellenleiteranbindung der Büros Wilhelmsstraße 6	Mittelumsetzung aufgrund geänderter Zuständigkeiten	A	12.000	- 3.130	8.870	8.870	8.870	8.870
14	I	11	683 10 00	110 00 204			A	243.320	+ 3.130	246.450	246.450	246.450	246.450
15	II	50004	727 40 00	500 00 604	Holzbearbeitungsmaschinen für GaLaMa	Deckung für die Anschaffung der Maschine (siehe Investitionen lfd. Nr. 4)	A	1.100.000	- 13.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
16	II	50002	728 80 00	500 00 801	Kommunale Erträge und Aufwendungen im Kontext Frauenhaus	Gestiegener Aufwand durch hohen Belegungsgrad, Ausweitung Rufbereitschaft, Aufteilung in Mädchen/Jungen-Bereiche und vermehrter Einsatz von Dolmetscherinnen	A	473.500	+ 5.000	478.500	478.500	478.500	478.500
17	II	50002	547 03 00	500 00 801			E	130.000	+ 5.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	II	50002	686 10 00	500 00 704	Sozialplanung	Sachmittel, um partizipative Prozesse mit den Menschen vor Ort in den Stadtteilen einleiten, Maßnahmen ableiten und durchführen zu können.	A	0	+ 20.000	20.000	unverändert	unverändert	unverändert
19	II	50002	686 10 00	500 00 706	Freiwilliges Soziales Schuljahr	Projektimplementierung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	A	0	+ 40.000	40.000	unverändert	unverändert	unverändert
20	II	56001	547 20 10	560 00 101	Fortführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten im SGB II	Nach dem Rundschreiben des Hess. Städtetages vom 15. Oktober 2018 führt der Bund die Finanzierung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen für Unterkunftskosten im SGB II für das Jahr 2019 fort	E	24.924.000	+ 2.950.000	27.874.000	26.374.000	26.374.000	26.374.000
21	II	56001	717 40 00	560 00 101	Kommunaler Finanzierungsanteil des Jobcenters	Nach der aktuellen Gesamtkalkulation der Verwaltungskosten des Jobcenters liegt der kommunale Finanzierungsanteil 2019 bei rund 4,255 Mio. Euro. Eingeplant sind bisher Ausgabeermächtigungen in Höhe von 3,7 Mio. Euro	A	3.700.000	+ 555.000	4.255.000	4.255.000	4.255.000	4.255.000
22	III	32001	677 10 00	320 00 101	Sicherheitskonzept für die Innenstadt	Mittel für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Innenstadt	A	0	+ 60.000	60.000	unverändert	unverändert	unverändert
23	IV	41001	686 90 00	410 00 105	Kulturkonzeption	Sachmittel, um die kulturelle Bildung sowie die transkulturelle Öffnung und Teilhabe zu fördern	A	0	+ 30.000	30.000	unverändert	unverändert	unverändert
24	IV	41001	686 90 00	410 00 105		Sachmittel, um kulturelle Stadt(teil)entwicklung und Teilhabe zu fördern	A	0	+ 30.000	30.000	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
25	IV	41002	717 80 00	410 00 201	Personal- und Sachkostenzuschnitt Musikschule Kassel e.V.	Ausgleich der Personalkostensteigerung für die Leitungskraft (7.500 €), Aufstockung Personalkosten (15.000 €), Aufstockung Sachkosten (10.000 €)	A	120.000	+ 32.500	152.500	unverändert	unverändert	unverändert
26	V	40	613 01 00	400 00 803	Landesprogramm WIR "Wegweisende Integration realisieren"	Deckung der Personalkosten durch das Fachamt	A	192.000	- 37.804	154.196	154.196	154.196	unverändert
27	I	11	620 02 00	924 14 001			A	138.150	+ 37.804	175.954	177.934	181.434	unverändert
28	V	40001	541 02 00	400 00 803	Zuwendungen für den Bereich Ganztags- und Übergangsmanagement	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	E	0	+ 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	V	40001	711 12 00	400 00 803			A	0	+ 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	V	40001	548 01 10	400 00 803	Kommunale Bildungskoordination für Neuzugewanderte in der Stadt Kassel	Bundeszuwendung zur Deckung der Personalkosten	E	0	+ 137.905	137.905	96.623	unverändert	unverändert
31	V	40001	548 01 30	400 00 803			E	0	+ 7.000	7.000	5.250	unverändert	unverändert
32	V	40001	685 00 00	400 00 803			A	3.600	+ 7.000	10.600	8.850	unverändert	unverändert
33	V	40001	617 01 00	400 00 803	Olov (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf)	Personalkostenanteil	A	24.000	- 20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34	V	40002	711 12 00	400 00 001	Landeszuschüsse zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen	Kostenneutrale Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Grund-, Haupt- und Realschulen	A	1.450.300	+ 258.900	1.709.200	1.709.200	1.709.200	1.709.200
35	V	40002	541 03 90	400 00 001			E	1.450.300	+ 258.900	1.709.200	1.709.200	1.709.200	1.709.200
36	V	40003	711 12 00	400 00 002		Kostenneutrale Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gymnasien	A	172.500	+ 43.500	216.000	216.000	216.000	216.000
37	V	40003	541 03 90	400 00 002			E	172.500	+ 43.500	216.000	216.000	216.000	216.000
38	V	40006	711 12 00	400 00 003		Kostenneutrale Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen	A	391.000	+ 41.000	432.000	432.000	432.000	432.000
39	V	40006	541 03 90	400 00 003			E	391.000	+ 41.000	432.000	432.000	432.000	432.000
40	V	40005	711 12 00	400 00 005		Kostenneutrale Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Förderschulen	A	0	+ 48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
41	V	40005	541 03 90	400 00 005			E	0	+ 48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
42	V	40006	712 50 00	400 00 605	Personalkosten einer Schulsekretärin an der Oskar-von-Miller-Schule	"Geld statt Stelle" (0,5 VZÄ unbesetzte Stellenanteile)	A	119.250	+ 25.550	144.800	144.800	144.800	144.800
43	V	40004	620 02 00	923 14 004		A	1.029.190	- 25.550	1.003.640	1.018.390	1.044.490	1.071.240	
44	V	51	620 02 00	936 55 102	1. und 2.: Stellenmehrbedarf Erzieherinnen 3.: Personalkosten für Praktikanten in Ausbildung (PIA)	1.: Umsetzung KiFöG (18 Stellen) 2.: Veränderter Betreuungsbedarf aufgrund neuer Satzung im Rahmen des Paktes für den Nachmittag (8 Stellen)	A	21.628.170	+ 1.254.782	22.882.952	23.357.503	23.941.494	21.339.284
45	V	51	640 20 00			3.: Schüler/innen in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum/zur Erzieher/in wurden erstmalig in den Tarifvertrag TVAöD aufgenommen. Für die 32 Praktikantinnen / Praktikanten bei der Stadt Kassel entstehen dadurch Mehrkosten.	A	4.470.430	+ 261.111	4.731.541	4.829.499	4.950.077	5.073.494
46	V	51	647 20 00			A	1.342.030	+ 81.597	1.423.627	1.453.107	1.489.387	1.526.517	
47	V	51	620 02 00	936 35 104	Personalkosten für Praktikumsplätze für Absolventen des Studiengangs "Soziale Arbeit"	Vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Sozialarbeiter/innen sollen 6 Praktikumsplätze für Absolventen des Studiengangs "Soziale Arbeit" bereitgestellt werden.	A	5.066.500	+ 64.883	5.131.383	5.344.275	5.477.847	5.614.709
48	V	51	640 20 00			A	1.047.220	+ 13.140	1.060.360	1.104.359	1.131.957	1.160.246	
49	V	51	647 20 00			A	314.380	+ 4.107	318.487	331.700	339.982	348.475	
50	V	51001	542 10 00	510 00 406	Landesmittel soziale Hilfen	Erhöhung der kommunalen Landesmittel sozialer Hilfen (hier: Schutz vor sexualisierter Gewalt 41T€, 29T€ Sucht)	E	297.590	+ 69.825	367.415	367.415	367.415	367.415
51	V	51001	711 12 00	510 00 406		A	297.990	+ 69.825	367.815	367.815	367.815	367.815	
52	V	51004	725 11 30	510 00 304	Allgemeine Soziale Dienste (ASD)	Erhöhung der Ansätze aufgrund der Entwicklungen der Jahresergebnisse 2017 und 2018	A	9.000.000	+ 1.500.000	10.500.000	unverändert	unverändert	unverändert
53	V	51004	725 11 30	510 00 305			A	13.000.000	+ 3.000.000	16.000.000	unverändert	unverändert	unverändert
54	V	51004	728 20 00	510 00 305			A	2.500.000	+ 1.500.000	4.000.000	unverändert	unverändert	unverändert
55	V	53001	603 02 00	530 00 202	Anschaffung von Impfstoffen	Die Impfstoffe sind teurer geworden und die Nachfrage ist erheblich gestiegen. Die Erträge sind bereits bis zum Höchstbetrag eingeplant.	A	122.500	+ 50.000	172.500	172.500	172.500	172.500
56	V	53001	717 80 00	530 00 202	Erstattung der Miete für die Humanitäre Sprechstunde	Mieterhöhung für die Räumlichkeiten im Diakonissenkrankenhaus.	A	3.000	+ 1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
57	V	53001	541 03 00	530 00 402	Landesmittel soziale Hilfen	Erhöhung der kommunalen Landesmittel sozialer Hilfen (hier: Aids Hilfe)	E	140.410	+ 7.540	147.950	147.950	147.950	147.950
58	V	53001	711 12 00	530 00 402			A	89.410	+ 7.540	96.950	96.950	96.950	96.950
59	V	53001	541 03 00	530 00 502	Landesmittel soziale Hilfen	Erhöhung der kommunalen Landesmittel sozialer Hilfen (hier: Selbsthilfe im Gesundheitswesen Kiss)	E	35.890	+ 1.282	37.172	37.172	37.172	37.172
60	V	53001	613 01 00	530 00 502			A	5.000	+ 1.282	6.282	6.282	6.282	6.282
61	V	80301	542 10 00	803 00 000	Landesmittel soziale Hilfen	Erhöhung der kommunalen Landesmittel sozialer Hilfen (hier: Mütterzentren 11.545 €, Beratungsinterventionsstellen 10.579 €)	E	107.250	+ 22.124	129.374	129.374	129.374	129.374
62	V	80301	711 12 00	803 00 000			A	107.250	+ 22.124	129.374	129.374	129.374	129.374
63	VI	60001	677 10 00	600 00 701	Wohnraumversorgungskonzept	Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzepts	A	15.000	+ 35.600	50.600	unverändert	unverändert	unverändert
64	VI	63	610 01 00	630 00 104	Abriss Joseph-von-Eichendorff-Schule	Für den Abriss der Joseph-von-Eichendorff-Schule wurden im Finanzhaushalt 750 T€ eingestellt. Da die Abrisskosten nach Kostenschätzung der GWG 1,3 Mio. € betragen und im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, erfolgt eine entsprechende Mittelumsetzung zzgl. Anpassung des Betrags. Die avisierten Zuschüsse i. H. v. 363.700 € werden ebenfalls umgesetzt (siehe Investitionen lfd. Nr. 6-7)	A	0	+ 550.000	550.000	unverändert	unverändert	unverändert
65	VI	63	610 01 00	630 00 104			A	0	+ 750.000	750.000	unverändert	unverändert	unverändert
66	VI	63	541 00 10	630 00 104			E	0	+ 363.700	363.700	unverändert	unverändert	unverändert
67	VI	63001	610 01 00	630 00 104	Neugestaltung Brüder-Grimm-Platz	Senkung des Aufwands- und Ertragsansatz führt zu einer saldierten Verbesserung von 76.000 €, die zur Deckung des investiven Projektes Brüder-Grimm-Platz Neugestaltung herangezogen wird (siehe Investitionen lfd. Nr. 8-9)	A	1.250.000	- 253.350	996.650	unverändert	unverändert	unverändert
68	VI	63001	541 00 10	630 00 104			E	875.000	- 177.350	697.650	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
69	VI	65	530 02 11	560 00 101	Mieteträge Jobcenter	Auszug aus dem Rathaus zum Jahresende 2018	E	145.510	- 145.510	0	unverändert	unverändert	unverändert
70	VI	65	530 02 21	560 00 101			E	132.000	- 132.000	0	0	0	0
71	VI	65	539 90 00	650 00 501			E	19.000	- 19.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
72	VI	65	530 02 11	650 00 801	ehem. Hausmeisterhaus der Schule Am Lindenberg	Die Hausmeisterwohnung wird einer städtischen Nutzung zugeführt.	E	71.750	- 3.600	68.150	68.150	68.150	68.150
73	VI	65	530 02 21	650 00 801			E	9.950	- 720	9.230	9.230	9.230	9.230
74	VI	65	605 01 00	650 00 501	Mietfläche NOVA - Haus	Das Sachgebiet - 6501 - Vertragswesen ist zum Druselplatz 5 umgezogen	A	2.230	- 2.230	0	0	0	0
75	VI	65	670 01 05	650 00 501			A	6.600	- 6.600	0	0	0	0
76	VI	65	670 01 21	650 00 501			A	3.120	- 3.120	0	0	0	0
77	VI	65	530 02 21	650 00 501			E	310	- 310	0	0	0	0
78	VI	65	613 01 00	650 00 402	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistung	Korrektur Sachkonten	A	40.000	- 40.000	0	0	0	0
79	VI	65	613 01 00	650 00 501			A	10.000	- 10.000	0	0	0	0
80	VI	65	613 01 00	650 00 404			A	80.000	- 80.000	0	200.000	150.000	50.000
81	VI	65	614 00 00	650 00 402	Frachten und Fremdlager	Korrektur Sachkonten	A	0	+ 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
82	VI	65	614 00 00	650 00 404			A	120.000	+ 50.000	170.000	220.000	270.000	170.000
83	VI	65	617 30 50	650 00 403	Fremdreinigung aussch. -65-	Korrektur Sachkonten	A	0	+ 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
84	VI	65	616 30 00	650 00 405	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		A	110.000	+ 10.000	120.000	160.000	160.000	130.000
85	VI	65	677 10 00	650 00 501	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		A		+ 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
86	VI	65	616 30 00	650 00 601	Bauunterhaltung für angemietete Gebäude, Schönheitsreparaturen und Instandhaltung	Durch Mehranmietungen steigt der Instandhaltungsbedarf	A	311.700	+ 100.000	411.700	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
87	VI	65	617 30 50	530 00 000	Reinigung Kreishaus	Entgelterhöhung ab 01.10.2018	A	4.800	+ 414	5.214	5.304	5.314	5.334
88	VI	65	617 30 50	530 00 102			A	10.540	+ 910	11.450	11.660	11.690	11.720
89	VI	65	617 30 50	530 00 202			A	14.870	+ 1.284	16.154	16.434	16.474	16.514
90	VI	65	617 30 50	530 00 402			A	17.750	+ 1.532	19.282	19.622	19.672	19.722
91	VI	65	670 01 05	360 00 000	Miet- und Mietnebenkosten Stegerwaldstraße 26A	Neues Mietobjekt für -36- wegen Auszug aus dem Hansa-Haus	A	28.800	+ 120.000	148.800	149.640	150.480	151.320
92	VI	65	670 01 21	360 00 000			A	12.360	+ 12.000	24.360	24.720	25.080	25.440
93	VI	65	670 01 05	670 00 063	Miet- und Mietnebenkosten Friedrich-Ebert-Straße 16	Mehraufwand Mietprojekt für -67- wegen Platzmangel Bosestraße	A	0	+ 85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
94	VI	65	670 01 21	670 00 063			A	0	+ 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95	VI	65	670 01 05	500 00 604	Miet- und Mietnebenkosten neuer Standort für Galama	Der bisherige Standort Leipziger Straße 149 steht aufgrund eines Eigentümerwechsels nicht mehr zur Verfügung	A	113.400	+ 50.000	163.400	165.800	168.320	170.840
96	VI	65	670 01 21	500 00 604			A	23.880	+ 5.000	28.880	29.600	30.320	31.040
97	VI	65	670 01 05	510 00 131	Miet- und Mietnebenkosten für Anbau Kita Zierenberger Straße	Erweiterungsbau ist notwendig	A	156.000	+ 72.000	228.000	231.120	234.360	237.720
98	VI	65	670 01 21	510 00 131			A	16.800	+ 2.000	18.800	19.160	19.520	19.880
99	VI	65	670 01 05	330 00 501	Miet- und Mietnebenkosten Servicecenter	Neuanmietung wegen Kapazitätserweiterung	A	36.960	+ 25.000	61.960	62.800	63.640	64.480
100	VI	65	670 01 21	330 00 501			A	9.000	+ 15.000	24.000	24.240	24.480	24.720
101	VI	65	670 01 05	510 00 222	Miete Forstbachweg, Jugendräume	Mieterhöhung	A	103.850	+ 20.000	123.850	126.070	128.290	130.520
102	VI	65	670 01 21	410 00 102	Mietnebenkosten Marienbunker	Mehrkosten aufgrund Eigentümerwechsels (bisher BIMA mietfrei)	A	15.480	+ 36.000	51.480	51.840	52.200	52.560
103	VI	65	673 01 11	650 00 000	Prüfung und Wartung Feuerlöscher	Aufgabenwechsel von -37- zu -65-	A	1.170	+ 25.000	26.170	26.250	26.330	26.410
104	III	37	630 10 00	912 63 701			A	13.010.000	- 25.000	12.985.000	13.496.670	13.834.710	14.181.210
105	VI	65001	671 00 00	650 00 000	Leasing von Kaffee- und Wasserautomaten	Bereitstellung von Kaffee und Wasser für alle Mitarbeiter	A	0	+ 120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
106	VI	67	617 90 00	670 00 401	Zuschuss für den "Tag der Erde"	Jährliche Unterstützung für den "Tag der Erde" gem. StaVo-Beschluss vom 5. Februar 2018	A	0	+ 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez	Teil- haus- halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
Veränderungen aus dem Bereich -900-													
107	IX	90001	540 10 10	900 00 010	Schlüsselzuweisungen	Anpassungen an die aktuellen Planungsdaten des Landes	E	171.000.000	+ 10.250.000	181.250.000	181.250.000	181.250.000	181.250.000
108	IX	90001	550 40 00	900 00 010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung an die aktuellen Hochrechnungen	E	26.800.000	+ 200.000	27.000.000	unverändert	unverändert	unverändert
109	IX	90001	555 30 00	900 00 010	Gewerbsteuer	Anpassung an die aktuellen Hochrechnungen	E	155.000.000	+ 3.000.000	158.000.000	unverändert	unverändert	unverändert
110	IX	90001	735 31 00	900 00 010	Krankenhausumlage	Anpassungen an die aktuellen Planungsdaten des Landes	A	4.515.000	+ 396.000	4.911.000	4.911.000	4.911.000	4.911.000
111	IX	90001	735 43 00	900 00 010	LWV-Umlage	Anpassungen an die aktuellen Planungsdaten des Landes	A	49.500.000	+ 3.000.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000
112	IX	90006	768 00 00	900 00 060	Verlustübernahme documenta und Museum Fridericianum gGmbH	Die Verlustübernahme wird aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzplanung der Gesellschaft erhöht	A	2.000.000	+ 165.900	2.165.900	unverändert	unverändert	unverändert
113	IX	90006	560 10 00	900 00 060	Gewinnausschüttung EFN	Erhöhte Gewinnerwartung der EFN (Entsorgungsgesellschaft für Nordhessen mbh)	E	560.000	+ 60.000	620.000	unverändert	unverändert	unverändert
ordentliche Erträge bisher (HH-Entwurf) / Saldierte Veränderungen / ordentliche Erträge neu								+ 853.029.574	+ 17.143.468	+ 870.173.042	+ 865.245.225	+ 867.981.834	+ 871.297.459
ordentliche Aufwendungen bisher (HH-Entwurf) / Saldierte Veränderungen / ordentliche Aufwendungen neu								+ 852.488.527	+ 14.696.343	+ 867.184.870	+ 852.800.739	+ 858.233.073	+ 864.946.016
Überschuss im ordentlichen Ergebnis bisher (HH-Entwurf) / Veränderung / Überschuss neu								- 541.047	- 2.447.125	- 2.988.172	- 12.444.485	- 9.748.761	- 6.351.443

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Organisationsänderungen

lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022	
1	I	10	620 02 00	911 11 006	Personalkosten für Einrichtung Abteilung "Sozialplanung und Geschäftsstelle der Beiräte" im Sozialamt	Verlagerung von Personal aus dem Hauptamt (bisheriges Zukunftsbüro) zum Sozialamt	A	553.940	- 553.940	0	0	0	0	
2	I	10	630 10 00				A	61.500	- 61.500	0	0	0	0	0
3	I	10	640 20 00				A	114.500	- 114.500	0	0	0	0	0
4	I	10	647 20 00				A	34.370	- 34.370	0	0	0	0	0
5	I	10	659 00 00				A	150	- 150	0	0	0	0	0
6	II	50	620 02 00	935 15 002			A	540.940	+ 553.940	1.094.880	1.110.570	1.138.340	1.166.800	
7	II	50	630 10 00				A	242.840	+ 61.500	304.340	312.670	320.490	328.500	
8	II	50	640 20 00				A	111.810	+ 114.500	226.310	229.550	235.290	241.170	
9	II	50	647 20 00				A	33.570	+ 34.370	67.940	68.910	70.640	72.400	
10	II	50	659 00 00				A	500	+ 150	650	650	650	650	
11	I	10006	601 01 00	100 00 206	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	Mittelumsetzung von -10- zu -50- nach Organisationsänderung	A	900	- 900	0	0	0	0	
12	II	50002	601 01 00	500 00 702			A	0	+ 900	900	900	900	900	
13	I	10006	613 11 00	100 00 206	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige		A	18.000	- 18.000	0	0	0	0	
14	II	50002	613 11 00	500 00 702			A	5.000	+ 18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
15	I	10006	613 20 00	100 00 206	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte		A	80	- 80	0	0	0	0	
16	II	50002	613 20 00	500 00 702			A	0	+ 80	80	80	80	80	
17	I	10006	678 00 00	100 00 206	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat		A	8.000	- 8.000	0	0	0	0	
18	II	50002	678 00 00	500 00 702			A	0	+ 8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
19	I	10006	681 00 00	100 00 206	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		A	500	- 500	0	0	0	0	
20	II	50002	681 00 00	500 00 702			A	0	+ 500	500	500	500	500	
21	I	10006	685 00 00	100 00 206	Reisekosten		A	1.200	- 1.200	0	0	0	0	
22	II	50002	685 00 00	500 00 702			A	0	+ 1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Organisationsänderungen

lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
23	I	10006	686 10 00	100 00 206	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Mittelumsetzung der Ansätze des Demografischen Wandels innerhalb des Dezernats -I-	A	13.100	- 13.100	0	0	0	0
24	II	50002	686 10 00	500 00 702			A	0	+ 13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
25	I	10006	711 91 00	100 00 206	Freiwillige Zuschüsse		A	39.400	- 39.400	0	0	0	0
26	II	50002	711 91 00	500 00 702			A	0	+ 39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
27	I	10006	677 90 00	100 00 608	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		A	8.000	- 8.000	0	0	0	0
28	I	80001	677 90 00	100 00 205			A	0	+ 8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	I	10006	681 00 00	100 00 608	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		A	500	- 500	0	0	0	0
30	I	80001	681 00 00	100 00 205			A	460	+ 500	960	960	960	960
31	I	10006	685 00 00	100 00 608	Reisekosten		A	1.200	- 1.200	0	0	0	0
32	I	80001	685 00 00	100 00 205			A	5.760	+ 1.200	6.960	6.960	6.960	6.960
33	I	10006	686 20 00	100 00 608	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	A	1.500	- 1.500	0	0	0	0	
34	I	80001	686 20 00	100 00 205		A	0	+ 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
35	I	16001	530 98 00	160 00 000	Sonstige Nebenerlöse	E	240	- 240	0	0	0	0	
36	I	10013	530 98 00	100 00 160		E	0	+ 240	240	240	240	240	
37	I	16001	539 20 00	160 00 000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVo Beamte	E	500	- 500	0	0	0	0	
38	I	10013	539 20 00	100 00 160		E	0	+ 500	500	500	500	500	
39	I	16001	601 01 00	160 00 000	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	A	6.000	- 6.000	0	0	0	0	
40	I	10013	601 01 00	100 00 160		A	0	+ 6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
41	I	16001	617 90 00	160 00 000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	A	1.200	- 1.200	0	0	0	0	
42	I	10013	617 90 00	100 00 160		A	0	+ 1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
43	I	16001	664 01 00	160 00 000	Abschreibung gesamt auf andere Anlagen BGA	A	450	- 450	0	0	0	0	
44	I	10013	664 01 00	100 00 160		A	0	+ 450	450	450	450	450	

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Organisationsänderungen

lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
45	I	16001	665 00 00	160 00 000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	Mittelumsetzung von -16- zu -10- nach Organisationsänderung	A	340	- 340	0	0	0	unverändert
46	I	10013	665 00 00	100 00 160			A	0	+ 340	340	230	120	unverändert
47	I	16001	673 01 11	160 00 000	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude -65-		A	70	- 70	0	0	0	0
48	I	10013	673 01 11	100 00 160			A	0	+ 70	70	110	150	190
49	I	16001	678 01 20	160 00 000	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung		A	7.500	- 7.500	0	0	0	0
50	I	10013	678 01 20	100 00 160			A	0	+ 7.500	7.500	12.500	- 27.500	- 27.500
51	I	16001	681 00 00	160 00 000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachlit. d. Verwaltung U ähnl. Ei		A	800	- 800	0	0	0	0
52	I	10013	681 00 00	100 00 160			A	0	+ 800	800	800	800	800
53	I	16001	682 00 00	160 00 000	Porto und Versandkosten		A	19.392	- 19.392	0	0	0	0
54	I	10013	682 00 00	100 00 160			A	0	+ 19.392	19.392	19.392	19.392	19.392
55	I	16001	683 20 00	160 00 000	Telefonkosten		A	1.450	- 1.450	0	0	0	0
56	I	10013	683 20 00	100 00 160			A	0	+ 1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
57	I	16001	683 21 00	160 00 000	Telefonkosten ausschließlich -11-		A	120	- 120	0	0	0	0
58	I	10013	683 21 00	100 00 160			A	0	+ 120	120	120	120	120
59	I	16001	685 00 00	160 00 000	Reisekosten		A	200	- 200	0	0	0	0
60	I	10013	685 00 00	100 00 160			A	0	+ 200	200	200	200	200
61	I	16001	686 30 00	160 00 000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt		A	7.550	- 7.550	0	0	0	0
62	I	10013	686 30 00	100 00 160			A	0	+ 7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
63	I	16001	690 90 01	160 00 000	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	A	150	- 150	0	0	0	0	
64	I	10013	690 90 01	100 00 160		A	0	+ 150	150	150	150	150	
65	I	16001	710 20 00	160 00 000	Sonstige Zuschüsse	A	37.290	- 37.290	0	0	0	0	
66	I	10013	710 20 00	100 00 160		A	0	+ 37.290	37.290	37.290	37.290	37.290	

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Organisationsänderungen

lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022	
67	II	50002	685 00 00	500 00 704	Reisekosten	Mittelbedarf Sozialplanung, Integration, Ehrenamt Für die neue Aufgabe der Sozialplanung werden Mittel benötigt, damit eine Handlungsfähigkeit hergestellt werden kann	A	0	+ 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
68	II	50002	686 10 00	500 00 704	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	II	50002	617 92 50	500 00 704	EDV -Kosten / Dienstleistungen		A	0	+ 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70	II	50002	685 00 00	500 00 705	Reisekosten		A	0	+ 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	II	50002	686 10 00	500 00 705	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		A	0	+ 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	II	50002	681 00 00	500 00 705	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		A	0	+ 200	200	200	200	200	200
73	II	50002	681 00 00	500 00 706	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		A	0	+ 350	350	350	350	350	350
74	II	50002	601 01 00	500 00 706	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	II	50002	686 90 00	500 00 706	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		A	0	+ 6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76	II	50002	686 10 00	500 00 706	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		A	40.000	+ 7.000	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
77	II	33005	510 10 00	330 00 206	Gefahrgutüberwachung	Mittelumsetzung von -33- zu -32- nach Organisationsänderung	E	300	- 300	0	0	0	0	
78	III	32001	510 10 00	320 00 301			E	0	+ 300	300	300	300	300	300
79	II	33005	681 00 00	330 00 206	Gefahrgutüberwachung		A	500	- 500	0	0	0	0	
80	II	32001	681 00 00	320 00 301			A	0	+ 500	500	500	500	500	500
81	III	33005	683 20 00	330 00 206	Gefahrgutüberwachung		A	100	- 100	0	0	0	0	
82	II	32001	683 20 00	320 00 301			A	0	+ 100	100	100	100	100	100
83	III	33005	685 00 00	330 00 206	Gefahrgutüberwachung		A	600	- 600	0	0	0	0	
84	II	32001	685 00 00	320 00 301			A	0	+ 600	600	600	600	600	600
85	VI	63	672 00 00	630 00 401	Lizenzen und Konzessionen		Organisationsänderung: Umsetzung wg. Landschaftsplanung von -63- zu -67-	A	5.230	- 5.230	0	0	0	0
86	VI	67	672 00 00	670 00 301				A	0	+ 5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
87	VI	63	677 10 00	630 00 401	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	A		42.960	- 42.960	0	0	0	0	
88	VI	67	677 10 00	670 00 301		A		0	+ 42.960	42.960	2.960	2.960	2.960	2.960

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Organisationsänderungen

lfd. Nr.	Dez	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
89	VI	65	620 02 00	952 16 501	Personalkosten Rathauswerkstatt	Verlagerung der Rathauswerkstatt vom Amt Hochbau- und Gebäudebewirtschaftung zum Hauptamt	A	6.442.390	- 208.631	6.233.759	6.355.693	6.514.717	6.677.842
90	VI	65	640 20 00				A	1.331.610	- 42.254	1.289.356	1.314.580	1.347.473	1.381.207
91	VI	65	647 20 00				A	399.750	- 13.205	386.545	394.105	403.965	414.085
92	I	10	620 02 00	911 11 009			A	611.910	+ 208.631	820.541	834.527	855.263	876.378
93	I	10	640 20 00				A	126.480	+ 42.254	168.734	171.600	175.867	180.213
94	I	10	647 20 00				A	37.970	+ 13.205	51.175	52.045	53.345	54.655
95	VI	65001	617 92 60	650 00 000	Kfz-Steuer		A	18.000	- 1.172	16.828	16.828	16.828	16.828
96	I	10009	617 92 60	100 00 810			A	0	+ 1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
97	VI	65001	607 00 00	650 00 000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	13.150	- 2.500	10.650	10.650	10.650	10.650
98	I	10009	607 00 00	100 00 810			A	0	+ 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
99	I	11004	688 00 00	110 00 401	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		A	200.000	- 320	199.680	199.680	199.680	199.680
100	I	10009	688 00 00	100 00 810			A	0	+ 320	320	320	320	320
101	VI	65001	603 01 00	650 00 000	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge gesamt	Mittelumsetzung der Ansätze der Rathauswerkstatt zu -10- nach Organisationsänderung	A	26.880	- 600	26.280	26.280	26.280	26.280
102	I	10009	603 01 00	100 00 810			A	0	+ 600	600	600	600	600
103	VI	65001	616 11 00	650 00 601	Materialaufwand		A	4.554.060	- 300	4.553.760	4.553.760	4.649.741	4.649.741
104	I	10009	606 30 00	100 00 810			A	0	+ 300	300	300	300	300
105	VI	65001	616 92 00	650 00 000	Aufwand für Reparatur und Instandhaltung von Kleingeräten		A	10.000	- 100	9.900	9.900	9.900	9.900
106	I	10009	606 90 00	100 00 810			A	0	+ 100	100	100	100	100
ordentliche Erträge nach VL "Ergebnishaushalt" / Saldierte Veränderungen / ordentliche Erträge neu								+ 870.173.042	0	+ 870.173.042	+ 865.245.225	+ 867.981.834	+ 871.297.459
ordentliche Aufwendungen nach VL "Ergebnishaushalt" / Saldierte Veränderungen / ordentliche Aufwendungen neu								+ 867.184.870	+ 27.050	+ 867.211.920	+ 852.827.789	+ 858.260.123	+ 864.973.066
Überschuss im ordentlichen Ergebnis nach VL "Ergebnishaushalt" / Veränderung / Überschuss neu								- 2.988.172	+ 27.050	- 2.961.122	- 12.417.435	- 9.721.711	- 6.324.393

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
1	- 32 -	320 5100 3 00	089 00 10	320 00 101	Ordnungsamt, geringwertige Wirtschaftsgüter	Korrektur Mittelanmeldung	A	0	+ 1.500	1.500	unverändert	unverändert	unverändert
2	- 36 -	360 5300 3 00	089 00 10	360 00 000	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Bewegliches Vermögen	Beschaffung von Hardware für mobiles Arbeiten im Bereich der Lebensmittelüberwachung	A	3.300	+ 5.000	8.300	unverändert	unverändert	unverändert
3	- 50 -	500 4400 3 00	085 10 10	500 00 000	IT-Ausstattung der Abteilung "Sozialplanung und Geschäftsstelle der Beiräte"	Anschaffung eines neuen Laptops für die Abteilung "Sozialplanung und Geschäftsstelle der Beiräte" (Deckung siehe Ergebnishaushalt lfd. Nr. 8)	A	1.500	+ 1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	- 50 -	500 4400 3 00	089 00 10	500 00 604	Holzbearbeitungsmaschinen für GaLaMa	Bisher genutzte Maschinen wurden von der Unfallkasse stillgelegt und müssen ersetzt werden (Deckung siehe Ergebnishaushalt lfd. Nr. 15)	A	0	+ 13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	- 50 -	500 8000 8 00	089 00 10	500 00 000	Technische Ausstattung des Behindertenbeirates	Erhöhung der Ansätze für die technische Ausstattung des Behindertenbeirates (Deckung siehe Ergebnishaushalt lfd. Nr. 9)	A	1.500	+ 1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	- 63 -	630 6335 1 00	051 00 11	630 00 104	Abriss Joseph-von-Eichendorff-Schule	Die Abrisskosten der Joseph-von-Eichendorff-Schule inkl. der avisierten Zuschüsse sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (siehe Ergebnishaushalt lfd. Nr. 64-66)	A	1.500.000	- 750.000	750.000	unverändert	unverändert	unverändert
7	- 63 -	630 6335 1 00	360 10 10	630 00 104			E	1.050.000	- 363.700	686.300	unverändert	unverändert	unverändert
8	- 63 -	630 6300 1 08	061 40 10	630 00 104	Brüder-Grimm-Platz Neugestaltung	Neues Projekt, im Rahmen des Förderprojektes "Nationale Projekte des Städtebaus" (Deckung erfolgt aus "Aktive Kernbereiche Wehlheiden" und aus Ergebnishaushalt lfd. Nr. 67-68)	A	0	+ 633.500	633.500	unverändert	unverändert	unverändert
9	- 63 -	630 6300 1 08	360 01 10	630 00 104			E	0	+ 422.500	422.500	unverändert	unverändert	unverändert
10	- 63 -	630 6366 1 00	051 00 11	630 00 104	Aktive Kernbereiche Wehlheiden	Deckung für die Neugestaltungen Brüder-Grimm-Platz	A	450.000	- 450.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
11	- 63 -	630 6366 1 00	360 10 10	630 00 104			E	315.000	- 315.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
12	- 65 -	650 0005 1 00	054 10 10	650 00 101	Rathaus	Kühlung der Dachgeschossfläche Fünffensterstraße aufgrund unzumutbarer Temperaturen in den Sommermonaten	A	60.000	+ 80.000	140.000	unverändert	unverändert	unverändert
13	- 65 -	650 0394 3 00	053 01 10	650 00 101	Ausstattung für Augenoptik an der Max-Eyth Schule	Anschaffung von zwei Schleifmaschinen	A	0	+ 33.000	33.000	unverändert	unverändert	unverändert
14	- 65 -	650 0770 2 00	053 10 10	650 00 201	Dachsanieierung Spielhaus Quellhofstraße	Kurzfristige Schadensbehebung, um eine Schließung abzuwenden	A	0	+ 200.000	200.000	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
15	- 65 -	650 0995 2 00	360 10 10	650 00 201	Sporthalle Auepark	Erhöhung des Zuschusses Uni	E	650.000	+ 450.000	1.100.000	unverändert	unverändert	unverändert
16	- 65 -	650 1145 2 00	053 90 10	650 00 201	Botanischer Garten	Mittelumsetzung	A	360.000	- 60.000	300.000	unverändert	unverändert	unverändert
17	- 65 -	650 1115 2 00	053 90 10	650 00 201	Gärtnerunterkunft Gartenstraße		A	0	+ 60.000	60.000	unverändert	unverändert	unverändert
18	- 65 -	650 1145 2 00	053 90 10	650 00 201	Botanischer Garten	Planung des Projektes Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt (korrespondierende VE bei lfd. Nr. 39)	A	360.000	0	unverändert	617.000	unverändert	unverändert
19	- 65 -	650 4214 100	054 10 10	650 00 104	Kommunalinvestitionsprogramm Bund	Korrektur Mittelanmeldung	A	655.000	- 655.000	0	unverändert	unverändert	unverändert
20	- 65 -	650 4216 2 00	051 13 10	650 00 201	Bodensanierung Fuldatastraße 12	Mehrbedarf bei Monitoringkosten	A	12.000	+ 20.000	32.000	13.000	13.000	13.000
21	- 65 -	650 4438 1 00	053 10 10	650 00 101	Vernetzung Kitas (PC-Anschlüsse)	Standardausweitung (neben Kita-Leitung soll auch die Stellvertretung einen PC-Anschluss erhalten)	A	65.000	+ 50.000	115.000	unverändert	unverändert	unverändert
22	- 65 -	650 4438 1 00	053 10 10	650 00 101	Kita Zierenberger Straße	Zwei neue Kücheneinrichtungen für den Erweiterungsbau	A	65.000	+ 59.000	124.000	unverändert	unverändert	unverändert
23	- 65 -	650 6500 3 00	084 00 10	650 00 304	sonstige Betriebsausstattung	Mittelumsetzung der Ansätze der Rathauswerkstatt zu -10- nach Organisationsänderung	A	15.000	- 5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- 10 -	100 4000 5 00	080 10 10	100 00 810	Werkzeuge, Werkseräte, Modelle		A	0	+ 1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
25	- 10 -	100 4000 5 00	089 00 10	100 00 810	geringwertige Vermögensgegenstände		A	0	+ 1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
26	- 10 -	100 4000 5 00	081 00 10	100 00 810	Fuhrpark		A	0	+ 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- 65 -	650 4215 1 00	054 10 10	650 00 104	Umbau und Erweiterung einschließlich Mensaneubau Schule am Heideweg	Der notwendige Projektumfang hat sich aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen und der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes deutlich erhöht (korrespondierende VE bei lfd. Nr. 38).	A		+ 900.000	900.000	600.000	unverändert	unverändert
28	- 66 -	660 6140 105	061 30 10	660 00 110	Größere Instandsetzungen	Korrektur Mittelanmeldung	A	0	+ 250.000	250.000	unverändert	unverändert	unverändert
29	- 52 -	520 4501 4 00	035 80 10	520 00 401	Zuschuss zur Errichtung einer Skate-Bowl-Anlage	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Nord-Holland aus Ergebnishaushalt	A	297.000	+ 2.500	299.500	unverändert	unverändert	unverändert
30	- 67 -	670 3010 1 00	080 30 10	670 00 401	Ersatz- und Neupflanzungen von Bäumen	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	20.000	+ 26.730	46.730	unverändert	unverändert	unverändert
31	- 67 -	670 3019 1 00	062 30 10	670 00 302	Errichtung eines Metallzauns und Entfernung des Tores am Zollmuerpark	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Unterneustadt aus Ergebnishaushalt	A	80.500	+ 8.000	88.500	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Investitionen

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022	
32	- 67 -	670 4431 1 00	053 10 10	670 00 401	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	150.000	+ 12.340	162.340	unverändert	unverändert	unverändert	
33	- 67 -	670 4440 1 00	053 10 10	670 00 401	Verbesserungen auf dem Platz vor dem Jugendzentrum Nord	Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Nord-Holland aus Ergebnishaushalt	A	20.000	+ 2.500	22.500	unverändert	unverändert	unverändert	
34	- 900 -	900 9902 4 00	360 10 10	900 00 010	Hessenkasse	Das Investitionskontingent wurde zunächst in vollständiger Höhe als Zuschuss des Landes im Haushalt erfasst. 1/10 hiervon werden jedoch als zinsfreies	E	26.515.480	- 2.651.548	23.863.932	unverändert	unverändert	unverändert	
35	- 900 -	900 9902 4 00	225 14 01	900 00 010		Komplementärfinanzierungsdarlehen bereit gestellt. Daher ist der Zuschuss zu kürzen. Zudem ist beabsichtigt, 50 % des Zuschusses als Tilgungszuschuss zu verwenden. Das städt. Investitionsvolumen wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt.	F*	0	+ 11.931.966	11.931.966	unverändert	unverändert	unverändert	
36	- 900 -	900 9913 7 00	420 61 00	900 00 020		Hessenkasse	F*	0	+ 11.931.966	11.931.966	unverändert	unverändert	unverändert	
Verpflichtungsermächtigungen														
37	- 65 -	650 4215 1 00	054 10 10	650 00 104	Umbau und Erweiterung einschließlich Mensaneubau Schule am Heideweg	VE Erhöhung 2019 > 2020		0	+ 600.000	600.000				
38	- 65 -	650 1145 2 00	053 90 10	650 00 201	Botanischer Garten	VE Erhöhung 2019 > 2020		0	+ 400.000	400.000				
								Gesamteinzahlungen bisher (HH-Entwurf) / Saldierte Veränderungen / Einzahlungen neu	53.056.090	- 2.457.748	50.598.342	30.178.850	34.982.280	31.477.350
								Gesamtauszahlungen bisher (HH-Entwurf) / Saldierte Veränderungen / Auszahlungen neu	86.919.610	+ 444.570	87.364.180	114.622.190	104.636.040	214.833.410
								"Kreditbedarf" für Investitionen bisher (HH-Entwurf) / Saldierte Veränderungen / "Kreditbedarf" neu	33.863.520	+ 2.902.318	36.765.838	84.443.340	69.653.760	183.356.060
								Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt		+ 1.000.000				
								davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditbedarf 2019		0				
								davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditbedarf 2020		+ 1.000.000				
								davon VEs ohne Auswirkungen Kreditbedarf		0				

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Stellenplan

Veränderungen im Teil A: Beamte

	Teil- haus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
			B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13 hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7		
bisher	10	Hauptamt					4		1	1	3	1							10	10
neu	10	Hauptamt					1	4	1	1	2	2	1						12	10
bisher	16	Stadtverordnetenversammlung					1					1	1						3	3
neu	16	Stadtverordnetenversammlung																	0	3
bisher	50	Sozialamt					1	1	1	3	6	17	68	2			6	7	112	109
neu	50	Sozialamt					1	1	2	3	7	18	69	2			6	7	116	109
Saldo:																		+ 3		

Veränderungen im Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

	Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit- nehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018
			SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		
bisher	10	Hauptamt	1		2		2	1	1		3	3	2		8	2	4	3	32	29
neu	10	Hauptamt	1		2		1		1		4	8	2	2	8	3	4	3	39	29
bisher	16	Stadtverordnetenversammlung									5							5	5	
neu	16	Stadtverordnetenversammlung																0	5	
bisher	50	Sozialamt				1	1		3	4	1	13	6		5	7		41	41	
neu	50	Sozialamt				1	2	1	3	4	1	13	6		6	7		44	41	
bisher	65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	1	2	1	3	16	7	7	1	6	3	4	15	10	70		30	176	
neu	65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	1	2	1	3	16	7	7	1	5	3	4	13	9	69		30	171	
Saldo:																		+/- 0		

Veränderungen im Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

	Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst)													Arbeit- nehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S09	S08b	S08a			
bisher	51	Jugendamt	12	26	17	16	62	6	12	56		1	5	7	323		543	539
neu	51	Jugendamt	12	26	17	16	62	6	12	56		1	5	7	341		561	539
Saldo:																	+ 18	

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022; Redaktionelle Änderungen

Dez	Teil-Haushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
I	10013		100 00 160	Büro der Stadtverordnetenversammlung	Umsetzung Erläuterungstext aufgrund der organisatorischen Veränderung von -I- vom 01.09. 2018
I	16001		160 00 000	Büro der Stadtverordnetenversammlung	Aktualisierung der Budgets aufgrund der organisatorischen Veränderung -I- vom 01.09. 2018
II	50002		500 00 702	Geschäftsstelle Seniorenbeirat	Umbenennung in Beiräte aufgrund der organisatorischen Änderungsverfügung von -I- vom 1. September 2018
II	50002		500 00 704	Sozialplanung	Einrichtung neuer Kostenstellen aufgrund der organisatorischen Veränderung von -I- vom 01.09. 2018
II	50002		500 00 705	Koordination von Integrationsangelegenheiten	
II	50002		500 00 706	Bürgerschaftliches Engagement	
I	10013		100 00 160	Büro der Stadtverordnetenversammlung	
I	10009		100 00 810	Rathauswerkstatt	