

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	866.194.619,68	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-862.595.616,03	EUR
mit einem Saldo von	3.599.003,65	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.726.000,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.353.483,18	EUR
mit einem Saldo von	1.372.516,82	EUR

mit einem Überschuss von	4.971.520,47	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.516.141,47	EUR
---	---------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.711.884,01	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-75.848.312,00	EUR
mit einem Saldo von	-42.136.427,99	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.629.898,52	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-72.009.612,00	EUR
mit einem Saldo von	9.620.286,52	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,00	EUR
--	------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	25.771.698,52	EUR
-----	---------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 55.299.978,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
1	111 01	13	Digitalisierung der Gremien	Zuschuss in Höhe von 300 € jährlich pro StaVo-Mitglied als Aufwandsentschädigung für die Beschaffung und Nutzung von privat beschaffter Hardware im Rahmen der Gremienarbeit	A	0	+ 21.300	21.300	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
2	111 04	13	Porto und Versandkosten	Druckkosten für die Wahlunterlagen der Oberbürgermeisterwahl in 2023, die bereits in 2022 beauftragt werden müssen.	A	15.000	+ 125.000	140.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
3	111 04	15	Umsetzung der Kampagne "Fairtrade Town" / Zuschuss für Karibu Kassel e.V.	Mittel, um den Aspekt der Bildungsangebote als ein Baustein der Bewerbung Kassels zur "Fairtrade Town" umsetzen zu können.	A	0	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000
4	111 09	13	Bürgerserviceterminal	Laufende Kosten für das Bürgerserviceterminal	A	0	+ 1.000	1.000	+ 1.000	1.000	+ 1.000	1.000	+ 1.000	1.000
5	111 11	13			A	2.057.060	+ 16.500	2.073.560	+ 16.500	1.988.060	+ 16.500	2.056.360	+ 16.500	1.848.860
6	111 12	09	Tarifvertrag Fahrradleasing	Fahrradleasing für Beschäftigte	E	0	+ 500.000	500.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
7		13			A	0	+ 500.000	500.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
8	111 13	13	Verwaltungsliteratur Personalrat	Einmalige Beschaffung von Ergänzungslieferungen für die Kommentierungen zum HPVG	A	1.000	+ 500	1.500	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
9	111 14	15	Verein für Internationale Verständigung e.V.	Verstetigung der Zuschusserhöhung durch Fraktionsantrag zum Haushalt 2021 auch für die Folgejahre.	A	0	+ 20.000	20.000	+ 20.000	20.000	+ 20.000	20.000	+ 20.000	20.000
10	111 16	18	Verlustübernahme documenta	Erhöhung aufgrund prognostizierter pandemiebedingter Mehrkosten	A	8.876.200	+ 2.500.000	11.376.200	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
11	111 16	18	Verlustübernahme Kassel Marketing	Erhöhung aufgrund Vermarktung d15 in 2022	A	3.276.000	+ 550.000	3.826.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
12	111 23	13	Reinigungskosten	Anpassung an die aktuellen Reinigungsbedarfe, die sich coronabedingt verschoben haben.	A	397.280	- 250.000	147.280	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
13	122 01	02	Fahrerqualifikationsnachweis	Das Berufskraftfahrerqualifikationsrecht wurde geändert. Der bisherige Eintrag der Qualifikation im Führerschein über eine Schlüsselzahl entfällt seit 23. Mai 2021. An diese Stelle ist der Fahrerqualifikationsnachweis (FQN) in Kartenform getreten. Für die Ausstellung der FQN werden Verwaltungsgebühren eingekommen. Gleichzeitig sind Gebühren an die Bundesdruckerei zu entrichten (5,00 EUR/Stück).	E	400.000	+ 10.000	410.000	+ 10.000	410.000	+ 10.000	410.000	+ 10.000	410.000
14		15			A	31.000	+ 10.000	41.000	+ 10.000	41.000	+ 10.000	41.000	+ 10.000	41.000
15	122 01	13	Digitalisierung von Akten	Das Sachgebiet Fahrerlaubniswesen (- 3324 -) wird im 2. Quartal 2022 in das Rathaus umziehen. Der Umfang der Akten muss reduziert werden. Kosten in Höhe von 9,- Cent pro Blatt für Scandienstleistungen müssen zusätzlich berücksichtigt werden.	A	0	+ 80.000	80.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
16	122 02	13	Wechsel Zulassungsprogramm	Die Entwicklung der internetbasierten Fahrzeugzulassungen (ikfz) erfolgt stufenweise. Dabei wird das Zulassungsprogramm vollständig umgestaltet. Der Wechsel des Zulassungsprogramms erfordert eine umfangreiche Schulung von zwei Tagen.	A	1.500	+ 5.400	6.900	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
17					A	500	+ 1.800	2.300	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
18					A	500	+ 1.400	1.900	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
19					A	500	+ 1.400	1.900	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
20	122 03	02	Ausweis- und Passdokumente	Umsetzung des Ansatzes auf das Sachkonto 530 99 00 bei gleichzeitiger Erhöhung des Ertragsansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse.	E	400	- 400	0	- 400	0	0	unverändert	0	unverändert
21		09			E	600	+ 900	1.500	+ 400	400	0	unverändert	0	unverändert
22	122 11	03			E	328.617	- 17.595	311.022	- 17.595	311.022	- 17.595	311.022	- 17.595	311.022
23		03			E	36.513	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558
24	122 12	03	Kostenerstattungen des Landes Hessen für die Rekommunalisierung der Tätigkeiten des ehemaligen "Staatlichen Veterinärarnamtes"	Korrektur einer Doppelerfassung	E	109.539	- 5.865	103.674	- 5.865	103.674	- 5.865	103.674	- 5.865	103.674
25		03			E	73.026	- 3.910	69.116	- 3.910	69.116	- 3.910	69.116	- 3.910	69.116
26		03			E	109.739	- 5.865	103.874	- 5.865	103.874	- 5.865	103.874	- 5.865	103.874
27		03			E	36.513	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558
28		03			E	36.513	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558	- 1.955	34.558
29	126 03	13	Releasewechsel Einsatzzeitsystem der Leitstelle Kassel	Reduzierung des Ansatzes, da Teilabwicklung über den Finanzhaushalt.	A	500.000	- 300.000	200.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
30	211 01	07	Pakt für den Nachmittag	Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen.	E	1.767.700	+ 107.060	1.874.760	+ 107.060	1.874.760	+ 107.060	1.874.760	+ 107.060	1.874.760
31		15			A	1.767.700	+ 107.060	1.874.760	+ 107.060	1.874.760	+ 107.060	1.874.760	+ 107.060	1.874.760
32	211 01 - 221 01	07	Ganztagsschulangebote	Ergebnisneutrale Anpassung an den aktuellen Förderbescheid des Landes Hessen.	E	672.000	+ 294.720	966.720	+ 294.720	966.720	+ 294.720	966.720	+ 294.720	966.720
33		15			A	672.000	+ 294.720	966.720	+ 294.720	966.720	+ 294.720	966.720	+ 294.720	966.720
34	211 01 - 231 01	11	Verwaltungsvereinbarung Verwaltungskräfte an Schulen (Teilprogramm Starke Heimat Hessen)	Mit dem Programm werden Mittel für zusätzliche Verwaltungskräfte an Schulen zur Verfügung gestellt. Ein Teilbetrag ist bereits im Haushaltsplanentwurf eingeplant. Zwischenzeitlich liegen die endgültigen Zahlen für 2021 vor, sodass die Werte für die Folgejahre angepasst werden.	A	0	+ 312.350	312.350	+ 468.760	468.760	+ 625.180	625.180	+ 625.180	625.180
35		11			A	0	+ 63.250	63.250	+ 94.940	94.940	+ 126.620	126.620	+ 126.620	126.620
36		11			A	0	+ 19.770	19.770	+ 29.670	29.670	+ 39.570	39.570	+ 39.570	39.570
37		07			E	0	+ 593.000	593.000	+ 791.000	791.000	+ 989.000	989.000	+ 989.000	989.000
38		611 01			07	E	0	- 197.630	- 197.630	- 197.630	- 197.630	- 197.630	- 197.630	- 197.630
39	242 01	07	Kooperation Familienklassen	Die Stadt Kassel erhält für die Beteiligung am "Projekt Familienklassen" eine Zuweisung des Landes Hessen, welche für entsprechende Dienstleistungen verwendet wird.	E	14.875	+ 6.125	21.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
40		13			A	4.375	+ 6.125	10.500	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
41	281 01	15	Bücherei Kirchditmold e.V. / Zuschuss	Verstetigung der Zuschusserhöhung durch Fraktionsantrag zum Haushalt 2021 auch für die Folgejahre	A	6.000	+ 2.000	8.000	+ 2.000	8.000	+ 2.000	8.000	+ 2.000	8.000
42	281 01	15	Projekt "Weltkunst" / Zuschuss	Verstetigung der Zuschusserhöhung durch Fraktionsantrag zum Haushalt 2021 für die Jahre 2023 ff.	A	0	0	unverändert	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000
43	281 01	15	Initiative Kulturbahnhof / Zuschuss	Verstetigung der Zuschusserhöhung durch Fraktionsantrag zum Haushalt 2021 auch für die Folgejahre	A	0	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000	+ 25.000	25.000
44	281 01	15	Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V. / Zuschuss	Verstetigung der Zuschusserhöhung durch Fraktionsantrag zum Haushalt 2021 auch für die Folgejahre	A	2.100	+ 27.900	30.000	+ 27.900	30.000	+ 27.900	30.000	+ 27.900	30.000
45	281 01	15	Literaturhaus Nordhessen	Aufstockung des Personalkostenzuschusses	A	15.000	+ 35.000	50.000	+ 35.000	50.000	+ 35.000	50.000	+ 35.000	50.000

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
46	311 07	17	Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor / Schuldnerberatung	15.000 € entfallen auf Umsetzung des Antrages des OBR Wesertor zur Aufsuchenden Suchtarbeit. 111.000 € entfallen auf die Schuldnerberatung. Der zusätzliche Mittelbedarf war bereits in 2021 eingestellt. Die Mittel werden auch in 2022 benötigt.	A	2.988.457	+ 126.000	3.114.457	+ 126.000	3.114.457	+ 126.000	3.114.457	+ 126.000	3.114.457
47	312 02	07	Kommunale Arbeitsförderung	Ergebnisneutrale Aktualisierung der Projektplanung der kommunalen Arbeitsförderung	E	2.200.000	+ 400.000	2.600.000	+ 400.000	2.600.000	+ 400.000	2.600.000	+ 400.000	2.600.000
48		17			A	2.050.000	+ 400.000	2.450.000	+ 400.000	2.450.000	+ 400.000	2.450.000	+ 400.000	2.450.000
49	312 01	13	Gutachterkosten SGB II	Umsetzung des Mietspiegelreformgesetzes ermöglicht Absenkung des Ansatzes	A	30.000	- 15.000	15.000	- 15.000	15.000	- 15.000	15.000	- 15.000	15.000
50	351 04	13	Sozialplanung	Ausweitung der städtischen Sozialplanung	A	0	+ 170.850	170.850	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
51	362 01	11	Zusatzstelle im Bereich der Kinder- und Jugendförderung	Einrichtung einer personellen Ressource für das Bundesprogramm "Demokratie leben" im Rahmen der "Partnerschaft für Demokratie" im Umfang von 0,5 VZA	A	0	+ 30.299	30.299	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
52	362 01	11			A	0	+ 6.136	6.136	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
53	362 01	11			A	0	+ 1.918	1.918	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
54	362 01	15	Zuschuss für den ESV Jahn Kassel e.V. / Dynamo Windrad e.V.	Die Jugendarbeit in Rothenditmolld in Form des etablierten Bewegungsangebotes soll auf der Sportanlage in der Mittelfeldstraße mit dem Schwerpunkt der Jugend- und Migrationsbetreuung sichergestellt werden.	A	0	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000
55	362 01	15	Zuschuss für das 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Das 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. hat Mittel zur Förderung eines queeren (sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität) Jugendzentrums in Höhe von 50.000 € beantragt. Dieses Jugendzentrum existiert bereits mit eigenen Räumlichkeiten. Die Stadt Kassel hat dieses Jugendzentrum bereits investiv unterstützt. Da sich für 2022 keine Finanzierungsmöglichkeiten ergeben haben, beantragt der Verein die Übernahme der laufenden Kosten.	A	0	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000
56	362 01	07	Partnerschaft für Demokratie (Politische Bildung)	Für Projekte im Rahmen politischer Bildung konnten zwischenzeitlich noch entsprechende Förderprogramme vom Bunde angesprochen werden. Die Förderung beginnt in 2021 bis 2024.	E	0	+ 125.000	125.000	+ 125.000	125.000	+ 125.000	125.000	0	unverändert
57	363 05	15	Zuschuss für das Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie des Diakonischen Werkes	Projekt REAL Life: Bei der Ermittlung des für 2022 erforderlichen Betrags wurde nicht vom korrekten Auszahlungsbetrag ausgegangen, sodass die genannten Beträge jeweils für die entsprechenden Jahre noch zu ergänzen sind.	A	17.927	+ 7.281	25.208	+ 7.540	26.100	+ 7.810	27.020	+ 8.080	27.970
58	363 05	15	Zuschuss Familienzentrum Schlachthof	Die Förderung als Familienzentrum scheidet nach Prüfung des Antrags wegen Gefahr der Doppelförderung aus.	A	9.315	- 9.315	0	- 9.650	0	- 9.990	0	- 10.340	0
59	365 01	13	Erstbelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz	Mittel für die Erstbelehrung nach dem Infektionsschutzgesetz bei Auszubildenden und Praktikant*innen, die in städtischen Kindertagesstätten eingestellt werden.	A	0	+ 1.600	1.600	+ 1.600	1.600	+ 1.600	1.600	+ 1.600	1.600

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
60	365 01	06	Bundesprogramm "Sprach Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	Die Gesamtpersonalkosten zur Einrichtung zusätzlicher pädagogischer Fachkräfte im Umfang von 7,5 VZA werden durch das Bundesprogramm zu 65 % erstattet.	E	0	+ 381.621	381.621	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
61	365 01	11			A	0	+ 463.817	463.817	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
62	365 01	11			A	0	+ 93.937	93.937	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
63	365 01	11			A	0	+ 29.355	29.355	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
64	414 01	03	Kontaktpersonennachver- folgung (Containment Scouts)	Erstattung vom Landkreis Kassel Personalkosten für die Verlängerung der Kontaktnachverfolgung über das Jahr 2021 hinaus	E	0	+ 270.875	270.875	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
65	414 01	11			A	0	+ 389.075	389.075	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
66	414 01	11			A	0	+ 78.800	78.800	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
67	414 01	11	A	0	+ 24.625	24.625	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert		
68	421 01	13	Projekt Host Town – Special Olympics Worldgames 2023	Konzepterstellung der Spiele in 2022 Unterbringung, Verpflegung und Fahrten zwischen den Sportstätten der Teilnehmer während der Spiele in 2023	A	0	+ 50.000	50.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
69		13			A	0	0	unverändert	+ 10.000	10.000	0	unverändert	0	unverändert
70		13			A	0	0	unverändert	+ 20.000	20.000	0	unverändert	0	unverändert
71		13			A	0	0	unverändert	+ 20.000	20.000	0	unverändert	0	unverändert
72	424 01	13	Fahrtkosten der Hallenwarte	Umstellung der Erstattung von Fahrtkosten mit privatem PKW auf Leasing von E-Fahrzeugen für die Hallenwarte	A	0	+ 20.000	20.000	+ 20.000	20.000	+ 20.000	20.000	+ 21.000	21.000
73		13			A	20.000	- 20.000	0	- 20.000	0	- 20.000	0	- 21.000	0
74	511 01	13	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	Teilnahme am Förderprogramm	A	0	+ 244.444	244.444	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
75		07			E	0	+ 220.000	220.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
76	511 01	13	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	Teilnahme am Förderprogramm	A	0	+ 306.000	306.000	+ 661.500	661.500	+ 499.500	499.500	+ 243.000	243.000
77		07			E	0	+ 229.500	229.500	+ 496.125	496.125	+ 374.625	374.625	+ 182.250	182.250
78	551 01	15	Zuschuss Zweckverband Naturpark Habichtswald	Einrichtung einer Stelle "Projektmanagement" bei der Naturparkverwaltung, um den Herausforderungen für die Naturparkverwaltung durch die steigende Inanspruchnahme des Habichtswaldes gerecht zu werden.	A	112.000	+ 74.200	186.200	+ 75.000	187.000	+ 75.000	187.000	+ 75.000	187.000
79	571 01	13	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	Teilnahme am Förderprogramm	A	0	+ 200.000	200.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
80		07			E	0	+ 180.000	180.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
81	611 01	16	Schlüsselzuweisungen	Anpassung an die aktuelle Prognose	E	230.000.000	+ 4.250.000	234.250.000	+ 1.000.000	231.000.000	+ 1.000.000	231.000.000	+ 1.000.000	231.000.000
82	611 01	16	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung an die aktuelle Prognose	E	28.000.000	- 1.000.000	27.000.000	+ 600.000	29.300.000	+ 200.000	29.400.000	+ 200.000	29.900.000
83	611 01	16	Gewerbesteuer	Anpassung an die aktuelle steuerliche Entwicklung	E	144.000.000	+ 12.000.000	156.000.000	+ 3.000.000	160.000.000	+ 3.000.000	160.000.000	+ 3.000.000	163.000.000
84	611 01	16	Heimatumlage	Anpassung aufgrund gestiegener Prognose der Gewerbesteuererträge	A	7.120.000	+ 600.000	7.720.000	+ 140.000	7.910.000	+ 90.000	7.910.000	+ 150.000	8.060.000
85	611 01	16	LWV-Umlage	Erhöhung aufgrund der um rd. 10 % steigenden Umlagegrundlage	A	54.500.000	+ 7.600.000	62.100.000	+ 5.500.000	60.000.000	+ 5.500.000	60.000.000	+ 5.500.000	60.000.000
86	611 01	16	Gewerbesteuerumlage	Anpassung aufgrund gestiegener Prognose der Gewerbesteuererträge	A	11.460.000	+ 950.000	12.410.000	+ 240.000	12.730.000	+ 160.000	12.730.000	+ 240.000	12.970.000

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025		
<i>Ergebnisneutrale Mittelumsetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen und Korrekturen von Kostenstellen / Kostenträgern</i>																
87	111 07	13	Stromkosten	Korrektur von Kostenträgern	A	268.321	- 266.651	1.670	- 266.651	1.670	- 266.651	1.670	- 266.651	1.670		
88	verschiedene				A	0	+ 266.651	266.651	+ 266.651	266.651	+ 266.651	266.651	+ 266.651	266.651	+ 266.651	266.651
89	122 07	02	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	Umsetzung der Haushaltsmittel aufgrund der Neuorganisation des Ordnungsamtes (-32-)	E	115.000	- 115.000	0	- 115.000	0	- 115.000	0	- 115.000	0		
90					E	0	+ 115.000	115.000	+ 115.000	115.000	+ 115.000	115.000	+ 115.000	115.000	+ 115.000	115.000
91		13	Wartungskosten		A	9.000	- 7.500	1.500	- 7.500	1.500	- 7.500	1.500	- 7.500	1.500	- 7.500	1.500
92					A	0	+ 7.500	7.500	+ 7.500	7.500	+ 7.500	7.500	+ 7.500	7.500	+ 7.500	7.500
93		13	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		A	6.000	- 1.000	5.000	- 1.000	5.000	- 1.000	5.000	- 1.000	5.000	- 1.000	5.000
94					A	0	+ 1.000	1.000	+ 1.000	1.000	+ 1.000	1.000	+ 1.000	1.000	+ 1.000	1.000
95		02	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	160.000	- 51.000	109.000	- 51.000	109.000	- 51.000	109.000	- 51.000	109.000	- 51.000	109.000
96					E	0	+ 51.000	51.000	+ 51.000	51.000	+ 51.000	51.000	+ 51.000	51.000	+ 51.000	51.000
97		02	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)		E	135.000	- 22.000	113.000	- 22.000	113.000	- 22.000	113.000	- 22.000	113.000	- 22.000	113.000
98					E	0	+ 22.000	22.000	+ 22.000	22.000	+ 22.000	22.000	+ 22.000	22.000	+ 22.000	22.000
99		09	Mieten -nicht steuerbar- Nebenerlöse		E	23.100	- 23.100	0	- 23.100	0	- 23.100	0	- 23.100	0	- 23.100	0
100					E	0	+ 23.100	23.100	+ 23.100	23.100	+ 23.100	23.100	+ 23.100	23.100	+ 23.100	23.100
101		03	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		E	51.200	- 50.000	1.200	- 50.000	1.200	- 50.000	1.200	- 50.000	1.200	- 50.000	1.200
102					E	0	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000
103		13	Stromkosten		A	51.000	- 50.000	1.000	- 50.000	1.000	- 50.000	1.000	- 50.000	1.000	- 50.000	1.000
104					A	0	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000
105	13	Treibstoffe	A	4.300	- 4.300	0	- 4.300	0	- 4.300	0	- 4.300	0	- 4.300	0		
106			A	0	+ 4.300	4.300	+ 4.300	4.300	+ 4.300	4.300	+ 4.300	4.300	+ 4.300	4.300		
107	13	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	A	12.000	- 12.000	0	- 12.000	0	- 12.000	0	- 12.000	0	- 12.000	0		
108			A	0	+ 12.000	12.000	+ 12.000	12.000	+ 12.000	12.000	+ 12.000	12.000	+ 12.000	12.000		
109	13	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	A	3.000	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0		
110			A	0	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000		
111	13	Instandhaltung von Fahrzeugen	A	1.700	- 1.700	0	- 1.700	0	- 1.700	0	- 1.700	0	- 1.700	0		
112			A	0	+ 1.700	1.700	+ 1.700	1.700	+ 1.700	1.700	+ 1.700	1.700	+ 1.700	1.700		
113	13	Wartungskosten	A	3.000	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0		
114			A	0	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000	+ 3.000	3.000		
115	13	Leasing	A	15.500	- 15.500	0	- 15.500	0	- 15.500	0	- 15.500	0	- 15.500	0		
116			A	0	+ 15.500	15.500	+ 15.500	15.500	+ 15.500	15.500	+ 15.500	15.500	+ 15.500	15.500		

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025		
117	122 08	13	Gebühren	Umsetzung der Haushaltsmittel aufgrund der Neuorganisation des Ordnungsamtes (-32-)	A	2.000	- 2.000	0	- 2.000	0	- 2.000	0	- 2.000	0		
118		A	0		+ 2.000	2.000	+ 2.000	2.000	+ 2.000	2.000	+ 2.000	2.000	+ 2.000	2.000		
119		13	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		A	100	- 100	0	- 100	0	- 100	0	- 100	0	- 100	0
120					A	0	+ 100	100	+ 100	100	+ 100	100	+ 100	100	+ 100	100
121		18	Kfz-Steuer		A	359	- 359	0	- 359	0	- 359	0	- 359	0	- 359	0
122					A	0	+ 359	359	+ 359	359	+ 359	359	+ 359	359	+ 359	359
123	122 09	13	Treibstoffe		A	26.000	- 13.000	13.000	- 13.000	13.000	- 13.000	13.000	- 13.000	13.000	- 13.000	13.000
124	122 10				A	0	+ 13.000	13.000	+ 13.000	13.000	+ 13.000	13.000	+ 13.000	13.000	+ 13.000	13.000
125	122 09	13	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	91.400	- 38.000	53.400	- 38.000	53.400	- 38.000	53.400	- 38.000	53.400	- 38.000	53.400
126	122 10				A	0	+ 38.000	38.000	+ 38.000	38.000	+ 38.000	38.000	+ 38.000	38.000	+ 38.000	38.000
127	122 09	13	Instandhaltung von Fahrzeugen		A	10.000	- 5.000	5.000	- 5.000	5.000	- 5.000	5.000	- 5.000	5.000	- 5.000	5.000
128	122 10				A	0	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000
129	122 09	13	Leasing		A	160.500	- 77.000	83.500	- 106.500	83.500	- 106.500	83.500	- 106.500	83.500	- 106.500	83.500
130	122 10				A	0	+ 77.000	77.000	+ 106.500	106.500	+ 106.500	106.500	+ 106.500	106.500	+ 106.500	106.500
131	122 09	13	Telefonkosten		A	30.800	- 8.800	22.000	- 8.800	22.000	- 8.800	22.000	- 8.800	22.000	- 8.800	22.000
132	122 10				A	0	+ 8.800	8.800	+ 8.800	8.800	+ 8.800	8.800	+ 8.800	8.800	+ 8.800	8.800
133	122 09	13	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	80.000	- 30.000	50.000	- 30.000	50.000	- 30.000	50.000	- 30.000	50.000	- 30.000	50.000
134	122 10				A	0	+ 30.000	30.000	+ 30.000	30.000	+ 30.000	30.000	+ 30.000	30.000	+ 30.000	30.000
135	122 09	18	Kfz-Steuer		A	1.500	- 750	750	- 750	750	- 750	750	- 750	750	- 750	750
136	122 10				A	0	+ 750	750	+ 750	750	+ 750	750	+ 750	750	+ 750	750
137	351 04	13	Integrations- und Aussiedlerbeauftragter	Wechsel der Funktion vom Sozialamt (-50-) zum Amt für Chancengleichheit (-VC-)	A	560	- 560	0	- 560	0	- 560	0	- 560	0		
138		13			A	200	- 200	0	- 200	0	- 200	0	- 200	0		
139		13			A	500	- 500	0	- 500	0	- 500	0	- 500	0		
140		13			A	3.619	- 3.619	0	- 3.430	0	- 3.430	0	- 3.430	0	- 4.187	0
141		13			A	3.000	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0	- 3.000	0
142	111 14	13	A		0	+ 560	560	+ 560	560	+ 560	560	+ 560	560	+ 560	560	
143		13	A		650	+ 200	850	+ 200	850	+ 200	850	+ 200	850	+ 200	850	
144		13	A		1.590	+ 500	2.090	+ 500	2.090	+ 500	2.090	+ 500	2.090	+ 500	2.090	
145		13	A		0	+ 3.619	3.619	+ 3.430	3.430	+ 3.430	3.430	+ 3.430	3.430	+ 4.187	4.187	
146		13	A		19.804	+ 3.000	22.804	+ 3.000	22.804	+ 3.000	22.804	+ 3.000	22.804	+ 3.000	22.804	

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis- position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
147	363 01	15	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	Die Abrechnung der Familienhebammen im Rahmen der Förderung durch die Bundesstiftung Frühe Hilfen wurde mit der Abrechnung September 2021 auf die digitale Rechnungsbearbeitung umgestellt und wird nicht mehr über die Wirtschaftliche Jugendhilfe des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes im PROSOZ14+ abgerechnet sondern über die Verwaltungsabteilung.	A	50.000	- 50.000	0	- 50.000	0	- 50.000	0	- 50.000	0
148	363 05	13	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		A	0	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000	+ 50.000	50.000
ordentliche Erträge bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / ordentliche Erträge neu						+ 847.862.948,64	+ 18.331.671,04	+ 866.194.619,68	+ 6.587.175,04	+ 869.880.599,20	+ 6.263.675,04	+ 876.717.450,87	+ 5.946.300,04	+ 883.113.504,02
ordentliche Aufwendungen bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / ordentl. Aufwendungen neu						+ 846.469.119,03	+ 16.126.497,00	+ 862.595.616,03	+ 8.459.540,00	+ 869.850.710,46	+ 8.315.470,00	+ 875.547.417,22	+ 8.198.890,00	+ 881.686.683,07
Überschuss im ordentlichen Ergebnis bisher (Haushaltsplanentwurf) / Veränderung / Überschuss neu						+ 1.393.829,61	+ 2.205.174,04	+ 3.599.003,65	- 1.872.364,96	+ 29.888,74	- 2.051.794,96	+ 1.170.033,65	- 2.252.589,96	+ 1.426.820,95

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
1	111 01	160 4000 300	Lizenzen	Anschaffung von Lizenzen für die App der Firma Sternberg, damit die politischen Gremien über ein mobiles Endgerät auf alle Sitzungsunterlagen in digitaler Form zugreifen können.	A	0	+ 12.000	12.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
2	111 01	160 4000 300	Tablets	Ankauf eines zusätzlichen Tablets für das Büro der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Gremienarbeit.	A	0	+ 1.000	1.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
3	111 23	650 6500 300	Büromöbel	Preissteigerungen/ Anpassung auf aktuelles Preisniveau im Bereich der Büromöbel	A	120.000	+ 250.000	370.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
4	122 11	360 5300 300	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände für den Verbraucherschutz	Nacherfassung des fehlenden Ansatzes für das Jahr 2025	A	0	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	+ 2.300	2.300
5	211 01	650 4201 100	Grundschulplatzausbau	Für die sich ab dem Schuljahr 2022/2023 ergebenden Schulplatzbedarfe in 6 verschiedenen Schulen werden zusätzliche Mittel für den Neu- und Ausbau von Klassenräumen benötigt.	A	720.000	+ 2.900.000	3.620.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
6	217 01	650 0355 200	Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	Die Errichtung des 2. Rettungswegs verschiebt sich aufgrund der Vorarbeiten um 1 Jahr. Für die Auftragsvergabe wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt (siehe lfd. Nr. 49).	A	181.700	- 181.700	0	+ 181.700	242.400	0	unverändert	0	unverändert
7	311 07	neu	Frauenhaus	Fördermittel des Bundes für die Erweiterung	E	0	+ 4.261.500	4.261.500	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
8		neu		Fördermittel des Landes für die Erweiterung	E	0	+ 405.000	405.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
9		neu		Planungskosten für die Erweiterung des bestehenden Gebäudes	A	0	+ 300.000	300.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
10		neu		Baukosten für die Erweiterung des bestehenden Frauenhauses	A	0	+ 4.435.000	4.435.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
11	421 01	520 4501 400	Förderung des Sports, Investitionszuschüsse	Erhöhung der Zuschüsse für den vereinseigenen Sportstättenbau aufgrund der bislang geplanten Projekte	A/A	100.000	+ 100.000	200.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
12	424 01	520 4502 300	Auestadion	Ersatz- /Neubeschaffung der Anzeigetafel	A	0	+ 150.000	150.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
13	424 01	650 1000 200	Sporthalle Bettenhausen	Tribünenerneuerung	A	0	+ 323.400	323.400	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
14	511 01	630 6360 100	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	Teilnahme am Förderprogramm, investiver Ansatz	A	0	+ 34.000	34.000	+ 73.500	73.500	+ 55.500	55.500	+ 27.000	27.000
15		630 6360 100			E	0	+ 25.500	25.500	+ 55.125	55.125	+ 41.625	41.625	+ 20.250	20.250
16	535 01	900 9690 400	Wasserbau	Erhöhte Investitionen für Hochwasserschutz	A	300.000	+ 200.000	500.000	+ 200.000	1.000.000	+ 200.000	1.000.000	+ 200.000	1.000.000

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025		
17	541 01	660 6140 190	Nordhäuser Straße/Brasselsbergstraße, Umbau-/Ausbaumaßnahme	Das Projekt verschiebt sich um 1 Jahr. Daher werden die Auszahlungsansätze und die zu erwartenden Einzahlungen entsprechend geschoben.	A	90.000	- 90.000	0	- 360.000	90.000	- 450.000	450.000	+ 900.000	2.700.000		
18					E	0	0	unverändert	0	unverändert	- 810.000	0	+ 810.000	2.430.000		
19	541 02				A	10.000	- 10.000	0	- 40.000	10.000	- 50.000	50.000	+ 100.000	300.000		
20					E	0	0	unverändert	0	unverändert	- 90.000	0	+ 90.000	270.000		
21	551 01	670 3009 300	Umwelt- und Gartenamt, Fuhrpark	Ankauf von dringenden Ersatzbeschaffungen	A	80.000	+ 280.000	360.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert		
22	571 01	630 6361 100	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"	Teilnahme am Förderprogramm, investiver Ansatz	A	0	+ 150.000	150.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert		
23		630 6361 100			E	0	+ 37.600	37.600	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert		
<i>Ergebnisneutrale Mittelumsetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen und Korrekturen von Kostenstellen / Kostenträgern</i>																
24	122 09	320 5110 300	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Umsetzung der Haushaltsmittel aufgrund der Neuorganisation des Ordnungsamtes (- 32 -)	A	30.000	- 25.000	5.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert		
25	122 10		Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	5.000	- 5.000	0	- 5.000	0	- 5.000	0	- 5.000	0	- 5.000	0
26			Zugänge Fuhrpark		A	0	+ 6.000	6.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert		
27			Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	0	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000		
28			Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		A	0	+ 19.000	19.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert		
29	122 12	360 5300 300	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Korrektur wegen falschem Kostenträger	A	0	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	- 11.000	0		
30	122 11	360 5300 300			A	0	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	+ 11.000	11.000		
31	281 01	650 0565 100	documenta-Institut	Ergebnisneutrale Korrektur wegen falschem Kostenträger	A	- 18.493.000	+ 18.493.000	0	- 18.493.000	0	0	unverändert	0	unverändert		
32	281 01	650 0565 100			E	- 9.195.000	+ 9.195.000	0	- 9.195.000	0	0	unverändert	0	unverändert		
33	281 01	650 0565 100			E	- 4.597.500	+ 4.597.500	0	- 4.597.500	0	0	unverändert	0	unverändert		
34	251 02	650 0565 100			A	18.493.000	- 18.493.000	0	+ 18.493.000	18.493.000	0	unverändert	0	unverändert		
35	251 02	650 0565 100			E	9.195.000	- 9.195.000	0	+ 9.195.000	9.195.000	0	unverändert	0	unverändert		
36	251 02	650 0565 100			E	4.597.500	- 4.597.500	0	+ 4.597.500	4.597.500	0	unverändert	0	unverändert		
37	362 01	510 4411 400			Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Jugendamt (-51-)	Korrektur wegen falschem Kostenträger	A	0	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	- 1.300	0
38	363 05	510 4410 300			A	0	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert	+ 1.300	1.300		
39	511 04	620 6200 500	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	Neuordnung des bewegl. Anlagevermögens	A	50.000	- 50.000	0	- 119.000	0	- 55.000	0	- 110.000	0		
40	511 04	620 6200 300			A	0	+ 50.000	50.000	+ 119.000	119.000	+ 55.000	55.000	+ 110.000	110.000		
41	511 03	620 6200 800	Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA		A	2.000	- 2.000	0	- 2.000	0	- 2.000	0	- 3.200	0		
42	511 03	620 6200 300			A	0	+ 2.000	2.000	+ 2.000	2.000	+ 2.000	2.000	+ 3.200	3.200		
43	511 04	620 6200 800	Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	Neuordnung des bewegl. Anlagevermögens	A	2.750	- 2.750	0	- 2.750	0	- 2.750	0	- 4.400	0		
44	511 04	620 6200 300			A	0	+ 2.750	2.750	+ 2.750	2.750	+ 2.750	2.750	+ 4.400	4.400		
45	511 05	620 6200 800			A	250	- 250	0	- 250	0	- 250	0	- 400	0		
46	511 05	620 6200 300			A	0	+ 250	250	+ 250	250	+ 250	250	+ 400	400		

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Veränderungen Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2022	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2023	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025
Umsetzung Dispositionsmittel der Ortsbeiräte														
47	551 01	670 3010 100	Ersatz- und Neupflanzungen von Bäumen	Umsetzung Dispositionsmittel des Ortsbeirats Nord-Holland aus Ergebnishaushalt	A	150.000	+ 5.000	155.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
48	551 01	670 4431 100	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt	A	350.000	+ 10.800	360.800	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
Verpflichtungsermächtigungen (VE)														
49	217 01	650 0355 200	Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	VE 2022 -> 2023 zur Vergabe von Aufträgen für den 2. Rettungsweg (s.a. lfd. Nr. 6)		0	+ 181.700	181.700	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
50	551 01	670 3100 104	Naturparkzentrum Habichtswald	VE 2022 -> 2023 zur Absicherung des städtischen Anteils am Neubau des Naturparkzentrums.		0	+ 700.000	700.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
51	535 01	900 9690 400	Wasserbau	VE 2022 -> 2023 für erhöhte Investitionen für Hochwasserschutz		0	+ 500.000	500.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
52	541 01	660 6110 161	Wolfhager Straße / 3 Brücken	Notwendige neue VE 2022 > 2023, da die Ansätze aufgrund des Baufortschritts geschoben wurden.		0	+ 4.300.000	4.300.000	0	unverändert	0	unverändert	0	unverändert
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu						28.982.284,01	4.729.600,00	33.711.884,01	55.125,00	68.914.465,51	-858.375,00	29.714.351,42	920.250,00	28.947.904,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu						66.978.812,00	8.869.500,00	75.848.312,00	55.200,00	160.459.188,00	-244.500,00	108.164.070,00	1.229.300,00	208.056.000,00
Zahlungsmittelbedarf für Investitionen bisher (Haushaltsplanentwurf) / Saldierte Veränderungen / neu						37.996.527,99	4.139.900,00	42.136.427,99	75,00	91.544.722,49	613.875,00	78.449.718,58	309.050,00	179.108.096,00
Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt						49.618.278,00	5.681.700,00	55.299.978,00		unverändert		unverändert		unverändert

Veränderungsliste 1 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2022 | Redaktionelle Änderungen

Produkt	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen
122*	Budgetübersicht	Aufgrund der Neuorganisation des Ordnungsamtes (-32-) werden neue Kostenstellen und Budgets eingerichtet.