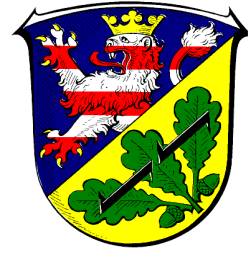


Landkreis Kassel**LANDKREIS KASSEL**

Eingang : 28.02.2023

Abtl.: KTV / 160



Absender: Finanz- und Rechnungswesen

Vorlage Nr.: 2023/0902**Veranlasser / Verursacher:****Datum: 28.02.2023****Aktenzeichen: 101-13/015/43****Beschlussvorlage**

**Antrag zu TOP 9 der Kreistagssitzung am 08.03.2023; hier:
Erneute Veranschlagung von Kreditermächtigungen für Investitionen**

Beratungsfolge:

Gremium	am	Top	Status
Kreisausschuss	28.02.2023		nicht öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die vom Kreisausschuss am 17.01.2023 festgestellte und in der Kreistagssitzung am 19.01.2023 eingebrachte Haushaltssatzung des Landkreises Kassel für das Jahr 2023 wird wie folgt geändert:

Die Kreditermächtigung in § 2 der Haushaltssatzung 2023 wird um 13.566.500 Euro angehoben.

Begründung:

Der nach Abzug von Investitionszuwendungen von Dritten verbleibende Finanzierungsbedarf für die Investitionen des Landkreises Kassel kann regelmäßig nur über die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Die Höhe der zur Investitionsfinanzierung erforderlichen Kreditaufnahmen wird jährlich unter § 2 der Haushaltssatzung veranschlagt. Nach § 103 Abs. 1 HGO verfallen die Kreditermächtigungen jedoch zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr. So kann bspw. der nach Abzug der tatsächlich erfolgten Darlehensaufnahmen verbleibende Restbetrag aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 1.847.135 Euro seit dem 29.06.2022 (Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022) nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 wird dann nach der Genehmigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 verfallen.

Mit Blick auf die Übertragbarkeit der Auszahlungsermächtigungen für Investitionen hat der Verordnungsgeber dagegen einen deutlich längeren Zeitraum eingeräumt. So stehen

bspw. die Haushaltsansätze für Baumaßnahmen noch für zwei weitere Haushaltsjahre nach der Inbetriebnahme des Bauwerks zur Verfügung (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die rechtlich eingeräumten Übertragbarkeitszeiträume der Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und der Kreditermächtigungen für deren Finanzierung sind also nicht aufeinander abgestimmt. Daraus folgt, dass bei zeitlichen Verzögerungen in der Umsetzung des Investitionsprogramms mit der Kreditermächtigung die wichtigste Finanzierungsquelle abhandkommen kann.

Beim Rückblick auf die letzten Jahre ist feststellbar, dass sich das Volumen des Investitionsprogramms des Landkreises Kassel nach der Kassenkreditschuldung durch die Hessenkasse und der damit eingehenden Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht deutlich erhöht hat, die dort veranschlagten Maßnahmen in großen Teilen jedoch nicht in dem ursprünglich avisierten Zeitraum umgesetzt werden konnten. Unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden daher regelmäßig Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in die Folgejahre verschoben. Das gilt auch für den überwiegenden Teil der bis zum Ende des Jahres 2022 noch nicht verwendeten Haushaltsansätze aus den Haushaltsjahren 2022 und früher.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben investive Auszahlungsermächtigungen in einem Gesamtvolumen von 84,8 Mio. Euro in das Jahr 2023 übertragen (siehe Anlage). Dem stehen mitunter beträchtliche Summen aus Fördermitteln bzw. Kostenbeteiligungen gegenüber, die zwar bereits in Vorjahren veranschlagt waren, jedoch bisher nicht geflossen sind (z. B. für den Breitbandausbau, das Kommunalinvestitionsprogramm 2 oder den Digitalpakt Schule). Nach Abzug dieser Deckungsmittel sowie der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen ergibt sich eine Deckungslücke von rund 13,6 Mio. Euro, die nur durch eine erneute Veranschlagung von zwischenzeitlich erloschenen Kreditermächtigungen geschlossen werden kann. Die Herleitung des vorgenannten Betrages kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Beschreibung		Kategorie	Betrag
In das Haushaltsjahr 2023 übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus Vorjahren		-	84.768.384
/.	nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung für den Digitalpakt (<i>aus der Haushaltssatzung 2020; Verlängerung der Übertragbarkeit nach § 2 Abs. 3 HDigSchulG</i>)	offene Kreditaufnahme(n)	3.263.000
/.	nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung für Investitionen aus der Haushaltssatzung 2022 (<i>verfügbar bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024</i>)	offene Kreditaufnahme(n)	28.680.040
/.	ausstehende Zuschüsse des Bundes im Digitalpakt (<i>entspricht 75 % des Fördervolumens</i>)	ausstehende Zuwendungen	7.897.499
/.	ausstehende Zuschüsse des Bundes im Kommunalinvestitionsprogramm 2 (KIP 2)	ausstehende Zuwendungen	10.779.609
/.	ausstehende Kostenbeteiligung einer Gemeinde beim KIP 2 (<i>betr. Erweiterung d. Grundschule Oberkaufungen</i>)	ausstehende Zuwendungen	612.000

Beschreibung		Kategorie	Betrag
./.	ausstehende Fördermittel für die Breitbandanbindung der Schulen und den Breitbandausbau in einzelnen Gemeinden (<i>auch Eigenanteile der Gemeinden</i>)	ausstehende Zuwendungen	13.210.236
./.	ausstehende Zuwendungen des Landes im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung (<i>betr. die Kreisstraßen K 8, K 37, K 47 und den Radweg R 4</i>)	ausstehende Zuwendungen	5.109.500
./.	sonstige ausstehende Zuwendungen (<i>hier: Neubau Sporthalle Herderschule und Erneuerung Kreishaus Kassel, Gebäude B</i>)	ausstehende Zuwendungen	1.650.000
Finanzierungslücke			13.566.500

Siebert
Landrat

Anlage/n:

2023_0902 Anlage 1

Anlagenbeschreibung

Jahresabschluss 2022: Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

Investition		Teilhaushalt		Haushaltsjahr: 2022				Datenstand: 14.02.2023			
Anzahl	193	(Teil-)Summe		29.829.890,00	250.000,00	0,00	97.499.450,11	127.579.340,11	31.087.370,12	96.491.969,99	84.768.384,18
Nr.	Name	Zuständigkeit	Produkt-HH	Ansatz lt. Haushaltsplan	Außer-/Überplanmäßig	Mittelverschiebungen	Ansatz HH-Rest aus Vorjahr	Ansatz insg.	Ergebnis	Verfügbar insg.	Übertrag in Folgejahr
I1002-2	Fuhrpark	10	11	15.000,00	0,00	0,00	4.805,25	19.805,25	8.098,30	11.706,95	11.706,95
I1002-3	Erweiterung Telefonanlage	10	11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
I1003-1	E D V - Service	10	11	860.000,00	0,00	0,00	570.768,48	1.430.768,48	252.203,88	1.178.564,60	1.150.000,00
I1005-1	Beschaffungswesen	10	11	633.300,00	-107.300,00	-6.982,63	297.532,27	923.849,64	271.988,86	544.560,78	400.000,00
I1005-16	Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	10	31	93.800,00	85.100,00	0,00	10.000,00	103.800,00	188.858,46	41,54	0,00
I1006-1	Zuführung an die Versorgungsrücklage	10	11	165.000,00	0,00	6.982,63	0,00	171.982,63	171.982,63	0,00	0,00
I1600-6	Kapitalzuführung Eigenbetrieb Kliniken	160	41	0,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00	847.768,00	1.787.232,00	0,00
I1600-9	Gesellschaftsgründungen i. R. d. med. Versorgung	34	41	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I220-004.3	K 4 Grundhafte Erneuerung zwischen K 5 / K 6	61	54	0,00	0,00	0,00	1.297.045,29	1.297.045,29	189.873,68	1.107.171,61	120.000,00
I220-007.6	K 7 Erneuerung UF Losse Kaufungen/ Oberkaufungen	61	54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	58.947,79	41.052,21	20.000,00
I220-008.3	K 8 Lohfelden/ Ochshausen-Lohfelden/Vollmarshausen	61	54	0,00	0,00	0,00	1.783.505,31	1.783.505,31	51.873,01	1.731.632,30	1.731.632,30
I220-011.1	K 11 Ausbau OD Lohfelden	61	54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I220-016.3	K 16 Fuldaabrück/ Dörnhagen UF Deutsche Bahn	61	54	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
I220-024.1	K 24 Erneuerung Schauenburg/ Martinhagen - L 3220	61	54	715.000,00	0,00	0,00	65.000,00	780.000,00	12.398,75	767.601,25	767.601,25
I220-029.1	K 29 Ausbau OD Ahnatal/ Weimar	61	54	0,00	0,00	0,00	222.906,60	222.906,60	14.420,42	208.486,18	208.486,18
I220-037.2	K 37 Ausbau OD Fuldata/ Simmershausen	61	54	0,00	0,00	320.000,00	110.582,04	430.582,04	430.582,04	0,00	0,00
I220-037.3	K 37 Ausbau Vellmar/ Frommersh - Fuldata/Simmersh	61	54	650.000,00	0,00	284.236,00	429.809,20	1.364.045,20	778.577,50	585.467,70	585.467,70
I220-037.4	K 37 Ausbau OD Vellmar/ Frommershausen	61	54	700.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	600.000,00	663,26	599.336,74	599.336,74
I220-046.2	K 46 Ausbau OD Calden	61	54	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
I220-047.1	K 47 Grebenstein/ Burguffeln - Calden (B 7)	61	54	1.450.000,00	0,00	0,00	3.235.205,89	4.685.205,89	1.766.539,41	2.918.666,48	2.904.501,95
I220-060.1	K 60 Ausbau OD Breuna/ Niederlistingen	61	54	0,00	0,00	0,00	169.880,26	169.880,26	50.000,00	119.880,26	119.880,26
I220-072.2	K 72 Erneuerung OD Bad Karlshafen-Helmarshausen	61	54	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
I220-074.1	K 74 UF Diemel bei Wülmersen	61	54	960.000,00	0,00	-609.236,00	105.000,00	455.764,00	0,00	455.764,00	455.764,00
I220-076.3	K 76 Bad Karlshafen/ Helmarshsn. bis B 80 (2. BA)	61	54	0,00	0,00	75.000,00	1.911.133,50	1.986.133,50	1.780.890,36	205.243,14	205.243,14
I220-076.4	K 76 Erneuerung UF Diemel Bad Karlshafen/Helmarsh.	61	54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I220-077.1	K 77 Bad Karlshafen "Weserbrücke"	61	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,29	1.695,29	0,00
I220-078.1	K 78 Erneuerung bei Wesertal/ Gewissenruh	61	54	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I220-082.1	K 82 Erneuerung bei Wesertal/ Arenborn	61	54	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	65.000,00
I220-092.1	K 92 Ausbau OD Wolfhagen/ Viesebeck	61	54	0,00	0,00	0,00	442.408,30	442.408,30	200.684,63	241.723,67	0,00
I220-100.2	K 100 Ausbau zwischen L 3312 und B 251	61	54	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	166,01	699.833,99	0,00

Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

Nr.	Name	Zuständigkeit	Produkt-HH	Ansatz lt. Haushaltsplan	Außer-/Überplanmäßig	Mittelverschiebungen	Ansatz HH-Rest aus Vorjahr	Ansatz insg.	Ergebnis	Verfügbar insg.	Übertrag in Folgejahr
I220-101.1	K 101 Ausbau Wolfhagen/ Wenigenhsg. - L 3312	61	54	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	411.373,07	238.626,93	0,00
I220-200.1	Kreisstraßen und Radwege Allgemein	61	54	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	126.801,52	123.198,48	123.198,48
I2203-1	Förderung des Radverkehrs	61	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.020,82
I2301-0	Ausstattung FB 23 Verwaltungsgebäude	23	11	65.000,00	0,00	0,00	94.697,44	159.697,44	41.531,01	118.166,43	65.000,00
I2301-03	Grundhafte Erneuerung Vhs-Gebäude Kassel	23	11	100.000,00	0,00	-100.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
I2301-04	Grundhafte Erneuerung Kreishaus Kassel (Gebäude B)	23	11	100.000,00	0,00	0,00	1.126.024,70	1.226.024,70	0,00	1.226.024,70	976.024,70
I2301-05	Erwerb Verwaltungsgebäude in Baunatal-Hertingshshn.	23	11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I2301-06	Erwerb eines Wohnhauses in Wesertal-Gieselwerder	23	11	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	107.062,39	1.937,61	0,00
I2303-0	Ausstattung FB 23 Grundschulen	23	21	335.000,00	0,00	0,00	534.648,60	869.648,60	592.485,63	277.162,97	269.792,11
I2303-01	Grundstückseinrichtungen, and. Bauten Grundschulen	23	21	50.000,00	0,00	0,00	115.000,00	165.000,00	70.934,78	94.065,22	50.000,00
I2303-02	Erweiterung GR Baunatal-Großenritte	23	21	0,00	0,00	139.748,55	1.500.000,00	1.639.748,55	29.430,43	1.610.318,12	1.110.318,12
I2303-08	Errichtung eines Schulgebäudes GR Liebenau	23	21	0,00	0,00	0,00	238.420,65	238.420,65	178.028,36	60.392,29	0,00
I2303-10	Erweiterung GR Schauenburg-Elgershausen	23	21	250.000,00	0,00	0,00	2.475.630,26	2.725.630,26	0,00	2.725.630,26	2.725.630,26
I2303-11	Erweiterung GR Vellmar-Frommershausen	23	21	500.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	700.000,00
I2303-15	Erweiterung GR Ahnatal-Heckershausen	23	21	210.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	860.000,00
I2303-16	Erweiterung GR Immenhausen	23	21	210.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.010.000,00	71,40	1.009.928,60	809.928,60
I2303-17	Neubau der GR Kaufungen-Niederkaufungen	23	21	500.000,00	-200.000,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	83.643,78	2.216.356,22	1.216.356,22
I2303-19	Errichtung Schulgebäude GR Niestetal-Heiligenrode	23	21	250.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	1.750.000,00
I2303-20	Erweiterung GR Söhrewald-Wellerode	23	21	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	700.000,00
I2303-21	Neubau Sporthalle GR Wolfhagen	23	21	1.400.000,00	0,00	0,00	466.045,54	1.866.045,54	103.405,70	1.762.639,84	1.762.639,84
I2303-24	Erweiterung und Umbau GR Niestetal-Sandershausen	23	21	2.000.000,00	0,00	0,00	1.473.115,90	3.473.115,90	652.763,91	2.820.351,99	2.820.351,99
I2303-25	Erweiterung GR Vellmar-Niedervellmar	23	21	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00	356.905,72	493.094,28	493.094,28
I2303-26	Errichtung Schulgebäude GR Wolfhagen	23	21	2.289.000,00	0,00	0,00	57.219,68	2.346.219,68	126.421,27	2.219.798,41	2.219.798,41
I2303-28	Erweiterung GR Hofgeismar, Standort Unterer Graben	23	21	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
I2303-29	Kauf ehem. Jugendzentrum Lohfelden-Vollmarshausen	23	21	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
I2303-31	Neubau Sporthalle GR Vellmar-Niedervellmar	23	21	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I2303-DP	Digitale Vernetzung Grundschulen (Digitalpakt)	23	21	3.458.000,00	0,00	-3.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2303-DP02	GR Ahnatal-Heckershausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.207,41	3.792,59	3.792,59
I2303-DP03	GR Ahnatal-Weimar (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	30.433,20	7.566,80	7.566,80
I2303-DP04	GR Bad Emstal-Balhorn (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	15.000,00	97.000,00	112.000,00	84.750,34	27.249,66	27.249,66
I2303-DP06	GR Bad Karlshafen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	61.803,19	61.803,19	60.954,46	848,73	848,73
I2303-DP07	GR Baunatal FES (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	45.000,00	128.000,00	173.000,00	36.066,17	136.933,83	136.933,83

Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

Nr.	Name	Zuständigkeit	Produkt-HH	Ansatz lt. Haushaltsplan	Außer-/Überplanmäßig	Mittelverschiebungen	Ansatz HH-Rest aus Vorjahr	Ansatz insg.	Ergebnis	Verfügbar insg.	Übertrag in Folgejahr
I2303-DP08	GR Baunatal-Altenbauna Stadtpark (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	58.000,00	68.000,00	126.000,00	38.524,42	87.475,58	87.475,58
I2303-DP09	GR Baunatal-Großenritte (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	362.291,62	362.291,62	103.614,55	258.677,07	258.677,07
I2303-DP10	GR Baunatal-Rengershausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	82.000,00	252.000,00	334.000,00	49.381,05	284.618,95	284.618,95
I2303-DP11	GR Breuna (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	177.744,59	74.255,41	74.255,41
I2303-DP12	GR Calden (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	52.637,28	365.362,72	365.362,72
I2303-DP13	GR Espenau (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	149.602,47	100.397,53	100.397,53
I2303-DP14	GR Fuldabrück-Bergshausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	6.161,82	19.838,18	19.838,18
I2303-DP15	GR Fuldabrück-Dennhausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	21.757,96	5.242,04	5.242,04
I2303-DP16	GR Fuldatal-Ihringshausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	21.426,09	4.573,91	4.573,91
I2303-DP17	GR Fuldatal-Rothwesten (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	22.211,05	97.788,95	97.788,95
I2303-DP18	GR Fuldatal-Simmershausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	119.752,49	51.247,51	51.247,51
I2303-DP19	GR Grebenstein (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	172.544,09	172.544,09	40.209,85	132.334,24	132.334,24
I2303-DP20	GR Habichtswald-Dörnberg (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.804,79	3.195,21	3.195,21
I2303-DP21	GR Habichtswald-Ehlen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	4.053,14	18.946,86	18.946,86
I2303-DP22	GR Helsa (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	62.000,00	173.000,00	235.000,00	53.239,81	181.760,19	181.760,19
I2303-DP23	GR Helsa-Eschenstruth (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	50.000,00	141.000,00	191.000,00	48.707,10	142.292,90	142.292,90
I2303-DP24	GR Hofgeismar (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	422.000,00	76.000,00	498.000,00	59.083,50	438.916,50	438.916,50
I2303-DP25	GR Hofgeismar-Hombressen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	215.000,00	22.000,00	237.000,00	5.375,98	231.624,02	231.624,02
I2303-DP26	GR Hofgeismar-Hümme (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	180.000,00	26.000,00	206.000,00	21.548,52	184.451,48	184.451,48
I2303-DP27	GR Immenhausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	157.535,00	157.535,00	62.046,11	95.488,89	95.488,89
I2303-DP29	GR Kaufungen-Oberkaufungen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	80.000,00	288.000,00	368.000,00	132.764,34	235.235,66	235.235,66
I2303-DP30	GR Liebenau (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	30.000,00	205.697,00	235.697,00	120.309,29	115.387,71	115.387,71
I2303-DP31	GR Lohfelden (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	299.900,00	299.900,00	148.223,60	151.676,40	151.676,40
I2303-DP32	GR Lohfelden-Vollmarshausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	109.794,30	109.794,30	58.248,64	51.545,66	51.545,66
I2303-DP33	GR Naumburg (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	74.000,00	204.000,00	278.000,00	47.875,68	230.124,32	230.124,32
I2303-DP34	GR Nieste (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	95.064,85	95.064,85	94.687,64	377,21	377,21
I2303-DP35	GR Niestetal-Heiligenrode (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	37.000,00	29.371,37	7.628,63	7.628,63
I2303-DP37	GR Wesertal-Gieselwerder (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	9.786,27	16.213,73	16.213,73
I2303-DP38	GR Reinhardshagen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	22.602,86	5.397,14	5.397,14
I2303-DP39	GR Schauenburg-Breitenbach (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	53.000,00	150.000,00	203.000,00	40.962,11	162.037,89	162.037,89
I2303-DP40	GR Schauenburg-Elgershausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	68.000,00	191.000,00	259.000,00	43.833,83	215.166,17	215.166,17
I2303-DP41	GR Schauenburg-Hoof (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	119.185,32	119.185,32	118.760,96	424,36	424,36

Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

Nr.	Name	Zuständigkeit	Produkt-HH	Ansatz lt. Haushaltsplan	Außer-/Überplanmäßig	Mittelverschiebungen	Ansatz HH-Rest aus Vorjahr	Ansatz insg.	Ergebnis	Verfügbar insg.	Übertrag in Folgejahr
I2303-DP42	GR Söhrewald-Wellerode (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	108.000,00	142.000,00	250.000,00	128.429,36	121.570,64	121.570,64
I2303-DP43	GR Trendelburg (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	245.000,00	52.000,00	297.000,00	51.064,01	245.935,99	245.935,99
I2303-DP44	GR Vellmar-Frommershausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00	137.261,12	10.538,88	10.538,88
I2303-DP45	GR Vellmar-Niedervellmar (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	232.800,00	232.800,00	194.271,99	38.528,01	38.528,01
I2303-DP46	GR Vellmar-Obervellmar (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	141.828,97	141.828,97	141.074,54	754,43	754,43
I2303-DP47	GR Wesertal-Lippoldsberg (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	3.525,97	19.474,03	19.474,03
I2303-DP48	GR Wolfhagen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	275.000,00	36.268,17	311.268,17	35.183,68	276.084,49	276.084,49
I2303-DP49	GR Wolfhagen-Ippinghausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	180.000,00	17.000,00	197.000,00	6.598,55	190.401,45	190.401,45
I2303-DP50	GR Wolfhagen-Wenigenhasungen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	215.000,00	37.000,00	252.000,00	16.808,75	235.191,25	235.191,25
I2303-DP51	GR Zierenberg (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	41.000,00	91.243,62	132.243,62	88.520,78	43.722,84	43.722,84
I2304-0	Ausstattung FB 23 Gymnasien	23	21	65.000,00	0,00	0,00	94.030,15	159.030,15	92.744,53	66.285,62	65.000,00
I2304-02	Neubau Sporthalle Herderschule Kassel	23	21	0,00	0,00	0,00	2.160.334,02	2.160.334,02	0,00	2.160.334,02	1.160.334,02
I2304-DP	Digitale Vernetzung Gymnasien (Digitalpakt)	23	21	607.000,00	0,00	-607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2304-DP02	GYM Hofgeismar (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	607.000,00	145.000,00	752.000,00	161.590,84	590.409,16	590.409,16
I2304-DP03	GYM Kassel Herderschule (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	62.000,00	293.299,81	355.299,81	47.571,89	307.727,92	307.727,92
I2304-DP04	GYM Kassel Lichtenberg-Schule (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	180.000,00	513.000,00	693.000,00	122.551,68	570.448,32	570.448,32
I2305-0	Ausstattung FB 23 Gesamtschulen	23	21	110.000,00	0,00	0,00	440.882,84	550.882,84	465.517,97	85.364,87	85.364,87
I2305-01	Grundstückseinrichtungen, andere Bauten Gesamtsch.	23	21	50.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	42.000,00	1.469,41	40.530,59	40.530,59
I2305-02	Grundh. Erneuerung Sporthalle Geb.13 GS Wolfhagen	23	21	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	27.944,03	2.272.055,97	1.572.055,97
I2305-03	Anbau / Erweiterung der GS Bad Karlshafen	23	21	350.000,00	0,00	-89.748,55	1.448.267,54	1.708.518,99	1.664.898,33	43.620,66	43.620,66
I2305-07	Erweiterung GS Grebenstein	23	21	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
I2305-08	Erweiterung der GS Niestetal	23	21	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I2305-09	Verlegung Bushaltestelle GS Bad Karlshafen	23	21	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
I2305-11	Erweiterung GS Immenhausen	23	21	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	55.318,34	244.681,66	244.681,66
I2305-DP	Digitale Vernetzung Gesamtschulen (Digitalpakt)	23	21	663.000,00	0,00	-663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2305-DP02	GS Bad Emstal-Sand (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	74.000,00	320.592,02	394.592,02	72.318,44	322.273,58	322.273,58
I2305-DP03	GS Bad Karlshafen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	94.000,00	280.900,00	374.900,00	273.223,19	101.676,81	101.676,81
I2305-DP04	GS Baunatal-Altenbauna (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	110.000,00	454.000,00	564.000,00	106.528,43	457.471,57	457.471,57
I2305-DP05	GS Baunatal-Großenritte (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	71.250,50	324.749,50	324.749,50
I2305-DP06	GS Fuldata-Ihringshausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	25.394,75	56.605,25	56.605,25
I2305-DP07	GS Grebenstein (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	88.000,00	448.000,00	536.000,00	192.092,58	343.907,42	343.907,42
I2305-DP08	GS Hofgeismar (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	565.000,00	80.000,00	645.000,00	121.322,53	523.677,47	523.677,47

Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

Nr.	Name	Zuständigkeit	Produkt-HH	Ansatz lt. Haushaltsplan	Außer-/Überplanmäßig	Mittelverschiebungen	Ansatz HH-Rest aus Vorjahr	Ansatz insg.	Ergebnis	Verfügbar insg.	Übertrag in Folgejahr
I2305-DP09	GS Immenhausen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	416.800,00	416.800,00	268.101,38	148.698,62	148.698,62
I2305-DP10	GS Kaufungen-Oberkaufungen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	42.000,00	462.671,84	504.671,84	333.435,69	171.236,15	171.236,15
I2305-DP11	GS Lohfelden (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	275.353,05	275.353,05	272.338,20	3.014,85	3.014,85
I2305-DP12	GS Niestetal-Heiligenrode (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	115.066,16	115.066,16	63.835,32	51.230,84	51.230,84
I2305-DP13	GS Vellmar-Obervellmar (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	245.000,00	338.877,68	583.877,68	209.484,74	374.392,94	374.392,94
I2305-DP14	GS Wolfhagen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	424.000,00	126.000,00	550.000,00	71.911,85	478.088,15	478.088,15
I2305-DP15	GS Zierenberg (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	10.000,00	147.593,21	157.593,21	112.946,11	44.647,10	44.647,10
I2306-0	Ausstattung FB 23 Förderschulen	23	21	57.000,00	0,00	0,00	82.000,00	139.000,00	65.634,38	73.365,62	57.000,00
I2306-02	Erweiterung FS Hofgeismar KKS	23	21	700.000,00	0,00	0,00	2.537.400,76	3.237.400,76	240.693,05	2.996.707,71	2.996.707,71
I2306-DP	Digitale Vernetzung Förderschulen (Digitalpakt)	23	21	281.000,00	0,00	-281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2306-DP02	FS Baunatal-Altenbauna (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00	122.918,99	214.081,01	214.081,01
I2306-DP03	FS Hofgeismar BGS (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	26.229,50	47.770,50	47.770,50
I2306-DP04	FS Hofgeismar KKS (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.187,91	16.812,09	16.812,09
I2306-DP05	FS Wolfhagen (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	44.755,00	44.755,00	37.266,75	7.488,25	7.488,25
I2307-0	Ausstattung FB 23 Berufliche Schulen	23	21	30.000,00	0,00	0,00	36.254,64	66.254,64	12.768,07	53.486,57	30.000,00
I2307-DP02	BS Kassel (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	257.806,67	257.806,67	70.623,42	187.183,25	187.183,25
I2307-DP03	BS Hofgeismar HBS (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	284.591,00	284.591,00	103.701,43	180.889,57	180.889,57
I2307-DP04	BS Wolfhagen HBS (Digitalpakt)	23	21	0,00	0,00	0,00	645.202,41	645.202,41	49.574,21	595.628,20	595.628,20
I23-GTA-01	Andere Bauten Ganztagsausbau Grundschulen	23	21	0,00	0,00	3.485,99	30.000,00	33.485,99	33.485,99	0,00	0,00
I23-GTA-02	Errichtung Containeranlage GR Kaufungen-Oberkfg.	23	21	0,00	0,00	129.120,46	1.700.000,00	1.829.120,46	1.780.653,61	48.466,85	48.466,85
I23-GTA-03	Erneuerung Schulhof GR Lohfelden (Ganztagsausbau)	23	21	0,00	0,00	0,00	546.600,00	546.600,00	487.713,49	58.886,51	58.886,51
I23-GTA-04	Erneuerung Schulhof GR Liebenau (Ganztagsausbau)	23	21	0,00	0,00	0,00	54.309,71	54.309,71	53.700,78	608,93	0,00
I23KIP2-01	Grundhafte Erneuerung Sporthalle GS Baunatal (EKS)	23	21	300.000,00	0,00	-74.606,45	2.320.463,38	2.545.856,93	2.435.625,14	110.231,79	110.231,79
I23KIP2-02	Grundh. Erneuerung Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeism.	23	21	200.000,00	0,00	0,00	2.616.785,41	2.816.785,41	371.865,72	2.444.919,69	2.444.919,69
I23KIP2-03	Erneuerung Bewegungsbad Käthe-Kollwitz-Schule Hof.	23	21	400.000,00	0,00	0,00	1.537.991,50	1.937.991,50	126.867,54	1.811.123,96	1.811.123,96
I23KIP2-05	Erweiterung Grundschule Kaufungen-Oberkaufungen	23	21	0,00	0,00	0,00	3.936.855,54	3.936.855,54	160.093,02	3.776.762,52	3.776.762,52
I23KIP2-06	Erneuerung Sporthalle GS Lohfelden	23	21	0,00	0,00	0,00	1.006.912,04	1.006.912,04	665.145,77	341.766,27	341.766,27
I23KIP2-10	Umbau / Erneuerung GR Wolfhagen (neuer Standort)	23	21	200.000,00	0,00	0,00	7.005.896,42	7.205.896,42	900.993,41	6.304.903,01	6.304.903,01
I3801-1	Beschaffung Einsatzfahrzeuge	38	12	750.000,00	0,00	-45.615,37	1.215.871,94	1.920.256,57	363.342,23	1.556.914,34	1.556.914,34
I3801-2	Überörtl. Brandschutz -Beschaff. Einsatzrüstung	38	12	23.500,00	0,00	0,00	40.000,00	63.500,00	18.485,21	45.014,79	23.500,00
I3801-3	Förderung des kommunalen Brandschutzes	38	12	50.000,00	0,00	0,00	46.500,00	96.500,00	78.000,00	18.500,00	18.500,00
I3801-4	Überörtl. Brandschutz - Stützpunktfeuerwehren	38	12	362.600,00	0,00	0,00	354.900,00	717.500,00	540.000,00	177.500,00	150.000,00

Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

Nr.	Name	Zuständigkeit	Produkt-HH	Ansatz lt. Haushaltsplan	Außer-/Überplanmäßig	Mittelverschiebungen	Ansatz HH-Rest aus Vorjahr	Ansatz insg.	Ergebnis	Verfügbar insg.	Übertrag in Folgejahr
I3803-1	Beschaffung von Katastrophenschutzausstattung	38	12	15.000,00	22.200,00	45.615,37	0,00	60.615,37	66.618,27	16.197,10	16.100,00
I3902-1	Tierseuchenbekämpfung	39	12	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
I4002-2	Medienzentrum	40	21	97.500,00	0,00	0,00	86.723,33	184.223,33	10.740,64	173.482,69	92.300,00
I4002-3	Kreis-u. Schulbücherei Wolfhagen	40	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I4002-4	EDV - Support	40	21	35.000,00	0,00	0,00	174.837,75	209.837,75	64.686,02	145.151,73	35.000,00
I4002-DP	Ausstattungsprogramm Medienzentren (Digitalpakt)	40	21	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	157.256,44	92.743,56	92.743,56
I4003-0	Grundschulen Allgemein	40	21	788.150,00	0,00	0,00	285.473,24	1.073.623,24	385.672,52	687.950,72	687.950,72
I4003-01	Betreuungsangebote (Grundschulen)	40	21	25.100,00	0,00	0,00	16.042,00	41.142,00	34.089,57	7.052,43	7.052,43
I4003-26	Erweiterung GR Lohfelden-Vollmarshausen	23	21	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	22.434,18	277.565,82	0,00
I4003-48	Investitionszuwendung Jungfernkopfschule	40	21	0,00	0,00	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	1.644.000,00
I4003-GTA	Ausstattung Ganztagsausbau Grundschulen	40	21	0,00	0,00	0,00	11.211,30	11.211,30	0,00	11.211,30	0,00
I4003-SB	Schulbudgets Grundschulen	40	21	57.250,00	0,00	0,00	34.178,49	91.428,49	34.951,24	56.477,25	34.021,32
I4004-0	Gymnasien Allgemein	40	21	220.300,00	0,00	0,00	69.172,30	289.472,30	60.667,67	228.804,63	207.995,00
I4004-SB	Schulbudgets Gymnasien	40	21	12.250,00	0,00	0,00	6.076,62	18.326,62	5.743,20	12.583,42	8.675,45
I4005-0	Gesamtschulen Allgemein	40	21	692.890,00	0,00	0,00	544.840,45	1.237.730,45	592.601,26	645.129,19	643.475,09
I4005-GTA	Ausstattung Ganztagsausbau Gesamtschulen	40	21	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	598,93	161,07	0,00
I4005-SB	Schulbudgets Gesamtschulen	40	21	45.000,00	0,00	0,00	27.901,75	72.901,75	42.220,23	30.681,52	18.810,23
I4006-0	Förderschulen Allgemein	40	21	214.650,00	0,00	0,00	88.315,36	302.965,36	21.632,78	281.332,58	213.017,76
I4006-01	Betreuungsangebote (Förderschulen)	40	21	700,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	463,28	936,72	700,00
I4006-GTA	Ausstattung Ganztagsausbau Förderschulen	40	21	0,00	0,00	0,00	82,18	82,18	0,00	82,18	0,00
I4006-SB	Schulbudgets Förderschulen	40	21	3.250,00	0,00	0,00	2.600,00	5.850,00	2.601,62	3.248,38	2.077,10
I4007-0	Berufliche Schulzentren Allgemein	40	21	294.650,00	0,00	0,00	252.896,72	547.546,72	206.724,95	340.821,77	294.650,00
I4007-8	Grundhafte Erneuerung Willy-Brandt-Schule Kassel	23	21	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I4007-SB	Schulbudgets berufliche Schulen	40	21	7.000,00	0,00	0,00	5.397,22	12.397,22	2.431,56	9.965,66	5.412,53
I4009-30	Förderung des Radverkehrs	61	54	300.000,00	0,00	0,00	47.178,53	347.178,53	84.157,71	263.020,82	0,00
I4009-40	Förderung des Sports	40	42	100.000,00	0,00	0,00	176.274,00	276.274,00	79.149,00	197.125,00	197.125,00
I400-KIP-3	GR Lohfelden Neubau Mensa (KIP)	23	21	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	38.807,30	211.192,70	0,00
I400-KIP-4	GR Obervellmar Neu- / Anbau Betreuungsräume (KIP)	23	21	0,00	0,00	0,00	3.132,11	3.132,11	3.132,11	0,00	0,00
I4101-1	Volkshochschule Region Kassel	41	25	20.000,00	0,00	0,00	7.500,00	27.500,00	6.154,22	21.345,78	19.000,00
I5102-1	Bau/Erweiterung von Kindertagesstätten	51	36	50.000,00	0,00	0,00	36.600,00	86.600,00	0,00	86.600,00	36.600,00
I5108-1	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I5301-3	Beschaffungen Impfzentrum	101	41	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	57.912,29	192.087,71	105.000,00

Übersicht der Mittelübertragungen in das Folgejahr (investiv)

<i>Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Produkt-HH</i>	<i>Ansatz lt. Haushaltsplan</i>	<i>Außer-/Überplanmäßig</i>	<i>Mittelverschiebungen</i>	<i>Ansatz HH-Rest aus Vorjahr</i>	<i>Ansatz insg.</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Verfügbar insg.</i>	<i>Übertrag in Folgejahr</i>
I6110-3	Förderung des Breitbandausbaus in den Schulen	61	21	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.392.864,03	2.807.135,97	2.807.135,97
I6110-4	Förderung des Breitbandausbaus in den Kommunen	61	51	0,00	0,00	0,00	10.449.004,40	10.449.004,40	890.519,65	9.558.484,75	9.558.484,75
I6110-5	Ausbau des Diemelradweges (R 4)	61	57	0,00	0,00	0,00	1.107.646,33	1.107.646,33	311.038,94	796.607,39	796.607,39