

Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes sind:

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung (+/-) |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Erträge: | | | |
| Finanzzuweisungen | 212,2 Mio. € | 201,2 Mio. € | -11,0 Mio. € |
| - davon Schlüsselzuweisungen | 183,9 Mio. € | 170,6 Mio. € | -13,3 Mio. € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 82,0 Mio. € | 95,0 Mio. € | +13,0 Mio. € |
| Gewerbesteuer (brutto) | 147,0 Mio. € | 155,0 Mio. € | +8,0 Mio. € |
| Aufwand: | | | |
| Personal | 187,3 Mio. € | 196,1 Mio. € | +8,8 Mio. € |
| Jugendhilfe und Kindertagesstätten | 127,8 Mio. € | 137,4 Mio. € | +9,6 Mio. € |
| Jobcenter und Sozialhilfe | 184,2 Mio. € | 192,8 Mio. € | +8,6 Mio. € |

Wesentliche Einzelpositionen der Investitionstätigkeit:

| | |
|--|-------------|
| Feuerwehr | |
| - Feuerwehrtechnische Geräte und Feuerwehrfahrzeuge | 810.000 € |
| Kinder und Jugend | |
| - Städt. Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen und Baukosten inkl. U3-Ausbau | 1.243.000 € |
| - Förderung von Kindertagesstätten | 400.000 € |
| - Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | 200.000 € |
| - Haus der Jugend, Natursteinsanierung | 171.000 € |
| - Spiel- und Bolzplatz Unter dem Riedweg, Neuplanung/ Generalsanierung | 130.000 € |
| Kultur und Tourismus | |
| - Neubau documenta Institut (Gesamtkosten 24 Mio. €) | 1.610.000 € |
| - Kulturzentrum Schlachthof, Fortsetzung Sanierung und Erweiterung | 620.000 € |
| - Staatstheater | 439.000 € |
| - Investitionszuschuss an Kassel Marketing GmbH für Fortsetzung Errichtung Campingplatz Giesenallee | 750.000 € |
| Schulen | |
| - Alle Schulformen, Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | 1.288.200 € |
| - Sonderprogramm Schulsanierung (insbesondere Änderung von Treppen- und Garderobenanlagen an Schulen und Verbesserung Sicherheitsbeleuchtung an versch. Schulen) | 1.067.000 € |
| - Alle Schulformen, EDV-Vernetzung und funktionale Verbesserungen | 780.000 € |
| - Sanierungen Goethegymnasium 2 und Martin-Luther-King-Schule, die in engem baulichem Zusammenhang mit den KIP-Maßnahmen stehen | 761.000 € |
| Sport | |
| - Fortsetzung Neubau 3-Felder-Sporthalle am Auepark | 2.500.000 € |
| - Sporthalle Auepark, Fortsetzung bauliche Verbesserungen und Anbindung an die 3-Felder-Sporthalle | 900.000 € |
| - Sportanlage Auepark, Fortsetzung Errichtung eines Kunstrasenplatzes | 370.000 € |

Straßen- und Tiefbau, Umwelt

| | |
|--|-------------|
| - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | 1.455.000 € |
| - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten einschl. Beleuchtung | 2.400.000 € |
| - Obere und Untere Königsstraße, Fortsetzung Umbau | 1.500.000 € |
| - Druseltalstraße, Umbau | 1.370.000 € |
| - Wolfsgraben, Um- und Ausbau | 730.000 € |
| - Wolfhager Straße/Drei Brücken, Neubau | 902.500 € |
| - Ingenieurbauten, Baukosten | 900.000 € |
| - Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen, Baukosten | 800.000 € |
| - Renaturierungsmaßnahmen Wasserbau | 700.000 € |
| - Verkehrserschließung Universität und Nordstadt | 500.000 € |
| - Radwege/Radrouten | 250.000 € |

Die Beratung/Beschlussfassung des Haushalts 2018 erfolgt an folgenden Terminen:

- Beratung in den Ortsbeiräten: 4. September bis 6. Oktober 2017
- Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
1. Lesung: 12. September 2017
- Magistrat (Beschlussfassung Veränderungslisten): 20. November 2017
- Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
2. Lesung: 29. November 2017
- Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung: 11. Dezember 2017