(1)

-VI-/-65-
Dezernat/Amt

Kassel, 21.02.2017
Sachbearbeiter/in: Herr Moog
Telefon: 6054

Antrag auf Umsetzung von Haushaltsansätzen bei Änderung der Zuständigkeit

☒ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt

Beteiligte Ämter: Gebender Ansatz: Amt -65- Nehmender Ansatz: Amt -65-

Gebender Ansatz

1.

Haushaltsjahr	2017	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	7-00216-A001 Budget Mieten und Pachten Dezernat 6	
Sachkonto	670 01 05 Mieten für Gebäude ausschl. -65-	
Kostenstelle	650 00 801 Liegenschaftsverwaltung	
Inv. Nr.		
Umzusetzender Betrag		220.000,00 €

Umzusetzender Gesamtbetrag gebender Ansatz:	220.000,00 €

Nehmender Ansatz

1.

Teil-HH.(Nr./Bez.)	7-65001-A001 Gebäudewirtschaft Hauptbudget	
Sachkonto	613 01 00 Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	220.000,00 €
Kostenstelle	650 00 404 Umzüge	
Inv. Nr.		

Umzusetzender Gesamtbetrag nehmender Ansatz:	220.000,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Um den Flügel Karlsstraße des Rathauses bis Ende 2020 sanieren zu können (Fördermaßnahme im Kommunalinvestitionsprogramm – KIP) ist es erforderlich, dass ca. 450 Büros aus diesem Bereich ausgelagert werden. Für Mieten und Nebenkosten an Ersatzstandorten sowie Umzugskosten wurden Mittel für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 angemeldet. Die Ansätze für Mieten und Umzugskosten sind aufgrund der vorhandenen Budgetstruktur grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig, da Mietkosten in einem separaten „Mietbudget" zusammengefasst sind.

Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung war bei einem Projekt dieser Größenordnung nicht exakt absehbar, wie die Verteilung zwischen Miet- und Umzugskosten aussehen wird. Im Laufe des Projekts hat sich herausgestellt, dass die Mittel für Mieten und Nebenkosten in 2017 noch nicht in Höhe des hierfür vorgesehenen Teilansatzes (850.000 €) benötigt werden. Nunmehr zeichnet sich ab, dass die Umzüge gestaffelt voraussichtlich ab Herbst 2017 bis in das 1. Quartal 2018 stattfinden werden. Für die Vorbereitung und Disposition der Umzüge wird hingegen externe Unterstützung benötigt. Dafür liegt eine Projektbeschreibung mit Kostenschätzung eines externen Dienstleisters vor. Diese bewegt sich in einer Größenordnung von 220.000 € brutto inkl. optionaler Nebenleistungen.

Um die Dienstleistungen kurzfristig ausschreiben und vergeben zu können, wird um Umsetzung der Mittel, die beide dem gleichen Zweck dienen (Räumung des K-Flügels für die Sanierungsmaßnahme), sich jedoch bei zwei verschiedenen Sachkonten und Budgets befinden, gebeten.

Das „gebende" Amt bestätigt, dass im Haushalt für den vorgesehenen Zweck ein Planansatz in der zu übertragenden Höhe aktuell noch im Haushalt verfügbar ist.

Wir beantragen die Umsetzung der Haushaltsansätze in N7.

21. Feb. 2017 ..... Datum/Unterschrift Amtsleitung (gebendes Amt)

21. Feb. 2017 ..... Datum/Unterschrift Amtsleitung (nehmendes Amt)

2. An - 201 – über -2011- zur Kenntnis

3. Eingabe in N7

Die Mittel wurden umgesetzt.

28.02.17 Brausz
Datum/Unterschrift

4. Eintrag in Liste „umgesetzte Haushaltsansätze"
5. Kopie an -14- mit der Bitte um Kenntnisnahme
6. Kopien an - 65 - mit der Bitte um Kenntnisnahme

-VI-/-65-
Dezernat/Amt

Kassel, 19.01.2017
Sachbearbeiter/in: Frau Schubert
Telefon: 6730

Antrag auf Umsetzung von Haushaltsansätzen bei Änderung der Zuständigkeit

☒ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt

Beteiligte Ämter: Gebender Ansatz: Amt -51- Nehmender Ansatz: Amt -65-

Gebender Ansatz

1.

Haushaltsjahr	2017
Teil-HH.(Nr./Bez.)	51003
Sachkonto	712 80 00 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Kostenstelle	510 00 002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Inv. Nr.	
Umzusetzender Betrag	25.668,00 €

Umzusetzender Gesamtbetrag gebender Ansatz:	25.668,00 €

Nehmender Ansatz

1.

Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Ergebnishaushalt	
Sachkonto	670 01 05	€
Kostenstelle	510 00 221 NORD-Verbund Koordination	
Inv. Nr.		

Umzusetzender Gesamtbetrag nehmender Ansatz:	25.668,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Zum 1. Januar 2017 wurde im Stadtteil Wesertor, Franzgraben 58, ein Gebäude angemietet, das durch Jugendliche als Freestyle-Halle genutzt werden soll. Die Mittel hierfür sind beim Jugendamt als Zuschuss veranschlagt. Aufgrund der Zuständigkeit für Anmietungen zahlt ab Januar 2017 das Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Miete und Nebenkosten an den Vermieter in Höhe von 2.649,00 € Miete und 800,00 € Nebenkosten monatlich. Dies ergibt einen Jahresgesamtaufwand von 41.388,00 € für das Jahr 2017.

Wir bitten, den Zuschussbetrag vom Jugendamt zum Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung umzusetzen, um den fehlenden Mittelansatz dort zumindest teilweise kompensieren zu können.

Das „gebende" Amt bestätigt, dass im Haushalt für den vorgesehenen Zweck ein Planansatz in der zu übertragenden Höhe aktuell noch im Haushalt verfügbar ist.

Wir beantragen die Umsetzung der Haushaltsansätze in N7.

i.V. Kühn 27.01.17 .....

Datum/Unterschrift Amtsleitung (gebendes Amt)

.....

Datum/Unterschrift Amtsleitung (nehmendes Amt)

K.S. 28/02.17 28.02.17

2. An - 201 – über -2011- zur Kenntnis

3. Eingabe in N7

Die Mittel wurden umgesetzt.

Braisz 28.02.17

Datum/Unterschrift

4. Eintrag in Liste „umgesetzte Haushaltsansätze" erl. Br
5. Kopie an -14- mit der Bitte um Kenntnisnahme
6. Kopien an - 51 - und - 65 - mit der Bitte um Kenntnisnahme } erl. W 02/03/17

-V-/-51-
Dezernat/Amt

Kassel, 20. April 2017
Sachbearbeiter/in: Frau Stahl
Telefon: 5063

Antrag auf Umsetzung von Haushaltsansätzen bei Änderung der Zuständigkeit

☒ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt

Beteiligte Ämter: Gebender Ansatz: Amt -11- Nehmender Ansatz: Amt -51-/-519-

Gebender Ansatz

1.

Haushaltsjahr	2017
Teil-HH.(Nr./Bez.)	11004 Personaldienste
Sachkonto	688 00 00 Aufwendung für Fort- und Weiterbildung
Kostenstelle	110 00 401 Personaldienste
Inv. Nr.	
Umzusetzender Betrag	10.000 €

2.

Teil-HH.(Nr./Bez.)	
Sachkonto	
Kostenstelle	
Inv. Nr.	
Umzusetzender Betrag	€

3.

Teil-HH.(Nr./Bez.)	
Sachkonto	
Kostenstelle	
Inv. Nr.	
Umzusetzender Betrag	€

Umzusetzender Gesamtbetrag gebender Ansatz:	10.000 €

Nehmender Ansatz

1.

Teil-HH.(Nr./Bez.)	51002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	
Sachkonto	688 00 00 Aufwendung für Fort- und Weiterbildung	10.000 €
Kostenstelle	510 00 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	
Inv. Nr.		

2.

Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Inv. Nr.		

3.

Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Inv. Nr.		
Umzusetzender Gesamtbetrag nehmender Ansatz:		10.000 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die 10.000 Euro sind für Nachwuchsförderung und zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen von pädagogischen Fachkräften für -519- mit -1224- PE vereinbart und eingestellt worden.

Für diesen Zweck sollen sie auch weiterhin verwandt werden.

Das Verfahren läuft über Antragstellung mit Begründung sowie Beschreibung des Mehrwertes für die Abteilung. Gleichzeitig ist mit der Zusage bisher eine Verpflichtung über Rückzahlung bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis vereinbart worden (die Dauer der Rückzahlungsvereinbarung richtete sich nach der Höhe der Kostenübernahme).

Infolge des starken Personalzuwachses an MAinnen bei der Abteilung Kindertagesbetreuung, wurde die Aufgabe organisatorisch vom Personal- und Organisationsamt an das Jugendamt abgegeben.

Das „gebende" Amt bestätigt, dass im Haushalt für den vorgesehenen Zweck ein Planansatz in der zu übertragenden Höhe aktuell noch im Haushalt verfügbar ist.

Wir beantragen die Umsetzung der Haushaltsansätze in N7.

....

Datum/Unterschrift Amtsleitung (gebendes Amt) Datum/Unterschrift Amtsleitung (nehmendes Amt)

2. An - 201 – über -2011- zur Kenntnis K.S. 06/06.17
3. Eingabe in N7

Die Mittel wurden umgesetzt.

06/06/17 .....

Datum/Unterschrift

4. Eintrag in Liste „umgesetzte Haushaltsansätze" Die
5. Kopie an -14- mit der Bitte um Kenntnisnahme Die
6. Kopien an - 11 - und - 51 - mit der Bitte um Kenntnisnahme Die

-VI-/-65-
Dezernat/Amt

Kassel, 26.01.2017
Sachbearbeiter/in: Frau Schubert
Telefon: 6730

Antrag auf Umsetzung von Haushaltsansätzen bei Änderung der Zuständigkeit

☐ Ergebnishaushalt ☒ Finanzhaushalt

Beteiligte Ämter: Gebender Ansatz: Amt -65- Nehmender Ansatz: Amt -65-

Gebender Ansatz

1.

Haushaltsjahr	2017	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen	
Sachkonto	053 10 10 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Inv. Nr.	650 4438 100 Kindertagesstätten, Baukosten	
Umzusetzender Betrag		200.000,00 €

Umzusetzender Gesamtbetrag gebender Ansatz:	200.000,00 €

Nehmender Ansatz

1.

Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen	
Sachkonto	053 10 10 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	200.000,00 €
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Inv. Nr.	650 4439 100 Umbauten Betreuungsangebote	

Umzusetzender Gesamtbetrag nehmender Ansatz:	200.000,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die Mittel für die Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder (U3) in Höhe von 200.000 € wurden versehentlich bei der falschen Investitionsnummer (650 4438 100) zum Haushalt 2017 angemeldet.

Wir bitten daher um Umsetzung des Teil-Haushaltsansatzes in Höhe von 200.000 € zur der richtigen Investitionsnummer (650 4439 100). Der Teilansatz in Höhe von 50.000 € für funktionsverbessernde Maßnahmen in Kindertagesstätten soll bei der Investitionsnummer 650 4438 100 stehen bleiben.

Das „gebende" Amt bestätigt, dass im Haushalt für den vorgesehenen Zweck ein Planansatz in der zu übertragenden Höhe aktuell noch im Haushalt verfügbar ist.

Wir beantragen die Umsetzung der Haushaltsansätze in N7.

27.1.17 i.V. ..... 27.1.17 i.V. .....

Datum/Unterschrift Amtsleitung (gebendes Amt) Datum/Unterschrift Amtsleitung (nehmendes Amt)

K.g. Li, 01.02.17 K.S. 31/07.77

2. An - 201 – über -2011- zur Kenntnis

3. Eingabe in N7

Die Mittel wurden umgesetzt.

02/02/17 .....

Datum/Unterschrift

4. Eintrag in Liste „umgesetzte Haushaltsansätze"
5. Kopie an -14- mit der Bitte um Kenntnisnahme
6. Kopien an - 51 - und - 65 - mit der Bitte um Kenntnisnahme

} d. 02/02/17 Wu