

1

-I- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 12. Oktober 2022
Sachbearbeiter/in: Herr Unverhau
Telefon: 2223

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Investitions-Nr.		
Kostenträger	414 01 01 14	Impfangebote, Öffentlicher Gesundheitsdienst - ab 01.10.2021
Kostenstelle	diverse	siehe Anlage
Ergebnis- /Finanzposition	03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Sachkonto	548 10 00	Kostenerstattungen vom Land
Mehrertrag/Mehreinzahlung		331.817,87 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.		
Haushaltsjahr	2022	
Produkt	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Investitions-Nr.		
Kostenträger	414 01 01 14	Impfangebote, Öffentlicher Gesundheitsdienst - ab 01.10.2021
Kostenstelle	diverse	siehe Anlage
Ergebnis- /Finanzposition	11 13	Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	diverse	siehe Anlage

Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		331.817,87 €
--	--	---------------------

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die für den Betrieb der von der Stadt Kassel eingerichteten Impfstellen (City-Point Kassel, Königsplatz 61, 34117 Kassel, Jugendamt Kassel (ehemaliges EAM-Hochhaus), Scheidemannplatz 1, 34117 Kassel, Impfbus und Mobilteams) entstandenen Kosten werden von der Stadt Kassel vorfinanziert und anschließend durch das Land Hessen erstattet.

Die im Haushaltsjahr 2022 für den Monat **September** gebuchten Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** belaufen sich auf insgesamt **331.817,87 €** (siehe Anlage) und wurden beim Land Hessen zwecks Erstattung eingereicht.

Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen werden durch die Kostenerstattungen des Landes Hessen (zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen) gedeckt.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

12.10.2022

.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift -I-

Anlage zu dem Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrtrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

Impfstellen, Impfbus und Mobilteams – September 2022

Zeilenbeschriftungen	104003	112001	112002	114001	375001	532001	650001	654001	654002	Gesamtergebnis
01.09.2022	1.230,20	280.590,19	32.930,39		6,56	3.093,96	13.887,57	25,00	54,00	331.817,87
6030200						157,69				157,69
6051000									40,00	40,00
6053000									14,00	14,00
6056000								15,00		15,00
6057000								10,00		10,00
6131010		96.502,50								96.502,50
6164000										
6179200							112,72			112,72
6201000		144.309,24					13.030,50			13.030,50
6401000		30.269,30				2.432,41				146.741,65
6420000						519,53				30.788,83
6470000			5.857,75							5.857,75
6490100		8.444,11	27.013,85		0,01	142,02				35.599,99
6513000		1.065,04	58,79							58,79
6590001										1.065,04
6832000							271,72			271,72
6850000					6,55		89,19			95,74
6861000	1.230,20						225,75			225,75
Gesamtergebnis	1.230,20	280.590,19	32.930,39		6,56	3.093,96	13.887,57	25,00	54,00	331.817,87

Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 21. Okt. 2022

Kassel, 18.10.2022

Sachbearbeiter/in: Michael Hahn

Telefon: 5005

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste
Investitions-Nr.		
Kostenträger	311070103	Pakt gegen Armut
Kostenstelle	500001	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung)
Ergebnis- /Finanzposition	07	
Sachkonto	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen
Mehrertrag/Mehreinzahlung		100.000 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste
Investitions-Nr.		
Kostenträger	311070103	Pakt gegen Armut
Kostenstelle	500001	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung)
Ergebnis- /Finanzposition	15	100.000 €
Sachkonto	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

2.

Haushaltsjahr		
Produkt		
Investitions-Nr.		
Kostenträger		
Kostenstelle		€
Ergebnis- /Finanzposition		
Sachkonto		
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		100.000 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Einzelspende "Pakt gegen Armut" vom 09.06.2022

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

18.10.2022



Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

31.10.22

Datum/Unterschrift -I-

Kämmerei und Steuern
EING. 04. Nov 2022

-IV - / - 41 -
Dezernat/Amt

Kassel, 31.10.2022
Sachbearbeiter/in: Frau Schmidt
Telefon: 1243

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	28101	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit
Investitions-Nr.		
Kostenträger	281010108	Kinder-Jugend-Projekte
Kostenstelle	416001	Kulturförderung
Ergebnis-/Finanzposition	07	Ertr. a. Zuweisgn u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.
Sachkonto	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen
Mehrertrag/Mehreinzahlung		7.500 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	28101	Kulturförderung und allgemein Kulturarbeit
Investitions-Nr.		
Kostenträger	281010108	Kinder-Jugend-Projekte
Kostenstelle	416001	Kulturförderung 7.500 €
Ergebnis-/Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

2.

Haushaltsjahr		
Produkt		
Investitions-Nr.		
Kostenträger		
Kostenstelle		€
Ergebnis- /Finanzposition		
Sachkonto		
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		7.500 €

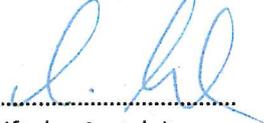
Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Durch Spenden-Akquise wurden Mittel in Höhe 7.500 € eingeworben.

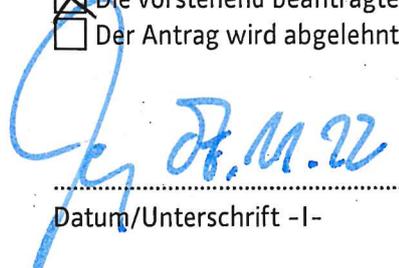
Dieser Betrag war nicht vorhersehbar und ist zweckgebunden für das Kooperationsprojekt KinderKultUrlaub 2022 zu verwenden.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

2.11.2022 
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.


Datum/Unterschrift -I-

4

Kämmerei und Steuern
EING. 03. Nov. 2022

II / -50-
Dezernat/Amt

Kassel, 02.11.2022
Sachbearbeiter/in: Michael Hahn
Telefon: 5005

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste
Investitions-Nr.		
Kostenträger	311070100	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste
Kostenstelle	508001	Sozialplanung (Leistung)
Ergebnis- /Finanzposition	07	Erträge u. Zuweisgn. u. Zusch. f. d. d. Zwecke u. allg. Zweck
Sachkonto	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes
Mehrertrag/Mehreinzahlung		41.226,00 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.		
Haushaltsjahr	2022	
Produkt	311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste
Investitions-Nr.		
Kostenträger	311070100	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste
Kostenstelle	508001	Sozialplanung (Leistung) 41.226,00 €
Ergebnis- /Finanzposition	17	Transferaufwendungen
Sachkonto	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche

2.

Haushaltsjahr		
Produkt		
Investitions-Nr.		
Kostenträger		
Kostenstelle		€
Ergebnis- /Finanzposition		
Sachkonto		
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		41.226,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Das Land Hessen stellt im Rahmen des Landesprogramms „Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen“ zusätzliche Mittel für die Förderung von Gemeinwesenarbeit zur Verfügung. Ein vom Land gezahlter Abschlag ist nach Geldeingang an die Träger

- Kulturzentrum Schlachthof
- Frauentreff Brückenhof

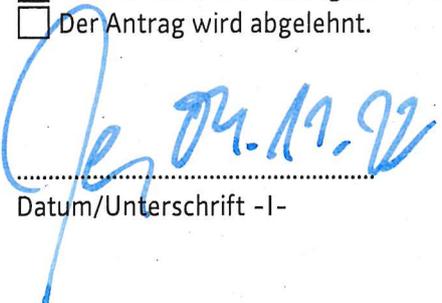
weiterzuleiten. Die Höhe der Meldung entspricht dem 4. Mittelabruf 2022 vom 24. Oktober 2022.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

2.11.2022 
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.


Datum/Unterschrift -I-

-I/-23-
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 19. Okt. 2022

Kasse, 19. Oktober 2022
Sachbearbeiter/in: Herr Jäger
Telefon: 2341

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	54602	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen
Investitions-Nr.		
Kostenträger	546020106	Parkhaus Jägerstraße (BgA) 20.000,00 €
	546020107	Parkhaus Garde-du-Corps (BgA) 150.000,00 €
	546020108	Parkhaus Martinskirche (BgA) 60.000,00 €
Kostenstelle	233001	Bewirtschaftung von Grundstücken
Ergebnis-/Finanzposition	01	Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto	5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen - steuerpflichtig
Mehrertrag/Mehreinzahlung		230.000,00 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	54602	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen
Investitions-Nr.		
Kostenträger	546020106	Parkhaus Jägerstraße (BgA) 10.000,00 €
	546020107	Parkhaus Garde-du-Corps (BgA) 130.000,00 €
	546020108	Parkhaus Martinskirche (BgA) 90.000,00 €
Kostenstelle	233001	Bewirtschaftung von Grundstücken
Ergebnis-/Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

2.

Haushaltsjahr		
Produkt		
Investitions-Nr.		
Kostenträger		
Kostenstelle		€
Ergebnis- /Finanzposition		
Sachkonto		
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		230.000,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

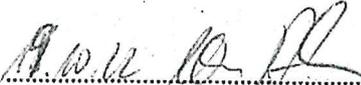
Seit 1. Januar 2022 ist die Stadt Kassel (Liegenschaftsamt) als Eigentümerin selbst wieder Betreiberin der Parkhäuser Garde-du-Corps und Martinskirche. Die GWGpro ist mit der Bewirtschaftung der Parkhäuser beauftragt worden.

Die im Parkhausbetrieb entstehenden Einnahmen aus Dauermietverhältnissen mit Dritten sowie aus Tageseinnahmen werden monatlich seitens der GWGpro abgerechnet und an die Stadt Kassel (Liegenschaftsamt) überwiesen. Ein Haushaltsansatz ist im Jahr 2022 dafür nicht vorgesehen, da sich die dargestellte Konstellation erst zum Jahreswechsel ergeben hat. Der bisherige Ansatz wird durch die Einnahmen aus dem 1. Halbjahr gedeckt. Nach dem vorliegenden Einnahmeergebnis sind weitere Mehreinnahmen aus dem 2. Halbjahr von 230.000,00 € zu erwarten.

Neben den Mehrerträgen aus Mieten und Parkgebühren entstehen dem Liegenschaftsamt auch Mehraufwendungen aus dem Betrieb der Parkhäuser zur Wahrung von Verkehrssicherungs- und sonstigen Eigentümerpflichten.

Um diese Aufwendungen abdecken zu können sollen die Erträge aus dem Parkhausbetrieb verwendet werden. Die bisherigen Ansätze sind bereits vollständig aufgebraucht. Vorliegende Rechnungen können nicht beglichen werden.

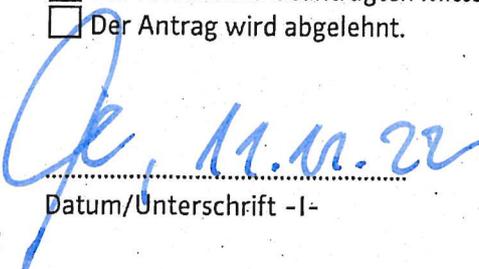
Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.


Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Jr

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.


Datum/Unterschrift -I-

-I- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 10. November 2022
Sachbearbeiter/in: Herr Unverhau
Telefon: 2223

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Investitions-Nr.		
Kostenträger	414 01 01 14	Impfangebote, Öffentlicher Gesundheitsdienst - ab 01.10.2021
Kostenstelle	diverse	siehe Anlage
Ergebnis- /Finanzposition	03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Sachkonto	548 10 00	Kostenerstattungen vom Land
Mehrertrag/Mehreinzahlung		148.315,14 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.		
Haushaltsjahr	2022	
Produkt	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Investitions-Nr.		
Kostenträger	414 01 01 14	Impfangebote, Öffentlicher Gesundheitsdienst - ab 01.10.2021
Kostenstelle	diverse	siehe Anlage
Ergebnis- /Finanzposition	11 13	Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	diverse	siehe Anlage

Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		148.315,14 €
---	--	--------------

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die für den Betrieb der von der Stadt Kassel eingerichteten Impfstellen (Bis 16.10.2022: City-Point Kassel, Königsplatz 61, 34117 Kassel, Jugendamt Kassel (ehemaliges EAM-Hochhaus), Scheidemannplatz 1, 34117 Kassel, Impfbus und Mobilteams – ab 17. Oktober 2022: „Ehemalige Sportarena – ruruHaus – Obere Königsstraße 43 / Ecke Treppenstraße, 34117 Kassel, Impfbus und Mobilteams) entstandenen Kosten werden von der Stadt Kassel vorfinanziert und anschließend durch das Land Hessen erstattet.

Die im Haushaltsjahr 2022 für den Monat **Oktober** gebuchten Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** belaufen sich auf insgesamt **148.315,14 €** (siehe Anlage) und wurden beim Land Hessen zwecks Erstattung eingereicht.

Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen werden durch die Kostenerstattungen des Landes Hessen (zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen) gedeckt.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

10.11.2022

.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

PC 10.11.22
.....
Datum/Unterschrift -I-

Anlage zu dem Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

Impfstellen, Impfbus und Mobiltreams - Oktober 2022

Zeilenbeschriftungen	104003	112001	112002	114001	375001	532001	650001	651003	654001	654002	Gesamtergebnis	
Okt. 22	1.362,55	159.489,46	-27.117,19		6,55	3.092,18	6.715,65	25,00	4.246,87	54,00	440,07	148.315,14
6010100							1.792,66					1.792,66
6020000							29,06					29,06
6030200							576,15					576,15
6051000									40,00			40,00
6053000									14,00			14,00
6056000								15,00				15,00
6057000								10,00				10,00
6070000							2.586,11					2.586,11
6089000							91,04			195,41		286,45
6131010		47.976,78										47.976,78
6161000									4.246,87			4.246,87
6164000												121,36
6173000												121,36
6201000		88.770,28				2.432,41				244,66		244,66
6401000		18.407,40				517,75						91.202,69
6410000		7,72										18.925,15
6420000												7,72
6470000		5.132,28	-4.427,49									-4.427,49
6490100			-22.640,43			142,02						-17.366,13
6513000			-49,27									-49,27
6590000		-805,00										-805,00
6590001							499,63					499,63
6730000							655,03					655,03
6832000							55,00					55,00
6850000					6,55		89,19					95,74
6861000							37,10					37,10
6861000	1.362,55						183,32					1.545,87
Gesamtergebnis	1.362,55	159.489,46	-27.117,19		6,55	3.092,18	6.715,65	25,00	4.246,87	54,00	440,07	148.315,14

-V- / -53-
Dezernat/Amt

Kassel, 25.11.2022
Sachbearbeiter/in: Frau Stefanski
Telefon: 1902

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	412 01	Gesundheitseinrichtungen
Investitions-Nr.		
Kostenträger	412 01 01 01	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)
Kostenstelle	530 001	KISS
Ergebnis- /Finanzposition	07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allg. Uml.
Sachkonto	542 40 00	Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherungen
Mehrertrag/Mehreinzahlung		22.000,00 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.		
Haushaltsjahr	2022	
Produkt	412 01	Gesundheitseinrichtungen
Investitions-Nr.		
Kostenträger	412 01 01 01	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)
Kostenstelle	530 001	KISS
Ergebnis- /Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	617 90 00	Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		22.000,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

In der Selbsthilfe-App sollen junge Interessierte schnell und digital Informationen zu Selbsthilfegruppen finden, den Kontakt zu Gruppen aufnehmen, sich in Gruppenchats austauschen und Online-Treffen veranstalten können. Gleichzeitig kann die Selbsthilfekontaktstelle das Geschehen über die App moderieren, Informationen mit dem eigenen Internetauftritt verbinden, aktuelle Nachrichten zur Selbsthilfe verbreiten und Veranstaltungen bewerben.

Die Selbsthilfekontaktstelle Gelnhausen stellt ihre Selbsthilfe-App mit Grundfunktionen allen 22 hessischen Selbsthilfekontaktstellen zur Nutzung zur Verfügung. Die App soll in ihren Funktionen erweitert (Gruppenchat aller Mitglieder, direkter Start einer Videokonferenz aus der App, Nutzung der App auch über PC, Newsletter, Push-Nachrichten, Erklärvideo) und dann allen hessischen Selbsthilfekontaktstellen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Ein Angebot des Entwicklers der App in Höhe von 21.430 Euro liegt vor.

Die Selbsthilfekontaktstelle KISS Kassel übernimmt federführend für alle hessischen Kontaktstellen das Monitoring der App-Erweiterung für die Landesebene und wird als zweite hessische Kommune nach Gelnhausen die Selbsthilfe-App einführen. Die Gemeinschaft der selbsthilfefördernden gesetzlichen Krankenkassen Hessen hat eine Vollfinanzierung der App-Erweiterung für die Landesebene zugesagt. Die Beantragung der Fördergelder in Höhe von 22.000 Euro, Beauftragung des Entwicklers und Begleichung der Rechnung werden von KISS Kassel durchgeführt.

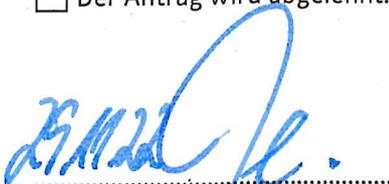
Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

25.11.2022 i.V. 

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.


Datum/Unterschrift -I-

-V- / -40-
Dezernat/Amt

Kassel, 15.11.2022
Sachbearbeiter/in: Frau Tönges
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung
Investitions-Nr.		
Kostenträger	242 01 02 02	Qualität im Ganzttag
Kostenstelle	403 001	Bildungsmanagement und Integration
Ergebnis- /Finanzposition	03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Sachkonto	548 80 00	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Mehrertrag/Mehreinzahlung		15.000 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.		
Haushaltsjahr	2022	
Produkt	242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung
Investitions-Nr.		
Kostenträger	242 01 02 02	Qualität im Ganzttag
Kostenstelle	403 001	Bildungsmanagement und Integration 15.000 €
Ergebnis- /Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	617 90 00	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

2.

Haushaltsjahr		
Produkt		
Investitions-Nr.		
Kostenträger		
Kostenstelle		€
Ergebnis- /Finanzposition		
Sachkonto		
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		15.000 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die Stadt Kassel hat mit der gemeinnützigen CLIMB GmbH einen Kooperationsvertrag über die Durchführung von Lernferien an Kasseler Grundschulen in den Schulferien 2022 geschlossen.

Ziel ist, Grundschüler*innen mit herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung ergänzende Lernangebote zu bieten, Lernfreude zu vermitteln und die Kinder zu ermutigen und zu stärken.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien haben an fünf Kasseler Grundschulen die Lernferien stattgefunden: 1. Ernst-Leinius-Schule (Oster-, Sommerferien), 2. Schule am Wall (Oster-, Sommer- und Herbstferien), 3. Schule am Lindenberg und 4. Grundschule Waldau / gemeinsam (Sommer- und Herbstferien), 5. Schule Unterneustadt (Sommerferien).

Die Begleichung der Rechnungen je Schule, nach Durchführung der Lernferien, wurde durch die Stadt Kassel übernommen.

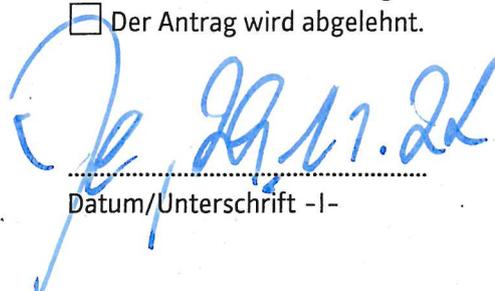
Die cdw-Stiftung übernimmt die Kosten der Climb-Lernferien 2022 in der Höhe von 15.000 Euro und hat diese bereits der Stadt Kassel mit Zahlungseingang vom 30.10.2022 erstattet. Hier entstanden Mehreinnahmen von 15.000 Euro.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

16.11.22 
.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.


.....
Datum/Unterschrift -I-

- V - / - 59 -
 Dezernat/Amt

Kassel, 8. November 2022
 Sachbearbeiter/in: Diana Nowak
 Telefon: 5827

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022		
Produkt	365 01	Kindertageseinrichtungen	
Investitions-Nr.			
Kostenträger	1) 365 01 90 00 2) 365 01 01 00	Kindereinrichtungen freier Träger Städt. Kindertageseinrichtungen	
Kostenstelle	1) 592 090 2) 592 000	Kindertageseinrichtungen freie Träger Kindertagesbetreuung	210.115,20 € 140.076,80 €
Ergebnis- /Finanzposition	07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
Sachkonto	541 03 00	Sonstige Zuweisungen des Landes	
Mehrertrag/Mehreinzahlung			350.192,00 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.			
Haushaltsjahr	2022		
Produkt	365 01	Kindertageseinrichtungen	
Investitions-Nr.			
Kostenträger	365 01 90 00	Kindereinrichtungen freier Träger	
Kostenstelle	592 090	Kindertageseinrichtungen freie Träger	210.115,20 €
Ergebnis- /Finanzposition	15	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse	
Sachkonto	711 90 00	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	

2.

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Investitions-Nr.		
Kostenträger	414 01 01 11	Maßnahmen Corona-Pandemie
Kostenstelle	592 000	Kindertagesbetreuung 140.076,80 €
Ergebnis-/Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	603 02 00	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		350.192,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Das Land Hessen hat den Trägern von Kindertageseinrichtungen weitere Mittel für Maßnahmen für die Testungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zur Verfügung gestellt. Auf die Stadt Kassel entfällt hierbei ein Betrag von 140.076,80 €.

Bei den Ausgaben ist von den Trägern der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen ein Eigenanteil von mindestens 50 Prozent zu erbringen.

Im Fall von kommunal ersetzenden Maßnahmen kann der Eigenanteil Träger durch einen entsprechenden Finanzierungsanteil der Kommune, in deren Aufgabenbereich die Maßnahme umgesetzt wird, oder durch Zahlungen Dritter erbracht werden.

Mit der Zuweisung finanzierten Maßnahmen dürfen rückwirkend ab dem 25. Juli 2022 begonnen worden sein und müssen bis zum 21. April 2023 verbraucht werden.

Eine Mittelveranschlagung im Haushaltsentwurf 2022 war aufgrund der Förderzusage im September 2022 nicht möglich.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

Kilian 21.22
 Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

Ge D. 11. 22
 Datum/ Unterschrift -I-

-I- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 9. Dezember 2022
Sachbearbeiter/in: Herr Unverhau
Telefon: 2223

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Investitions-Nr.		
Kostenträger	414 01 01 14	Impfangebote, Öffentlicher Gesundheitsdienst - ab 01.10.2021
Kostenstelle	diverse	siehe Anlage
Ergebnis- /Finanzposition	03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Sachkonto	548 10 00	Kostenerstattungen vom Land
Mehrertrag/Mehreinzahlung		296.981,78 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.		
Haushaltsjahr	2022	
Produkt	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Investitions-Nr.		
Kostenträger	414 01 01 14	Impfangebote, Öffentlicher Gesundheitsdienst - ab 01.10.2021
Kostenstelle	diverse	siehe Anlage
Ergebnis- /Finanzposition	11 13	Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	diverse	siehe Anlage

Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		296.981,78 €
---	--	--------------

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die für den Betrieb der von der Stadt Kassel eingerichteten Impfstelle (Ehemalige Sportarena - ruruHaus - Obere Königsstraße 43 / Ecke Treppenstraße, 34117 Kassel, Impfbus und Mobilteams) entstandenen Kosten werden von der Stadt Kassel vorfinanziert und anschließend durch das Land Hessen erstattet.

Die im Haushaltsjahr 2022 für den Monat **November** gebuchten Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** belaufen sich auf insgesamt **296.981,78 €** (siehe Anlage) und wurden beim Land Hessen zwecks Erstattung eingereicht.

Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen werden durch die Kostenerstattungen des Landes Hessen (zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen) gedeckt.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

09.12.2022

V. Tina
.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

[Signature]
.....
Datum/Unterschrift -I-

Anlage zu dem Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

Impfstellen, Impfbus und Mobilitäts - November 2022

Zeilenbeschriftungen	104003	112001	112002	114001	375001	532001	650001	651003	654001	654002	Gesamtergebnis
Nov. 22	642,15	239.829,11	3.638,89		6,55	5.272,56	25.916,41	13.736,63	54,00	1.860,48	296.981,78
6030200						1.052,47					1.052,47
6051000									40,00		40,00
6053000									14,00		14,00
6056000							15,00				15,00
6057000							10,00				10,00
6070000											
6131010		47.609,41					5.818,75				5.818,75
6161000	362,95							13.736,63			47.609,41
6164000							93,68				14.099,58
6173000										1.860,48	93,68
6179200											1.860,48
6201000		152.095,08					18.516,50				18.516,50
6401000		31.213,08				4.138,63					156.233,71
6410000		7,72				877,75					32.090,83
6420000											7,72
6470000		8.903,82				256,18					761,06
6490100											12.031,58
6701000											6,25
6832000								6.000,00			6.000,00
6861000	279,20						435,01				6,55
Gesamtergebnis	642,15	239.829,11	3.638,89		6,55	5.272,56	25.916,41	13.736,63	54,00	1.860,48	296.981,78



- V - / - 40 -
Dezernat/Amt

Kassel, 07.12.2022
Sachbearbeiter/in: Anna-Carina Tönges
Telefon: 4009

Antrag auf Bewilligung eines Mehraufwands aufgrund eines zweckgebundenen Mehrertrags bzw. einer Mehrauszahlung aufgrund einer zweckgebundenen Mehreinzahlung

gemäß § 19 GemHVO

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt zu Investitionsnummer

Mehrertrag/Mehreinzahlung

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	23101	Berufliche Schulen
Investitions-Nr.		
Kostenträger	231010102	Elisabeth-Knipping-Schule
Kostenstelle	402001	Schulen
Ergebnis- /Finanzposition	03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Sachkonto	5481000	Kostenerstattungen vom Land
Mehrertrag/Mehreinzahlung		3.000,00 €

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

2.

Haushaltsjahr	2022	
Produkt	23101	Berufliche Schulen
Investitions-Nr.		
Kostenträger	231010102	Elisabeth-Knipping-Schule
Kostenstelle	402001	Schulen
Ergebnis- /Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	6720099	Lizenzen und Konzessionen
Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung)		3.000,00 €

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Das Hessische Kultusministerium (HKM) hat mit Erlass vom 12. März 2013 über die Möglichkeit von Anschaffungen beweglicher Sachausstattungsgegenstände für Schulen, die die Instrumente des kleinen und großen Schulbudgets vom Land Hessen (KSB- und GSB-Schulen) bzw. das Programm „Verlässliche Schulzeiten“ für nicht selbstständige Schulen (NKSB-Schulen) nutzen, informiert.

Eine Aufnahme der Mittel in den Haushalt 2022 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt nicht feststand, welche Schulen in welcher Höhe Beschaffungsanträge über das Staatliche Schulamt einreichen und die Erstattung durch das Staatliche Schulamt Ende November abschließend erfolgt war.

Für die Umsetzung im Jahr 2022 liegt der Magistratsbeschluss vom 23. Februar 2015 zugrunde. (siehe Anlage)

Die Sachausstattungsgegenstände wurden in der vorgenannten Höhe beschafft. Die Erstattung durch das Staatliche Schulamt ist erfolgt.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

09.12.2022 *M. Seidel*

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.

Der Antrag wird abgelehnt.

J. U. 11. 2022

Datum/Unterschrift -I-