

Kämmerei und Steuern
 EING. 20. Mai 2016

- I - / -10 -
 Dezernat/Amt

Kassel, 18.05.2016
 Sachbearbeiter/in: Frau Klappetek
 Telefon: 3090

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2016	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto	686 10 00 - Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	
Kostenstelle	100 00 000 - Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 000	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		0,00 €
Davon bereits verplant		0,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		4.000,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto	541 06 00 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	1.500,00 €
Kostenstelle	100 00 000 Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 000	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	10006 Hauptamt Hauptbudget Geschäftsbereich des OB	
Sachkonto	686 10 00 - Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €
Kostenstelle	100 00 208 - Bürgerberatung	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		4.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Mehraufwendung/-auszahlung wird im Zusammenhang mit dem Fassadenpreis zur Auszahlung der Preisgelder notwendig.

Der Fassadenpreis wurde erstmals im Jahr 2011 in Kooperation mit der Maler- und Lackiererinnung Kassel ausgeschrieben. Die Vereinbarung zwischen den Kooperationspartnern wurde bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2013 festgeschrieben.

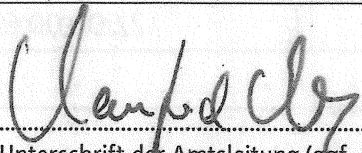
Die Preisgelder wurden mit einem Betrag in Höhe von 2.500 Euro von der Stadt Kassel und einem Betrag in Höhe von 1.500 Euro von der Kreishandwerkerschaft getragen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016 war nicht abzusehen, dass eine Wiederholung der Preisauslobung stattfinden würde, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen führen könnte.

Die Preisverleihung ist für den 28. Juni terminiert.

2. des Deckungsvorschlages

Nicht benötigte Mittel aus dem Haushaltsansatz 6861000 stehen zur Deckung der Maßnahme zur Verfügung. Des weiteren wird die Maßnahme von der Kreishandwerkerschaft mit einem Zuschuss unterstützt.



.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

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

24.05.2016
.....
Datum/Unterschrift

Kämmerei und Steuern
 EING. 02. Juni 2016

-V-/-40-
 Dezernat/Amt

Kassel, 31. Mai 2016
 Sachbearbeiter/in: Herr Bork
 Telefon: 12 50

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2016	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	40004 Berufliche Schulzentren	
Sachkonto	712 50 00 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	
Kostenstelle	400 00 605	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		31.110,00 €
Davon bereits verplant		31.110,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		8.000,00 €

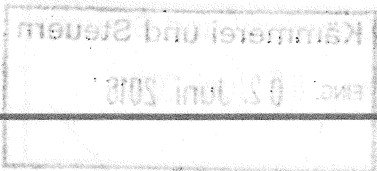
Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Amt 40 Schulverwaltungsamt	
Sachkonto	620 02 00 - Gehälter einschl. Zulagen	8.000,00 €
Kostenstelle	9231 4004 - Personalkostenplanung 4004	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		8.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung



1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Oskar-von-Miller-Schule ist seit dem 1. Januar 2015 rechtlich selbstständig und wird als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts geführt.

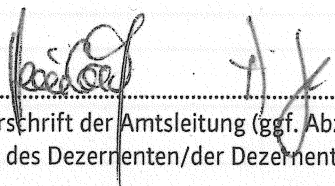
Durch einen Personalwechsel im Schulsekretariat nach den Osterferien (Umsetzung einer Teilzeitkraft im Umfang von 0,5 VZÄ in ein anderes Schulsekretariat) ist diese halbe Stelle noch immer vakant.

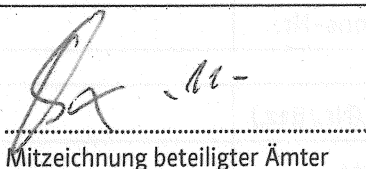
Mit der tatsächlichen Besetzung der Stelle ist vor dem Ende der Sommerferien/vor dem 1.9.2016 nicht zu rechnen.

Die bis zur voraussichtlichen Besetzung der Stelle eingesparten Personalmittel werden zur Erledigung der weiterhin anfallenden Aufgaben durch Dritte benötigt.

2. des Deckungsvorschlages

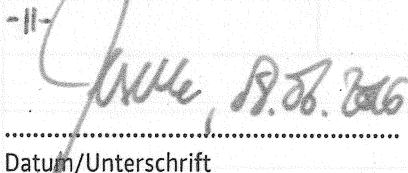
Die bisher im Umfang von 0,5 VZÄ besetzte Stelle ist seit dem 11.4.2016 unbesetzt. Mit einer Wiederbesetzung vor dem 1.9.2016 ist nicht zu rechnen.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

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

- II -

.....
Datum/Unterschrift

- VI - / - 65 -
Dezernat/Amt

Kassel, 26.04.2016
Sachbearbeiter/in: Frau Schubert
Telefon: 6730

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2016	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Ergebnishaushalt 7-00815-A001 Unterhaltung Außenanlagen Dez 5	
Sachkonto	616 13 10	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-
Kostenstelle	400 00 108	Carl-Anton-Henschel-Schule
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		150.000,00 €
Davon bereits verplant		150.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		19.000,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Ergebnishaushalt 7-00815-A001 Unterhaltung Außenanlagen Dez 5	
Sachkonto	616 13 10 Unterh. der sonstigen Außenanlagen65	15.000,00 €
Kostenstelle	400 00 001	Grund- und Hauptschulen und Realschulzüge
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	Umwelt- und Gartenamt, Ergebnishaushalt 7-00416-A001 Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 6	
Sachkonto	616 51 00 Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	4.000,00 €
Kostenstelle	670 00 401	Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		19.000,00 €

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Der Schulhof der Carl-Anton-Henschel-Schule wird saniert und neu gestaltet. Dafür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € angemeldet. Da ebenfalls die Fluchttreppe vom Pavillon auf den Hof erneuert werden muss, sind Mehrkosten in Höhe von 15.000 € berechnet worden. Diese können aus dem Etat für die Verkehrsparcoure aufgefangen werden.

Über die Kinderbeauftragte können weitere Mittel aus den Mitteln des Ortsbeirats Nord-Holland in Höhe von 4.000 € zur Verfügung gestellt werden, um den Spielbereich der Carl-Anton-Henschel-Schule aufzuwerten.

Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht absehbar. Es ist sinnvoll, die Arbeiten zusammen mit den aktuellen Arbeiten durchzuführen, da eine Trennung der Arbeiten (Erd-, Pflasterarbeiten u. a.) praktisch nicht machbar ist und zu höheren Kosten führen würde.

2. des Deckungsvorschlages

Um die Maßnahme realisieren zu können, wird der Ansatz für Verkehrsparcoure über 15.000 € zur Deckung zur Verfügung gestellt. Wie sich bis heute abzeichnet, sind in 2016 sind dort keine Maßnahmen nötig.

Die Ortsbeiratsmittel über 4.000 € sind explizit für derartige Maßnahmen vorgesehen.

.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter
-40-1-51-1-67-

Entscheidung:

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

-11-
.....
Datum/Unterschrift

-V-/-40-
Dezernat/Amt

Kassel, 29. Juni 2016
Sachbearbeiter/in: Herr Bork
Telefon: 12 50

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2016	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	40004 Berufliche Schulzentren	
Sachkonto	712 50 00 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	
Kostenstelle	400 00 605	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		39.110,00 €
Davon bereits verplant		39.110,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		16.220,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Amt 40 Schulverwaltungsamt	
Sachkonto	620 02 00 - Gehälter einschl. Zulagen	16.220,00 €
Kostenstelle	9231 4004 - Personalkostenplanung 4004	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		16.220,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Oskar-von-Miller-Schule ist seit dem 1. Januar 2015 rechtlich selbstständig und wird als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts geführt.

Mit der Umwandlung in diese Rechtsform hat die Oskar-von-Miller-Schule zusätzliche Aufgabenpakete zu übernehmen. Für eine erfolgreiche Umwandlung ist es erforderlich, für eine Übergangszeit von zwei Jahren ab dem 1. September 2016 eine halbe Stelle zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Eine weitere im Stellenplan zur Verfügung stehende halbe Stelle bleibt unbesetzt und gesperrt.

Für eine Vollzeitkraft bis Entgeltgruppe 8 TVöD fallen jährlich rund 48.660 Euro an. Auf den Zeitraum 1. September 2016 bis 31. Dezember 2016 entfallen anteilig 16.220 Euro. Dieser Betrag wird der Oskar-von-Miller-Schule analog dem Modell "Geld statt Stelle" ausbezahlt. Die Oskar-von-Miller-Schule wird mit diesen Personalmitteln selbst eine Fachkraft beschäftigen.

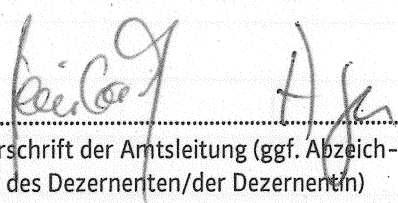
In der Dezentalkonferenz am 20. Juni 2016 wurde einer entsprechenden Vorlage zugestimmt.

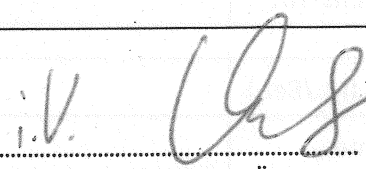
Der zusätzliche Personalbedarf war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für den Haushalt 2016 nicht bekannt.

2. des Deckungsvorschlages

Eine bereits seit dem 11.4.2016 nicht besetzte Stelle im Schulsekretariat im Umfang von 0,5 VZÄ bleibt unbesetzt und wird gesperrt.

Die weitere halbe Stelle (8.110 €) wird durch -11- finanziert.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezentalkonferenz/der Dezentalkonferentin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

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

-11-

.....
Datum/Unterschrift

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2016	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Ergebnishaushalt	
Sachkonto	616 11 00 Gebäudeunterhaltung	
Kostenstelle	650 00 601 Bauunterhaltung	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		4.839.670,00 €
Davon bereits verplant		4.839.670,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		5.200,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	33000 Bürgeramt, Ergebnishaushalt	
Sachkonto	617 90 00 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00 €
Kostenstelle	330 00 000 Allg. Kostenst. Bürgeramt	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen	
Sachkonto	617 90 00 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00 €
Kostenstelle	330 00 301 Standesamtswesen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen	
Sachkonto	608 90 00 übriger sonstiger Materialaufwand	1.200,00 €
Kostenstelle	330 00 201 Kfz-Zulassungen Kassel	
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		5.200,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

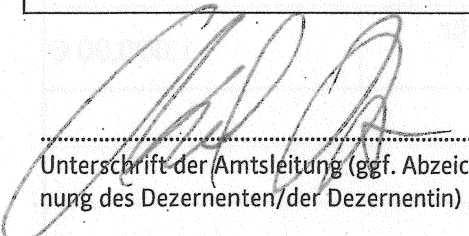
Eingehende Begründung


1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Der Bodenbelag des Traussaales ist verschlissen und muss erneuert werden. Die Mittel der Bauunterhaltung sind für andere Zwecke disponiert. Ein erhöhter Bedarf war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht absehbar. Das Bürgeramt hat auf den schlechten Zustand des Teppichbodens dem Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung erst kürzlich hingewiesen. Aufgrund des äußerst repräsentativen Charakters des Raumes ist die Erneuerung des Bodenbelages nicht aufschiebbar.

2. des Deckungsvorschlages

Um diese dringende Maßnahme realisieren zu können, schränkt sich das Bürgeramt in seinem Aufwand an drei verschiedenen Stellen ein und stellt entsprechende Deckungsmittel zur Verfügung.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

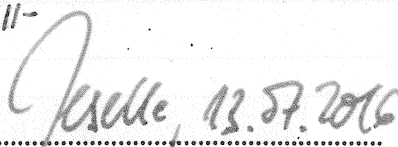

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

-33-

Entscheidung:

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

- 11 -


.....
Datum/Unterschrift

II / -50-
 Dezernat/Amt

Kassel, 23.05.2016
 Sachbearbeiter/in: Michael Hahn
 Telefon: 5005

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2016	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	500 Sozialamt	
Sachkonto	0851010 - Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	
Kostenstelle	50000000 - Allgemeine Kostenstelle -50-	
Investitions-Nr.	5004400300 Sozialamt -Bewegl. Vermögen-	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		1.500,00 €
Davon bereits verplant		1.500,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		5.709,61 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	500 Sozialamt	
Sachkonto	3601010 - Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	5.709,61 €
Kostenstelle	50000000 - Allgemeine Kostenstelle -50-	
Investitions-Nr.	5004400300 Sozialamt -Bewegl. Vermögen-	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		5.709,61 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Für die behindertengerechte Ausstattung eines Arbeitsplatzes im Sozialamt werden ein Kamerasystem, ein Kreuztisch und ein Monitor-Schwenkarm benötigt. Die Kosten inklusive des Aufwands für die Installation und Inbetriebnahme liegen bei 5.709,61€.

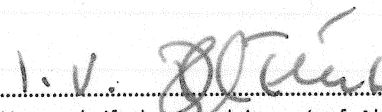
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war die Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht absehbar, daher konnten die erforderlichen Mittel nicht berücksichtigt werden.

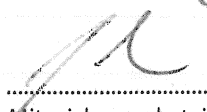
Die Ausstattung wird für eine optimale Arbeitserledigung benötigt. Nach den Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheides (siehe Deckungsvorschlag) muss die Maßnahme bis zum 31.10.2016 abgerechnet sein, daher muss die Abwicklung im Haushaltsjahr 2016 erfolgen.

2. des Deckungsvorschlages

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen stellt mit Bewilligungsbescheid vom 28. April 2016 für die behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes Mittel in entsprechender Höhe zur Verfügung. Diese werden allerdings gegen Vorlage der Rechnung erstattet, so dass das Sozialamt in Vorleistung treten muss.

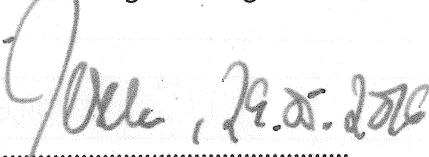
Die Abrechnung mit dem LWV erfolgt durch das Personal- und Organisationsamt.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

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

-II- 
.....
Datum/Unterschrift