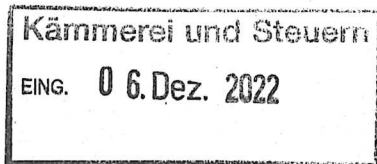


VI/- 65 -
Dezernat/Amt



Kassel, 6. Dezember 2022
Sachbearbeiterin: Frau Felde
Telefon: 6173

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	2022	
Produkt	Diverse	Siehe Anlage
Investitions-Nr.		
Kostenträger	Siehe Anlage	Siehe Anlage
Kostenstelle	654002	Gebäudeservice
Ergebnis-/Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	6081000 und 6173000	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		7.823.165,86 €
Davon bereits verplant		8.323.165,86 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel		500.000,00€

Deckung

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

Produkt	11123	Gebäudeservice
Investitions-Nr.		
Kostenträger	111230100	Gebäudeservice
Kostenstelle	654003	Büromöbel und Umzüge 200.000,00€
Ergebnis-/Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	6140000	Frachten, Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg.)
Produkt	35102	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Investitions-Nr.		
Kostenträger	351020500	Flüchtlingskosten Ukraine
Kostenstelle	651003	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt (HAR) 300.000 €
Ergebnis-/Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
Deckungsmittel insgesamt (Summe muss mit Beantragung übereinstimmen!)		500.000 €

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Im Gebäudeservice wurden durch die Lieferanten und Fremdreinigungsdienstleister Preisanpassungen sowohl für die Fremdreinigungsleistungen als auch für die Materialkosten vorgenommen.

Im Bereich der Materialbeschaffung wurden bisher folgende Preiserhöhungen festgehalten:

- Papier 100%,
- Reinigungsmittel 30 %,
- Flüssigseife 25%,
- Ausstattungsgegenstände der Reinigungskräfte wie z. B. Besen, Stiele über 200 %,
- Müllbeutel zwischen 40% bis 145 %.

Im Bereich der Fremdreinigungsdienstleistung wurden neue Tarifverträge geschlossen. Zusätzlich gab es gesetzliche Änderungen in den Sozialversicherungsabgaben. Daraus resultieren sich Preissteigerungen, die ab Oktober 2022 mit 14 % an die Stadt Kassel weitergegeben werden.

Die unvorhergesehenen und unabweisbaren extern beeinflusste Faktoren konnten bei der Mittelanmeldung im Jahr 2021 für 2022 nicht berücksichtigt werden.

Um die Liquidität der Stadt Kassel nicht zu gefährden, wird um Deckung des Budgets des Gebäudeservice gebeten.

2. des Deckungsvorschlages

In 2022 können rund 200.000 € bei den externen Umzugsdienstleitungen eingespart werden.

Weitere 300.000 € werden aus den ursprünglich eingestellten Haushaltsresten für die Herrichtung der Flüchtlingsunterkünfte angeboten, da diese aus dem laufenden Nachtragshaushalt finanziert werden konnten.

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

.....
Datum/Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

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

.....
Datum/Unterschrift

-I-/- IK -
 Dezernat/Amt

Kassel, 6. Dezember 2022
 Sachbearbeiter: Frau Liebe
 Telefon: 3307

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	2022	
Produkt	535 01	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER
Investitions-Nr.		
Kostenträger	535 01 00 01	KASSELWASSER
Kostenstelle	800 004	Wasserläufe
Ergebnis- /Finanzposition	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	616 50 10	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		1.470.000,00 €
Davon bereits verplant		1.900.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel		430.000,00 €

Deckung

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

Produkt	111 16	Beteiligungsmanagement
Investitions-Nr.		
Kostenträger	111 16 00 01	Beteiligungen
Kostenstelle	800 002	Beteiligungen, Eigenbetriebe 430.000,00 €
Ergebnis- /Finanzposition	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto	768 00 00	Aufwendungen aus Verlustübernahme
Produkt		
Investitions-Nr.		
Kostenträger		
Kostenstelle		0,00 €
Ergebnis- /Finanzposition		
Sachkonto		
Deckungsmittel insgesamt (Summe muss mit Beantragung übereinstimmen!)		430.000,00 €

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Der Eigenbetrieb KASSELWASSER ist im Auftrag der Stadt Kassel für alle notwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gewässern und Gewässerbauten inklusive wichtiger verkehrssichernder Maßnahmen zuständig und rechnet diese nach Fertigstellung grundsätzlich quartalsweise mit der Stadt Kassel ab.

Im laufenden Jahr 2022 wurden nun einige notwendige Maßnahmen durchgeführt, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar und planbar waren. Außerdem kam es generell zu Preissteigerungen, sodass einige Maßnahmen teurer wurden als erwartet. Der Umfang der genannten Teuerungen war auch für die Aufstellung des Nachtragshaushalts 2022 noch nicht bekannt.

Zudem wurde seitens KASSELWASSER der Abrechnungsmodus kurzfristig umgestellt. Neben der zwischenzeitlich vorliegenden Abrechnung des dritten Quartals 2022 wurden nun zusätzlich auch die Monate Oktober und November 2022 abgerechnet, die nach altem Modus erst im Frühjahr 2023 im Rahmen der Abrechnung des vierten Quartals 2022 abgerechnet worden wären.

2. des Deckungsvorschlages

Im Haushalt 2022 stehen für die documenta gGmbH Haushaltsmittel für Verlustübernahmen in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung. Nach aktuellen Hochrechnungen werden diese nicht in voller Höhe benötigt und können in der oben genannten Höhe als Deckung zur Verfügung gestellt werden.

06.12.2022

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

.....
Datum/Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

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

.....
Datum/Unterschrift