

-V- / - 59 -
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 07. Jan. 2022

Kassel, 17. Dezember 2021
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 | 2021 | |
| Produkt | 36501 | Kindertageseinrichtungen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 365 01 01 00 | Kindertageseinrichtungen |
| Kostenstelle | 592000 | Kindertagesbetreuung |
| Ergebnis- /Finanzposition | 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zinslöse |
| Sachkonto | 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 9.900,- € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2021 | |
| Produkt | 36501 | Kindertageseinrichtungen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 365 01 01 00 | Kindertageseinrichtungen |
| Kostenstelle | 592000 | Kindertagesbetreuung 9.900,- € |
| Ergebnis- /Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 688 0000 | Fortbildungskosten |

2.

| | | |
|---|--|-----------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | | € |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 9.900,- € |

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Frau Höhmann-Wehse führt im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) interne Schulungen für die Kita-Leitungen bzw. -Stellvertretungen durch. Für diese Tätigkeit erhalten wir Honorarmittel vom Land Hessen - diese belaufen sich für das Jahr 2021 auf 9.900,-,-€ und werden u. a. für Verpflegung während der Schulungen verwendet.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

Kilian 5.12

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.

Der Antrag wird abgelehnt.

31.12.2022

Datum/Unterschrift -I-

- V - / - 40 -
Dezernat/Amt

Kämmerei und Steuern
EING. 07. Jan. 2022

Kassel, 06.01.2022
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 | 2021 | |
| Produkt | 243 02 | Digitalisierung von Schulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 243020104 | Digitalpakt |
| Kostenstelle | 402003 | Digitalpakt |
| Ergebnis-/Finanzposition | 09 | Sonstige ordentliche Erträge |
| Sachkonto | 5330000 | Erträge aus Schadenersatzleistungen |
| Mehrertrag/Mehreinzahlung | | 4.557,66 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

1.

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| Haushaltsjahr | 2021 | |
| Produkt | 243 02 | Digitalisierung von Schulen |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | 243020104 | Digitalpakt |
| Kostenstelle | 402003 | Digitalpakt |
| Ergebnis-/Finanzposition | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| Sachkonto | 6163000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen |
| | | 4.557,66 € |

b.w.

2.

| | | |
|---|--|------------|
| Haushaltsjahr | | |
| Produkt | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Kostenträger | | |
| Kostenstelle | | € |
| Ergebnis- /Finanzposition | | |
| Sachkonto | | |
| Mehraufwendung/Mehrauszahlung insgesamt (Betrag entspricht Mehrertrag/Mehreinzahlung) | | 4.557,66 € |

Erläuterung:**Mittelherkunft und -verwendung**

Im Rahmen der Corona-Pandemie konnten die Schüler Endgeräte wie Laptops und Ipads von -4022- mit einem entsprechenden Leihvertrag ausleihen. In diesem Zusammenhang hat es mehrere Schadensfälle der Geräte gegeben. Die Geräte wurden repariert und ein Teil der Reparaturkosten wurde über eine Versicherungsleistung erstattet. Die Mittel wurden bereits intern von -300- auf dem Konto 5330000, Erträge aus Schadenersatzleistungen, eingenommen.

Eine Veranschlagung der Mittel im Haushalt 2021 war nicht möglich, da die Zahl der Schadensfälle ungewiss und die Erstattung bzw. die Vorgehensweise in 2020 noch nicht geklärt war.

Wir bitten die Haushaltsansätze in N7 zu erhöhen.

6.11.22 

Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.

Der Antrag wird abgelehnt.


Datum/ Unterschrift -I-

-I- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 31. Januar 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 | 2021 | |
| 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 | | 480.344,18 € |

Mehraufwendung/Mehrauszahlung

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| 1. | | |
| Haushaltsjahr | 2021 | |
| 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) | | 480.344,18 € |
|---|--|--------------|

Erläuterung:

Mittelherkunft und -verwendung

Die für Betrieb der von der Stadt Kassel eingerichteten Impfstellen (City-Point Kassel, Königsplatz 61, 34117 Kassel, Jugendamt Kassel (ehemaliges EAM-Hochhaus), Scheidemannplatz 1, 34117 Kassel, Glasanbau Wohnstadt GmbH, Wolfsschlucht 18a, 34117 Kassel, Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Straße 74, 34127 Kassel, Kulturhaus Oberzwehren, Berlitstraße 2, 34132 Kassel, Impfbus und Mobilteams) entstandenen Kosten werden von der Stadt Kassel vorfinanziert und anschließend durch das Land Hessen erstattet.

Die im Haushaltsjahr 2021 für den Monat Dezember gebuchten Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** belaufen sich auf insgesamt **480.344,18 €** (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.

31.01.2022

i.V. Tino KJ

.....
Datum/ Unterschrift der Amtsleitung

Entscheidung

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

Se, 2.02.22
.....
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 Mobilteams - Dezember 2021

| Zeilenbeschriftungen | 102002 | 112001 | 112002 | 114001 | 375001 | 419001 | 532001 | 650001 | 651003 | 654002 | Gesamtergebnis |
|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Dez 21 | 981,55 | 395.666,39 | 8.348,01 | 13.061,15 | 3.294,80 | 290,12 | 50.220,99 | 3.000,00 | 1.190,00 | 4.291,17 | 480.344,18 |
| 6010100 | | | | | | | 16.451,29 | | | | 16.451,29 |
| 6030010 | | | | | | | 51,90 | | | | 51,90 |
| 6030200 | | | | | | | 16.557,82 | | | | 16.557,82 |
| 6063000 | | | | | | | 230,86 | | | | 230,86 |
| 6069000 | | | | | | | 256,14 | | | | 256,14 |
| 6070000 | | | | | | | 4.644,53 | | | | 4.644,53 |
| 6081000 | | | | | | | 23,62 | | | 464,60 | 488,22 |
| 6089000 | | | | | | | 93,15 | | | 690,44 | 783,59 |
| 6131010 | | 74.720,00 | | | | | | | | | 74.720,00 |
| 6164000 | | | | | | | | | | | |
| 6171000 | | | | | | | 223,95 | | | | 223,95 |
| 6173000 | | | | | | | 347,10 | | | | 347,10 |
| 6179000 | | | | | | | -1.248,11 | | | 3.136,13 | 1.888,02 |
| 6179200 | | | | | | 290,12 | 8.009,90 | | 1.190,00 | | 9.199,90 |
| 6201000 | | 261.570,18 | | 9.970,97 | 2.597,96 | | | | | | 290,12 |
| 6401000 | | 46.392,14 | | 2.112,97 | 554,17 | | | | | | 274.139,11 |
| 6420000 | | | 1.604,89 | | | | | | | | 49.059,28 |
| 6470000 | | 12.693,41 | 6.725,79 | 583,31 | 142,67 | | | | | | 1.604,89 |
| 6490100 | | | 17,33 | | | | | | | | 20.145,18 |
| 6513000 | | 290,66 | | | | | | | | | 17,33 |
| 6590000 | | | | | | | 89,08 | | | | 290,66 |
| 6590001 | | | | | | | 1.447,20 | | | | 89,08 |
| 6700110 | | | | | | | 2.434,80 | | | | 1.447,20 |
| 6701000 | | | | | | | | 3.000,00 | | | 2.434,80 |
| 6820000 | 981,55 | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 6831000 | | | | 220,15 | | | | | | | 981,55 |
| 6832000 | | | | 6,75 | | | | | | | 220,15 |
| 6850000 | | | | 167,00 | | | | | | | 185,13 |
| 6862000 | | | | | | | 178,38 | | | | 498,80 |
| | | | | | | | 331,80 | | | | 498,80 |
| | | | | | | | 97,58 | | | | 97,58 |
| Gesamtergebnis | 981,55 | 395.666,39 | 8.348,01 | 13.061,15 | 3.294,80 | 290,12 | 50.220,99 | 3.000,00 | 1.190,00 | 4.291,17 | 480.344,18 |