

- VI - / - 65 -
Dezernat/Amt

Kassel, 25.07.2017
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	2017	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen 7-65000-1001 Gebäudewirtschaft-Baukosten	
Sachkonto	053 30 10	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder
Kostenstelle	650 00 101	Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau
Investitions-Nr.	650 1033 100	Sportanl. Auepark Damaschkestr., Bau (OBR 02)
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		500.000,00 €
Davon bereits verplant		500.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		59.000,00 €

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen 7-65000-1002 Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserungen	
Sachkonto	053 30 10	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder
		59.000,00 €
Kostenstelle	650 00 201	Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltung
Investitions-Nr.	650 0985 200	Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		59.000,00 €

Eingehende Begründung



1. der Mehraufwendung/-auszahlung

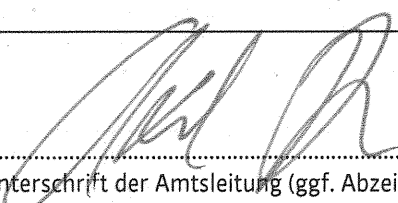
Für die Errichtung des Kunstrasenplatzes TASK auf dem Gelände der Sportanlagen Auepark in der Damaschkestraße als Ersatzmaßnahme für den durch den Bau der TASK-Halle entfallenden Sportplatz stehen insgesamt 870.000,00 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung.


Aufgrund der Ausschreibung wurden zwei Angebote eingereicht, die mittlerweile durch das Planungsbüro geprüft wurden. Das Submissionsergebnis in Höhe von 812.462,05 € brutto im günstigsten Fall liegt damit mehr als 40.000,00 € über dem erwarteten Ergebnis. Das bedeutet, dass ebenfalls die anrechenbaren Kosten für das Planungsbüro steigen (ca. 5.000,00 €). Weiterhin wurde festgestellt, dass eine Kampfmittelräumung zu beauftragen ist (ca. 20.000,00 €). Daher beläuft sich der Mehrbedarf auf 59.000 €. Insgesamt wird ein Projektbudget von mindestens 929.000 € benötigt.

Um die Maßnahme durchführen zu können, ist der Mehrbedarf zu finanzieren.

2. des Deckungsvorschlages

Die Tuffsteinsanierung der Hessenkampfbahn wird nicht im Investitionshaushalt, sondern in der Bauunterhaltung abgewickelt. Die freiwerdenden Mittel können zur Deckung des oben erläuterten dringenden Mehrbedarfs herangezogen werden.


.....
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.

.....
Datum/Unterschrift

- VI - / - 65 -
Dezernat/Amt

Kassel, 27.07.2017
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	2017		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen 7-65000-I001 Gebäudewirtschaft-Baukosten		
Sachkonto	053 01 10	Zugänge Schulgebäude	
Kostenstelle	650 00 101	Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Investitions-Nr.	650 0394 100	Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)			50.000,00 €
Davon bereits verplant			50.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *			30.000,00 €

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen 7-65000-I002 Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserungen		
Sachkonto	053 01 10	Zugänge Schulgebäude	HAR 30.000,00 €
Kostenstelle	650 00 201	Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltung	
Investitions-Nr.	650 0285 200	Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)	
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Deckungsmittel insgesamt *			30.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

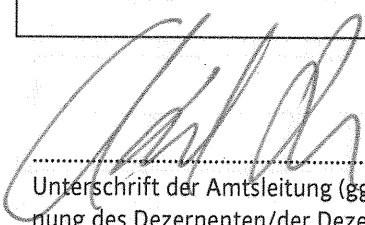
Die Revision der Toranlage am 2. Berufsschulzentrum (Max-Eyth-Schule und Oskar-von-Miller-Schule) hat ergeben, dass die Statik nicht mehr ausreichend ist. Das bedeutet, dass die Toranlage abgängig ist und dringend erneuert werden muss. Entsprechende Mittel sind erst zum Haushalt 2021 ff. im Rahmen einer grundlegenden Schulhoferneuerung angemeldet. Der bei dieser Investitionsnummer eingestellte Haushaltsansatz 2017 ist für einen anderen Zweck bestimmt (Mauerwerkssanierung Zeughausruine).

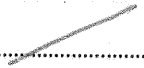
Die berechneten Kosten belaufen sich auf 26.656,00 €. Hinzu kommen Kosten für den Statiker, so dass ein Mittelbedarf von 30.000,00 € als notwendig erachtet wird.

Um diese dringende Sicherheitsmaßnahme durchführen zu können, wird um Genehmigung der Mittelumsetzung gebeten.

2. des Deckungsvorschlages

Wie sich herausgestellt hat, können die noch zu erledigenden Restarbeiten an der Grundschule Harleshausen mit geringeren finanziellen Mitteln ausgeführt werden. Daher kann Deckung aus dem Haushaltsrest zur Verfügung gestellt werden.


.....
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.

.....
Datum/Unterschrift