

1

-II/20-  
Dezernat/Amt

Kassel, 12.07.2012  
Sachbearbeiter/in: Frau Becker  
Telefon: 2002

**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	2012	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	900 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Sachkonto	768 000 000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	
Kostenstelle	900 00 060 wirtschaftl. Beteiligungen	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		10.004.000 €
Davon bereits verplant		10.004.000 €
<b>Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *</b>		<b>230.000 €</b>

**Deckung**

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	900 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Sachkonto	560 020 000 Ertr. aus Beteiligungen an verb. Unt.	230.000 €
Kostenstelle	900 00 060	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
<b>Deckungsmittel insgesamt *</b>		<b>230.000 €</b>

\* Beträge müssen übereinstimmen !

## Eingehende Begründung

---

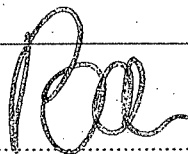
### 1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Von dem Gesamtansatz des Sachkontos 768 000 000 – Aufwendungen aus Verlüstübernahme – ist ein Betrag von 2.020.000 € für Kassel Marketing eingeplant. Aufgrund von Personalkostensteigerungen und der bereits in 2012 beginnenden Vorbereitungen für die Events des Jahres 2013 ist eine Erhöhung des Ansatzes um 230.000 € auf 2.250.000 € erforderlich.

Die Erhöhung war nicht vorhersehbar, insbesondere konnten die Mehraufwendungen für die Bewerbung von Events im Jahr 2013, wie Stadtfest, Grimm Jubiläum, Entscheidung Antrag Welterbe, Bewerbung von Projekten im Rahmen der 1100 Jahrfeier und Stadtfest nicht genau beziffert werden.

### 2. des Deckungsvorschlages

Die bei SK 560 020 000 vereinnahmte Gewinnausschüttung der Gesundheit Nordhessen Holding für das Klinikum Kassel ist höher ausgefallen als bei Haushaltsaufstellung veranschlagt wurde. Von den Mehrerträgen können 230.000 € als Deckung eingesetzt werden.

-11-  


.....  
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

-I/-10/-1012-  
Dezernat/Amt

Kassel, 30.07.2012  
Sachbearbeiter/in: Fr.Meyer  
Telefon: 2109

**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	2012	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	100 <i>Haupt- und Bürgeramt</i>	
Sachkonto	608 010 001 Sonstiger Materialaufwand, 613 010 000 Aufw. für Fremdleistungen und 686 010 100 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	
Kostenstelle	100 00 609 Hessentag	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		390.000,00 €
Davon bereits verplant		390.000,00 €
<b>Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *</b>		<b>5.680.000,00 €</b>

**Deckung**

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	100 <i>Haupt- und Bürgeramt</i>	
Sachkonto	530 300 000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.000.000,00 €
Kostenstelle	100 00 609 <i>Hessentag</i>	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	90002	
Sachkonto	776 000 100 Zinsen und ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	3.680.000,00 €
Kostenstelle	<i>900 00 060 Zinsen</i>	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
<b>Deckungsmittel insgesamt *</b>		<b>5.680.000,00 €</b>

\* Beträge müssen übereinstimmen !

## Eingehende Begründung

---

### 1. der Mehraufwendung/-auszahlung

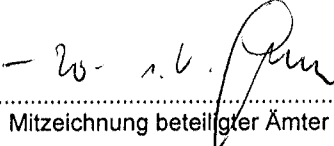
Die Mittel werden im Vorgriff auf das Budget 2013 benötigt, da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2012 die Zusage für den Hessentag in Kassel nicht bekannt war und daher unvorhersehbar. Um eine rechtzeitige Umsetzung der notwendigen Auftragsvergaben zu gewährleisten ist eine Mittelbereitstellung bereits im Haushaltsjahr 2012 notwendig und unabweisbar.

### 2. des Deckungsvorschlages

Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung auf dem Geldmarkt stehen die Mittel aus eingesparten Zinsen noch zur Verfügung.

Die Einnahmen in Höhe von 2.000.000,00 € werden für 2012 durch Kartenvorverkauf erwartet.

  
.....  
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-/66-  
Dezernat/Amt

Kassel, 25.06.2012  
Sachbearbeiter: Herr Gröbner  
Telefon: 6212

**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	2012	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung
Sachkonto	061 300 001	Zugänge Gemeindestraßen
Sachkonto	035 600 001	Zug gel. Investitionszusch. so. öfftl. Sonderrechnung
Kostenstelle	660 00 108	Planung und Bau von Straßen, Wegen pp.
Investitions-Nr.	660 6140 1 67 Radweg Orangerie bis Finkenherd	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen) einschl. HAR	(+ 300.000,00 € „VE“)	30.000,00 €
Davon bereits verplant		30.000,00 €
<b>Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *</b>		<b>630.000,00 €</b>

**Deckung**

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung	
Sachkonto	061 300 001	Zugänge Gemeindestraßen	HAR.....230.000,00 €
Kostenstelle	660 00 108	Planung und Bau von Straßen, Wegen pp.	
Investitions-Nr.	660 6140 1 26 Radwege/Radrouten		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	66003	Straßenbau und Planung	
Sachkonto	061 200 001	Zugänge Kreisstraßen	VE.....400.000,00 €
Kostenstelle	660 00 108	Planung und Bau von Straßen, Wegen pp.	
Investitions-Nr.	660 6130 1 22 Friedrich-Ebert-Straße/Goethestraße		
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Deckungsmittel insgesamt *	= HAR 230 T€ + VE 400 T€ =		630.000,00 €

\* Beträge müssen übereinstimmen !

## Eingehende Begründung

### 1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Durchzuführendes Hessentagsprojekt – Abschnitt: Orangerie (Auedamm) bis Rondell (Umgestaltung der Radwegeführung ) mit Gesamtkosten von 960.000 €

Die Maßnahme war als Teil des Projektes „Radweg Orangerie – Finkenherd“ im Investitionsprogramm für die Jahre 2013/14 vorgesehen. Der Abschnitt „Umgestaltung Radwegeführung von Orangerie (Auedamm) bis Rondell soll jedoch als Hessentagsprojekt vor Beginn des Hessentages bis Juni 2013 fertiggestellt sein. Für die fristgerechte Fertigstellung der Maßnahme ist es zwingend erforderlich, mit dem Baubeginn nach der DOCUMENTA (13) zu beginnen. Die Umgestaltung der Radwegeführung wurde mit Schreiben der Hessischen Staatskanzlei vom 28. November 2011 als förderfähige Infrastrukturmaßnahme mit der Zusage anerkannt, ab dem Haushaltsjahr 2013 Landeszuwendungen in Höhe von 600.000 € und ab dem Haushaltsjahr 2012 Darlehen nach dem Hess. Investitionsfonds in Höhe von 300.000 € zur Verfügung zu stellen.

Zur vorgezogenen Durchführung des Projektes müssen entsprechende Umschichtungen im Haushalt vorgenommen und überplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Bei Aufstellung des Haushaltes 2012 war die Übernahme des Hessentages nach Kassel und in der Folge die Durchführung dieses Radwegeprojektes als Hessentagsprojekt nicht bekannt.


### 2. des Deckungsvorschlages

Zur Deckung der in 2012 erwarteten kassenwirksamen Mehraufwendungen können zur Zeit nicht benötigte Mittel (Haushaltsausgabereste) aus der Investitionsnummer 660 6140 1 26 / Radwege/Radrouten bereitgestellt werden.

Um den Gesamtauftrag vergeben zu können, ist eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung („VE“) in Höhe von 400.000 € erforderlich. Diese wird aus der nicht in vollem Umfang benötigten „VE“ des Projektes Friedrich-Ebert-Straße/Goethestraße, Inv.-Nr. 660 6130 1 22, zur Verfügung gestellt.

#### Aufteilung der „VE“ :

nach Investitionsnummer 660 6140 1 67 und dort  
nach Sachkonto 035 600 001 = 50.000 €  
nach Sachkonto 061 300 001 = 350.000 €



.....  
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

Kämmerei und Steuern  
EING. 12. Juli 2012

- II - / - 20 -  
Dezernat/Amt

Kassel, 27. Juni 2012  
Sachbearbeiter/in: Frau Kühn  
Telefon: 20 05

**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	2012	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	900 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Sachkonto	035800001 Zugang geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	
Kostenstelle	90000060 wirtschaftliche Beteiligungen	
Investitions-Nr.	900 9840 400 Science Park Center Kassel	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		6.285.801,04 €
Davon bereits verplant		6.285.801,04 €
<b>Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *</b>	<b>VE</b>	<b>500.000 €</b>

**Deckung**

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	
Sachkonto	061200001 Zugänge Kreisstraßen	VE 300.000 €
Kostenstelle	66000108 Planung und Bau von Straßen, Wegen, Plätzen	
Investitions-Nr.	660 6130 122 - Fr.-Ebert-Str./Goethestr., Um- und Ausbau	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	
Sachkonto	051100001 Zugänge Verwaltungsgebäude	VE 200.000 €
Kostenstelle	65000201 Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltung	
Investitions-Nr.	650 0005 200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
<b>Deckungsmittel insgesamt *</b>	<b>VE</b>	<b>500.000 €</b>

\* Beträge müssen übereinstimmen !

## Eingehende Begründung

### 1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Im Jahr 2008 wurde die Planung des Neubaus "Science Park Center Kassel" initiiert. Der im Rahmen des Architekturwettbewerbs ermittelte Entwurf folgt den Prämissen der Bauleitplanung, des städtebaulichen Vertrages und des Gestalthandbuches. Dies hat allerdings erhebliche Kostenkonsequenzen.

Im Zuge der nunmehr erfolgten konkreten Kostenberechnung wurde deutlich, dass die Realisierung des Bauwerkes nicht mit dem bisher zur Verfügung stehenden Budget in Höhe von 12,5 Mio € möglich ist. Obwohl die Ausführung des Entwurfs auf das absolut notwendige Maß reduziert wurde, ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 2,8 Mio €.

Nach Abwägung erachten die Gesellschafter die Realisierung des Projektes aufgrund der besonderen Bedeutung für die Universität und die Stadt Kassel als unverzichtbar. Durch das Science Park Center Kassel wird die Möglichkeit geschaffen, junge Hochschulabsolventen frühzeitig in besonderer Weise zu fördern. Forschung, Lehre und daraus resultierende Geschäftsideen werden miteinander verwoben und Know How an die Stadt gebunden.

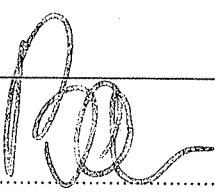
Das Land teilt diese Einschätzung und hat daher eine zusätzliche EFRE-Förderung in Höhe von 1,4 Mio € zugesagt. Die Gesellschafter Universität Kassel und Stadt Kassel haben sich darauf verständigt, jeweils weitere 500 T€ zur Verfügung zu stellen, 400 T€ trägt die Gesellschaft.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2014 werden die 500 T€ angemeldet.

### 2. des Deckungsvorschlages

Die jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht in ihrer ursprünglichen Höhe benötigt. Auswirkungen auf die Projekte hat dies nicht.

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

  
.....  
Mitzeichnung beteiligter Ämter

*2. Teil (65)*  
*GG: i.v. 29*  
*29.06.11*

### Entscheidung:

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

.....  
Datum/Unterschrift