



Antrag auf Bewilligung einer außer-/überplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 110 g Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung - Investitionen	
Sachkonto	053 900 001 Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Investitions-Nr.	650 0555 100 Stadtmuseum, Baukosten	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		700.000,00 €
Davon bereits verplant		700.000,00 €
Beantragte außer- überplanmäßige Mittel *		1.000.000,00 €

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Deckungsmittel siehe Anlage	
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		1.000.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Der Umbau und die Erweiterung des Stadtmuseums ist nach bereits erfolgten Kostenanpassungen mit Gesamtkosten von 10,9 Mio € im Haushalt 2013 finanziert. Im Rahmen der Projektabwicklung traten erneut unterschiedliche Probleme auf, die eine weitere Nachfinanzierung notwendig werden lassen.

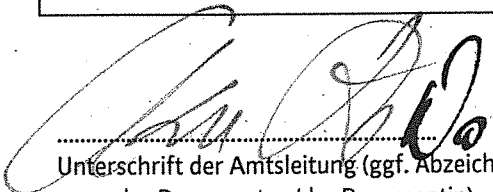
Es handelt sich um vom Architekturbüro erstellte Kostenberechnungen, die deutlich unter den Ergebnissen der Ausschreibungen liegen, das Büro plante kostspielig und zeitaufwendig, wodurch es zu zeitlichen Verzögerungen kam, die letztendlich zu einem erheblichen Zeitverzug führten, Verhandlungen zur Reduzierung von Kosten waren zeitaufwendig und aufgrund der mangelnden Einsicht beim Büro nicht immer zielführend, nur wenige Kostenreduzierungsmaßnahmen konnten realisiert werden, das Arbeitsverhältnis zwischen allen am Projekt beteiligten Büros, Firmen und Stadtvertretern ist aufgrund der Verhaltensweise des Architekten völlig zerrüttet, das Projektziel ist in Punkto Kosten, Zeit und Qualität nicht mehr erreichbar. Diese Entwicklung war unvorhersehbar und führte letztendlich zu der Entscheidung, den Vertrag mit dem Architekturbüro zu beenden.

Über einen Vergleich mit dem Architekten wurde eine einrede- und einwendungsfreie Schlusszahlung von 135.000,00 € vereinbart. Diese setzt sich aus Honoraranspruch nach HOAI und Vergleichszahlung für Zugeständnisse im Urheberrecht bzw. Abwendung von Forderungen des Architekten nach entgangenem Gewinn (im Falle einer Klage) zusammen. Diese Zugeständnisse im Urheberrecht ermöglichen der Stadt, rechtssichere Umplanungen vorzunehmen und dadurch Kosteneinsparungspotentiale im Bereich bis ca. 500.000 € zu aktivieren.

Trotz aller Sparmaßnahmen wird es unabwendbar, weitere 1,0 Mio € nachzufinanzieren, um das Projekt zum Abschluss zu bringen.

2. des Deckungsvorschlages

Die in der Anlage genannten Deckungsvorschläge sind zwischen den beteiligten Ämtern abgestimmt.


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

Entscheidung:

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

.....
Datum/Unterschrift

Deckungsmittel für Stadtmuseum

18.07.2013

Investitionsnummer	TH	Budget	BDG-Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Objekt	Deckungs-summe	Begründung
110 4006 300	110	7-11000-1001	Personal- und Organisationsamt Investition	110 00 203	024100001	HASOKA	70.000,00 €	Restmittel werden nicht mehr benötigt.
110 4006 300	110	7-11000-1001	Personal- und Organisationsamt Investition	110 00 203	024100001	Kleinere E-Government Projekte	25.000,00 €	Projektreduzierungen.
110 4006 300	110	7-11000-1001	Personal- und Organisationsamt Investition	110 00 205	085100001	Telefonanlagen	5.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
110 4006 300	110	7-11000-1001	Personal- und Organisationsamt Investition	110 00 203	089000001	Allgemein	15.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
110 4006 300	110	7-11000-1001	Personal- und Organisationsamt Investition	110 00 203	085 100 001	Netzwerkhardware	20.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
660 6140 106	660	7-66000-1001	Straßenverkehrsamt Investitionen	660 00 108	061300001	KAG-Straßen	655.000,00 €	Maßnahmen werden planerisch vorbereitet und in den Folgejahren neu veranschlagt.
660 6140 122	660	7-66000-1001	Straßenverkehrsamt Investitionen	660 00 109	061901001	Brücke Damaschkestraße	110.000,00 €	Reste HAR
660 6140 140	660	7-66000-1001	Straßenverkehrsamt Investitionen	660 00 108	061300001	Vekehrsberuhigung im Stadtgebiet	100.000,00 €	Maßnahmenreduzierung HAR
						Deckungssumme	1.000.000,00 €	

zu 1

Antrag auf Bewilligung einer außer-/überplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 110 g Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung - Investitionen	
Sachkonto	053 600 001 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Investitions-Nr.	650 0115 101 Berufsfeuerwehr, Baukosten (OBR 11)	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		2.790.000,00 €
Davon bereits verplant		2.790.000,00 €
Beantragte außer- überplanmäßige Mittel *		400.000,00 €

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Deckungsmittel siehe Anlage	
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		400.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

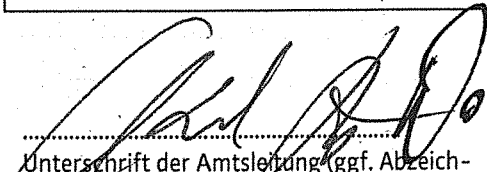
Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Sanierung der Feuerwache 1 wird als Folgeprojekt zu der aus dem Konjunkturpaket des Bundes realisierten Erweiterung derzeit aus städtischen Mitteln durchgeführt. Es zeichnen sich gegenüber den im Haushalt angemeldeten Ansätzen unvorhersehbare Mehrkosten für infrastrukturelle Anschlussarbeiten an den Erweiterungsbau, Baupreissteigerungen und Massenmehrungen aufgrund erst bei der Entkernung vorgefundener substanzieller Schäden ab. Eine Nachfinanzierung wird unabweisbar, um das Projekt wie geplant fertigstellen zu können.

2. des Deckungsvorschlages

Die in der Anlage genannten Deckungsvorschläge sind zwischen den beteiligten Ämtern abgestimmt.


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

Entscheidung:

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

.....
Datum/Unterschrift

Deckungsmittel für Feuerwache 1

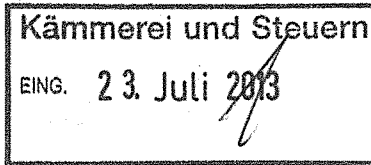
Investitionsnummer	TH	Budget	BDG-Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Objekt	Feuerwache 1	Begründung
3	650 0005 200	650 7-650000-1002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesseru	650 00 201	054 100 001	Rathaus -10-	40.000,00 €	Maßnahme später neu angemeldet.
5	650 0005 200	650 7-650000-1002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesseru	650 00 201	054 100 001	Rathaus -10-	100.000,00 €	Maßnahme später neu angemeldet.
11	650 0394 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	Max-Eyth-Schule	1.287,03 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt. HAR / AUGUST
15	650 0540 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 900 001	Falais Bellevue	75.480,00 €	Gebäude soll veräußert werden. HAR / AUGUST
17	650 1026 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 300 001	Sporthalle Bad Wilhelmshöhe	42.232,97 €	Geländer wird nicht erneuert. HAR
19	650 4002 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	054 100 001	Rathaus -65-	15.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
20	650 4003 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	054 100 001	Rathaus -65-	6.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
23	650 4502 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 100 001	Alle Kindertagesstätten	10.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
24	650 4502 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 300 001	Sporthallen	10.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
34	670 3011 100	670 7-670000-1001	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	670 00 302	056100001	Bodenablagerungen A44	50.000,00 €	Maßnahmenreduzierung HAR / AUGUST
35	670 3069 100	670 7-670000-1001	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	670 00 302	062300001	Grünanlage Schloßackerstraße, H	40.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
36	670 3072 200	670 7-670000-1001	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	670 00 302	064400001 *	Ahnagrünzug einschl. Spielbereich	10.000,00 €	Maßnahmenreduzierung
37						Deckungssumme	400.000,00 €	

* 062 300 001

geb. 24.07.13 / JGM

20 (2)

-VI-/-65-
Dezernat/Amt



Kassel, 17.07.2013
Sachbearbeiter/in: Schoop
Telefon: 6054

3

Antrag auf Bewilligung einer außer/-überplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 110 g Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2013	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung - Investitionen	
Sachkonto	053 010 001 Zugänge Schulgebäude	
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Investitions-Nr.	650 0275 100 Schule Brückenhof, Baukosten	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ . Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		950.000,00 €
Davon bereits verplant		950.000,00 €
Beantragte außer- überplanmäßige Mittel *		300.000,00 €

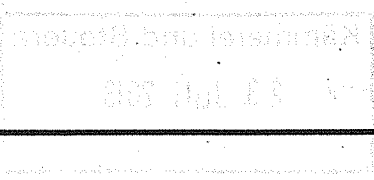
Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Deckungsmittel siehe Anlage	
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		300.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung



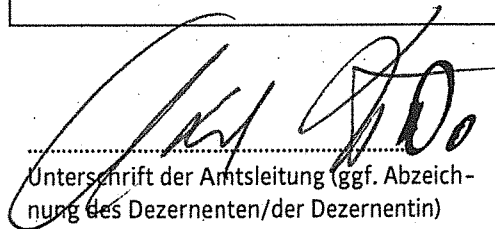
1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Planungen des Neubaus der Mensa an der Schule Brückenhof einschließlich der Umbauarbeiten im Gebäudebestand sind so weit vorangeschritten, dass die Ausschreibungen veröffentlicht werden können. Im Rahmen der Planung wurden Baugrunduntersuchungen durchgeführt, die zu dem Ergebnis führten, dass aufgrund der vorgefundenen Bodenverhältnisse besondere Gründungsarbeiten notwendig werden. Daraus folgten Planungsergänzungen im baukonstruktiven Bereich, die verstärkte Maßnahmen der Statik im Bereich der tragenden Säulen erforderlich machen. Beides war zum Zeitpunkt der Bauantragstellung und der Finanzierung im Haushalt nicht vorhersehbar.

Eine Nachfinanzierung wird unabweisbar, um das Projekt wie geplant realisieren zu können.

2. des Deckungsvorschlages

Die in der Anlage genannten Deckungsvorschläge sind zwischen den beteiligten Ämtern abgestimmt.



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

Entscheidung:

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

.....
Datum/Unterschrift

Deckungsmittel für Mensa Schule Brückenhof

18.07.2013

Amt	Investitionsnummer	TH	Budget	BDG-Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Objekt	Gewerk	Mensa Brückenhof	Begründung
1	65 650 0005 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	054 100 001	Rathaus -65-	Zentrale Gebäudeleittechnik -65-	40.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
2	65 650 0005 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	054 100 001	Rathaus -65-	Transponder	25.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
6	65 650 0190 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	Ernst-Leinius-Schule	Neubau	17.651,64 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt.	
7	65 650 0230 200	650 7-650000-1002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserun	650 00 201	053 010 001	Hupfeldschule	Sicherheitsbeleuchtung	20.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
8	65 650 0275 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	Schule Brückenhof	Straßenbeleuchtungsbeitrag	20.000,00 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt.	
9	65 650 0325 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	Valentin-Traudt-Schule	Umbau	14.586,34 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt.	
11	65 650 0394 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	Max-Eyth-Schule	Sanierung, Baukonstruktion	26.775,22 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt.	
12	65 650 0394 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	Max-Eyth-Schule	Sanierungen	19.273,83 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt.	
13	65 650 0475 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	August-Fricke-Schule	Schulhofgestaltung	15.000,00 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt.	
14	65 650 0500 200	650 7-650000-1002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserun	650 00 201	053 010 001	Offene Schule Waldau	Toilettensanierung	18.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
16	65 650 0806 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 100 001	Kita Bossental	Neubau	10.000,00 €	Restmittel, Maßnahme fertiggestellt.	
18	65 650 4001 200	650 7-650000-1005	Gebäudewirtschaft-Invest. Energiesparma	650 00 303	054 100 001	Rathaus -65-	Energiesparende Maßnahmen	10.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
21	65 650 4201 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 010 001	Alle Schulen	Funktionsverbessernde Maßnahmen	10.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
22	65 650 4414 200	650 7-650000-1002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserun	650 00 201	053 100 001	Alle Häuser der offenen Tür	Sanierung	5.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
23	65 650 4438 100	650 7-650000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	650 00 101	053 100 001	Alle Kindertagesstätten	Funktionsverbessernde Maßnahmen	20.000,00 €	Maßnahmenreduzierung	
25	65 650 6500 300	650 7-650000-1007	Gebäudewirtschaft Investitionen Vorkst.	650 00 000	080 000 101	Ausstattungsgegenstände über 1.0k	Diverse	28.712,97 €	Restmittel.	
37						Deckungssumme		300.000,00 €		

24 (3)

