

1

- I - / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 21. Januar 2019
Sachbearbeiter/in: Herr Hahn
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	2018	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	7-20001-A001 Kämmerei und Steuern, Hauptbudget	
Sachkonto	6710100 Immobilienleasing	
Kostenstelle	200 00 402 Vermögens- und Schuldenverwaltung	
Investitions-Nr.		
Vorgangs-Nr. (falls vorhanden)		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ . Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		403.000,00 €
Davon bereits verplant		403.000,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		391.213,82 €

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	7-90002-A001 Finanzwirtschaft Budget Zinsen	
Sachkonto	7767000 Zinsen u. ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	391.213,82 €
Kostenstelle	900 00 020 Zinsen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		391.213,82 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

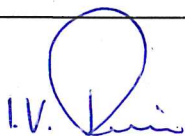
Im Erbbaurechtsvertrag zwischen der Stadt Kassel und der BHT Baugrund Hessen-Thüringen Gesellschaft für BEK mbH & Co. Objekt TFK II Tiefgarage 2. BA KG war das Ende der Grundmietzeit zum 30. Juni 2018 terminiert. Entsprechend wurden auch lediglich Haushaltsmittel bis zum 30. Juni 2018 vorgesehen. Allerdings verschob sich das Ende der Grundmietzeit durch vertragliche Regelungen zwischen den Vertragsparteien auf den 4. Januar 2019.

Eine Abstimmung mit der Rechnungsstelle ist aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen leider unterblieben, so dass keine weiteren Mittel vorgesehen waren.

Auch die BHT als Vertragspartner hat das Ausbleiben der Zahlungen nicht bemerkt. Erst am 8. Januar 2019 wurde die Stadt Kassel kontaktiert und die offenen Leasingzahlungen angefordert. Die Nachzahlung der Leasingzahlungen für Juli bis Dezember 2018 wurde umgehend veranlasst.

2. des Deckungsvorschlages

Die Aufwendungen im Sachkonto 776 70 00 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber liegen mit 3,08 Mio € unter dem Ansatz und können daher zur Deckung 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