

1

-1 / -41-

Dezernat/Amt

Kassel, 3. März 2010

Sachbearbeiter/in: Frau Langlotz

Telefon: 70 31

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung gem. § 114 g Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2010	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001 Kulturamt allgemein	
Sachkonto	686 900 000 sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	
Kostenstelle	410 00 101 Eigene Aktionen/Veranstaltungen	
Investitions-Nr.		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		212.460,00 € 187.780,-
Davon bereits verplant		212.000,00 € 187.780,-
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		54.300 €

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001 Kulturamt allgemein	
Sachkonto	539 900 000 andere sonstige betr. Erträge	18.800 €
Kostenstelle	41000101 Eigene Aktionen/Veranstaltungen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001 Kulturamt allgemein	
Sachkonto	530 600 Erträge aus Spenden	35.500 €
Kostenstelle	41000101 Eigene Aktionen/Veranstaltungen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto	€	
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		54.300 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

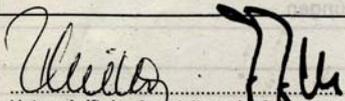
Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

<p>1. Museumsnacht 2010 Die im städtischen Kulturretat veranschlagten Mittel zur Finanzierung der Museumsnacht 2010 in Höhe von 75.000 € werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre voraussichtlich nicht ausreichen. Es wurden überplanmäßig Spenden in Höhe von 5.500 € und Sponsoringgelder in Höhe von 2.500 € für die Museumsnacht eingeworben. Das eingeworbene Geld wird für Aufträge zur Vorbereitung der Museumsnacht 2010 benötigt.</p> <p>2. Projekt Kinderkultur Für das im Rahmen des Demografischen Wandels initiierte Kinderkulturprojekt wurden weitere überplanmäßige Mittel vereinnahmt: Spenden in Höhe von 30.000 € und Sponsoringgelder in Höhe von 16.300 €. Die Mittel wurden für die Teilprojekte Internationaler Lesetag (20.03.), Kindermuseumsnacht (27.03.) und KinderKultUrlaub (6.-9.04.) eingeworben. Notwendige Beauftragungen stehen unmittelbar bevor.</p> <p>Sämtliche Mittel wurden zweckgebunden vereinnahmt und sind ihrem Verwendungszweck entsprechend zu verausgaben.</p>
--

2. des Deckungsvorschlages

<p>Die Mehreinnahmen wurden erzielt durch - Spenden- und Sponsoringakquise für Museumsnacht und Projekt Kinderkultur der Abteilung Kulturförderung und -beratung</p>
--


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

Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

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

Kämmerei und Steuern
Eing. 2.2. MRZ. 2010

2

-VI/-65-
Dezernat/Amt

Kassel, 15.03.2010
Sachbearbeiter/in: Frau Schubert
Telefon: 60 65

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

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

Haushaltsjahr	2010	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Gebäudewirtschaft-Investitionen	
Sachkonto	062 100 001 Zugänge Kulturgüter	
Kostenstelle	650 00 201 Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltung	
Investitions-Nr.	650 0540 200 Brüder-Grimm-Museum, Sanierung	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)	HAR	1.157.622,68 €
	Ans.	1.400.000,00 €
Davon bereits verplant	2.557.622,68 €	
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *	800.000,00 €	

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Gebäudewirtschaft-Investitionen	
Sachkonto	062 100 001 Zugänge Kulturgüter	800.000,00 €
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Investitions-Nr.	650 0540 100 Brüder-Grimm-Museum, Baukosten	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *	800.000,00 €	

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Für die Sanierung des Palais Bellevue (Brüder-Grimm-Museum) im Rahmen des Masterplans für städtische Museen in Kassel wurden Gesamtkosten in Höhe von 3.453.000 € ermittelt. Diese Kosten basieren auf einem neu formulierten Anforderungsprofil und beinhalten die Sanierung des Hauptgebäudes einschließlich Aufzug und den Seitenflügel einschließlich einer geringfügigen funktionalen Erweiterung. Da die Realisierung im Wesentlichen in den Jahren 2010 und 2011 erfolgt, muss ein Kostenindex von ca. 6% berücksichtigt werden. Es werden Gesamtkosten von ca. 3.660.000 € zu finanzieren sein.

Bisher sind im Haushalt auf Basis grober Kostenschätzungen Mittel in Gesamthöhe von 2.857.000 € in den Jahren 2009 bis 2011 veranschlagt. Um die Maßnahme im vorgesehenen Umfang und Zeitrahmen realisieren zu können, wird eine Finanzierungsanpassung in Höhe von 800.000 € erforderlich.

Die neuen Gesamtkosten waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 unvorhersehbar, weil das aktuelle Raumprogramm Anfang 2009 noch nicht vorlag. Die Kostenanpassung wird unabweisbar, weil das Projekt im Rahmen der mit dem Land Hessen gemeinsam entwickelten Gesamtkonzeption Museumslandschaft im aktuellen Umfang realisiert werden muss.

2. des Deckungsvorschlages

Deckung in gleicher Größenordnung ist mit einer Mittelverlagerung aus dem Neubautitel gewährleistet.

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

Mitzeichnung -41- und -4-

Entscheidung:

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