

1

- VI - / - 65 -

Dezernat/Amt

Kassel, 05.09.2017

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-Bauliche Verbesserungen		
Sachkonto	053 10 10	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	
Kostenstelle	650 00 101	Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Investitions-Nr.	650 4439 100	Umbauten Betreuungsangebote	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		HAR	1.713.205,11 €
		Ans.	300.000,00 €
Davon bereits verplant			2.013.205,11 €
<b>Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *</b>			<b>300.000,00 €</b>

**Deckung**

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen 7-65000-1002 Gebäudewirtschaft-Baukosten		
Sachkonto	053 10 10	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	HAR 300.000,00 €
Kostenstelle	650 00 201	Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltung	
Investitions-Nr.	650 4438 200	Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen	
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			€
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
<b>Deckungsmittel insgesamt *</b>			<b>300.000,00 €</b>

## Eingehende Begründung

### 1. der Mehraufwendung/-auszahlung

In der Kindertagesstätte Dr.-Hermann-Haarmann-Haus wird ein Anbau für die Betreuung unter dreijähriger Kinder realisiert. Gleichzeitig wird ein Teil des Altbestandes energetisch modernisiert. Aufgrund der örtlichen komplizierten topografischen Gegebenheiten musste das Projekt mehrmals umgeplant und dadurch nachfinanziert werden.

Neben dem Erfordernis der Schaffung zusätzlicher Stellplätze (Forderung von -63-) ist ein Mehrbedarf für die Schadstoffsanierung des Baugrundes, für zusätzliche Maßnahmen wegen der Setzung des Bestandsgebäudes sowie für Zusatzkosten für Neuerschließung Strom, Wasser, Elektro. Zudem ist ein Anstieg der Preise im Bausektor aufgrund der hohen Nachfrage zu verzeichnen.

Die aktuell ermittelten Mehrkosten für die aufgeführten Leistungen belaufen sich auf 300.00 €.

### 2. des Deckungsvorschlages

Um den Mehrbedarf bei der Kindertagesstätte Dr. Hermann-Haarmann-Haus decken zu können, wird der Haushaltsrest bei der Kindertagesstätte Waldau 1 für die Flachdachsanierung um 90.000,00 € und die Sanierung des Küchen- und Sanitärbereichs um 210.000,00 € gekürzt. Der bauliche Zustand des Flachdachs lässt eine Verschiebung der Sanierung zu. Die Sanierung des Küchen- und Sanitärbereichs wird auf ein notwendiges Minimum reduziert.

  
.....  
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

- VI - / - 65 -  
Dezernat/Amt

Kassel, 22.09.2017  
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 01 10	Zugänge Schulgebäude
Kostenstelle	650 00 101	Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau
Investitions-Nr.	650 0305 100	Schule Schenkelsberg, Baukosten (OBR 20)
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		0,00 €
Davon bereits verplant		€
<b>Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *</b>		<b>500.000,00 €</b>

**Deckung**

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, Investitionen 7-65000-1001 Gebäudewirtschaft-Baukosten	
Sachkonto	053 01 10	Zugänge Schulgebäude 500.000,00 €
Kostenstelle	650 00 101	Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau
Investitions-Nr.	650 0515 100	Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
<b>Deckungsmittel insgesamt *</b>		<b>500.000,00 €</b>

\* Beträge müssen übereinstimmen !

## Eingehende Begründung

---

### 1. der Mehraufwendung/-auszahlung

An der Schule Schenkelsberg besteht ab dem Schuljahr 2018/2019 ein dringender Bedarf an zwei zusätzlichen Klassenräumen. Diese zwei Klassenräume können in Holzmodulbauweise in relativ kurzer Bauzeit bis zu diesem Zeitpunkt errichtet werden. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht bekannt.

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 400.000,00 €. Hinzu kommen Kosten für Gründung und Erschließung, so dass ein Mittelbedarf von 500.000,00 € als notwendig erachtet wird.

Um diesen dringenden Mehrbedarf an Klassenräumen erfüllen zu können, wird um Genehmigung der Mittelumsetzung gebeten.

### 2. des Deckungsvorschlages

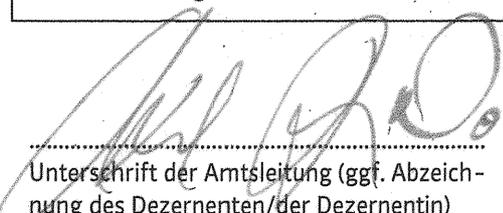
Die Baumaßnahme an der Johann-Amos-Comenius-Schule kann in der geplanten Weise nicht umgesetzt werden, da zunächst eine Gesamtplanung erforderlich ist. Die Maßnahme ist daher zu gegebener Zeit neu zum Haushalt anzumelden.

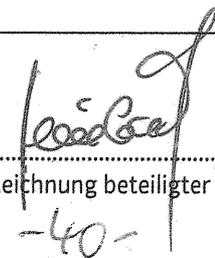
Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume stellt ein generelles Handlungsfeld dar, bei der

1. eine Bestanderhebung erfolgt und
2. eine Prioritätenliste erstellt wird.

Hierfür ist ein Teilbetrag von 100.000 € vorgesehen.

Der Teilbetrag von 500.000 € ist für den dringend erforderlichen Schulersatzbau an der Schenkelsbergschule heranzuziehen.

  
.....  
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