

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	2014	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen	
Sachkonto	0241010, 0851010	
Kostenstelle	32000302 Kfz-Zulassungen Ölmühlenweg	
Investitions-Nr.	3205130300 KFZ-Zulassungsstelle	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		0,00 €
Davon bereits verplant		0,00 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		48.000,00 €

Deckung

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

Teil-HH.(Nr./Bez.)	32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen	
Sachkonto	3622010 Zugang SOPO aus pausch. Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	24.000,00 €
Kostenstelle	32000302 Kfz-Zulassungen Ölmühlenweg	
Investitions-Nr.	3205130300 KFZ-Zulassungsstelle	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	32002 Verkehrsüberwachung	
Sachkonto	0619010 Zug. sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	6.000,00 €
Kostenstelle	32000601 Verkehrsüberwachung	
Investitions-Nr.	3205110300 Hilfspolizei	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	32002 Verkehrsüberwachung	
Sachkonto	0801010 Zug. Werkz., Werksg., Modelle, Prüf-, Meßm.	10.000,00 €
Kostenstelle	32000601 Verkehrsüberwachung	
Investitions-Nr.	3205110300 Hilfspolizei	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	32001 Sicherheit und Ordnung	
Sachkonto	0840010 Zug. sonstige Betriebsausstattung	8.000,00 €
Kostenstelle	32000007 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	
Investitions-Nr.	3205150300 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	
Deckungsmittel insgesamt *		48.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Für die Zulassungsstelle Kassel muss ein neues Kassenautomatensystem bestehend aus einem Kassenautomaten, der Kassensoftware sowie 19 EC-Cash-Terminals beschafft werden. Die HH-Mittel waren ursprünglich im Ergebnishaushalt geplant, da die Beschaffung entsprechend der bei IT-Produkten geübten Praxis im Wege des Leasings (Leasinggeber: Der Zweckverband ekom21-KGRZ Hessen) erfolgen sollte. Die aktuelle Zinsentwicklung ergab überraschend, dass selbst ein noch mal reduziertes Leasingangebot der ekom21 (Zinssatz 1,74 % zzgl. MwSt.) teurer war, als ein zum Vergleich herangezogenes Kreditangebot der Kasseler Sparkasse (1,75 % ohne MwSt.). Die reine Mietsumme nach 60 Monaten ist um 42,69 € günstiger als die Kreditfinanzierung, durch die dann hinzukommenden Kosten der Rückkaufoption (10% der Anschaffungskosten) wird jedoch die Kreditfinanzierung deutlich günstiger. Insofern ist die Finanzierung aus dem Finanzhaushalt wirtschaftlicher.

In der öffentlichen Ausschreibung war der Eintritt eines Dritten (nämlich der ekom21 als Leasinggeber) in den durch Zuschlag entstehenden Kaufvertrag als eine Option bezeichnet worden (vgl. - dort Ziffer 2.6.), mit der sich der Auftragnehmer einverstanden erklärt, sofern die Stadt Kassel als Auftraggeber davon Gebrauch macht. Nachdem sich nun ergeben hat, dass das Leasingangebot mit höheren Kosten verbunden ist, ist die Vertragserfüllung durch die Stadt Kassel wirtschaftlich geboten. Der Kaufpreis ist wie folgt zu zahlen:

Kassenautomat	24.447,60 €
Erweiterung zur Aufschaltung auf eine vorhandene Einbruchmeldeanlage	999,00 €
Kassensoftware	6.588,00 €
19 EC-Cash-Terminals	7.883,10 €
netto	39.917,70 €
19 % Mehrwertsteuer	7.584,36 €
brutto	47.502,06 €

Der Landkreis Kassel beteiligt sich mit 50 % (24.000 €) an den Investitionskosten.

Wir bitten um Genehmigung.

2. des Deckungsvorschlages

Neben den Mehreinnahmen aus der Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel, stehen Deckungsmittel in entsprechender Höhe auf dem umseitig genannten Sachkonten zur Verfügung, da mit einer Minderausgabe im Jahr 2014 in Höhe der beantragten Mehrausgabe zu rechnen ist.

.....
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.

17.6.2014
.....
Datum/Unterschrift