

Abschluss des Jahres 2008 im Ergebnishaushalt

hier: Bildung und Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Jahr 2009

Aufgrund des § 21 Absatz 1 GemHVO Doppik werden im Ergebnishaushalt folgende Haushaltsausgabereste gebildet, die eine zusätzliche Ausgabermächtigung im Jahre 2009 darstellen.

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|---|--|-----------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| Teil 1: Kenntnisnahme | | | | |
| (Mittel, für die im Jahr 2008 Aufträge erteilt und die Leistungen noch nicht erbracht wurden) | | | | |
| 10001 | Service Gesamtverwaltung | | | |
| <u>10000201</u> | <u>Öffentlichkeitsarbeit</u> | | | |
| 686100000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 31.869,51 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. Ab 2009 lautet die Kostenstelle 100 00 705. |
| 686010100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>10000201</u> | <u>Öffentlichkeitsarbeit</u> | | | |
| 686900000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 4.268,53 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. Ab 2009 lautet die Kostenstelle 100 00 705. |
| 686900000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>10000401</u> | <u>Beschaffungswesen</u> | | | |
| 672000000 | Lizenzen und Konzessionen | 6.400,00 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. Ab 2009 lautet die Kostenstelle 100 00 805. |
| 672000000 | Lizenzen und Konzessionen | | | b) 1. Quartal 2009 |
| 80101 | Magistrat | | | |
| <u>80100000</u> | <u>Allg. Kostenstelle Magistrat</u> | | | |
| 679000000 | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten | 12.704,44 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. |
| 679000000 | Sonst.Aufw. für die Inanspruchn.von Rechten und Diensten | | | b) 1. Quartal 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|--|-----------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 110 | Personal- und Organisationsamt | | | |
| <u>11000501</u> | <u>Demographischer Wandel</u> | | | |
| 686100000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 16.898,00 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung eines offenen Auftrages benötigt. Die Mittel sind aufgrund einer organisatorischen Veränderung nach Kostenstelle 100 00 608 umzusetzen. |
| 686010100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | b) 1. Quartal 2009 |
| 11002 | Informations- und Kommunikationstechnik | | | |
| <u>11000203</u> | <u>Betrieb und Unterhaltung von TUI-Anwendungen</u> | | | |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 62.236,24 | | a) Der Mittel werden zur Abrechnung mehrerer offener Aufträge benötigt. |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | b) 2. Quartal 2009 |
| <u>11000205</u> | <u>Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage</u> | | | |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.489,12 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung eines offenen Auftrages benötigt. |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>11000201</u> | <u>TUI-Schulungen</u> | | | |
| 664010000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.308,60 | | a) Der Mittel werden zur Abrechnung mehrerer offener Aufträge benötigt. |
| 688000000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | | b) 1. Quartal 2009 |
| 11004 | Personaldienste | | | |
| <u>11000403</u> | <u>Ausbildung</u> | | | |
| 664010000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 70.258,00 | | a) Im Zusammenhang mit der Ausbildung (überbetriebliche Lehrgänge, Prüfungs- und Seminargebühren) wurden ausbildungsbegleitende Maßnahmen mündlich disponiert und zugesagt, um einen reibungslosen Ausbildungsverlauf zu garantieren und damit auch die vertraglichen Verpflichtungen der Stadt zu erfüllen. |
| 688000000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | | b) 1. und 2. Halbjahr 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|--|-----------|--------------------------|---|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 37001 | Brand- und Katastrophenschutz | | | |
| <u>37000062</u> | <u>Material, Organisation</u> | | | |
| 607000000 | Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 2.595,15 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2009 |
| 607000000 | Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | |
| 616920000 | Unterhaltung, Instandhaltung Kleingeräte | 532,95 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2009 |
| 616920000 | Unterhaltung / Instandhaltung Kleingeräte | | | |
| 683200000 | Telefonkosten | 12.112,64 | | a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2009 |
| 683200000 | Telefonkosten | | | |
| 41001 | Kulturamt allgemein | | | |
| <u>41000101</u> | <u>Veranstaltungen</u> | | | |
| 686900000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 12.840,00 | | a) Am 09.12.2008 wurden die Entwicklung eines Motivs für die Kasseler Museumsnacht 2009, die grafische Gestaltung des Programmhefts und die Adaption des Motivs auf Werbemittel beauftragt. Zur vollständigen Abrechnung des Auftrages sind 1.840 € erforderlich. Im Jahr 2008 wurden für die Projekte "Kinderkultur" und "Kindermuseumsnacht - Zauber der Nacht" Mittel durch Spenden und Sponsoring akquiriert. Diese zweckgebundenen Mittel wurden durch verschiedene überplanmäßige Anträge dem Ansatz zugesetzt. Aus den Restmitteln in Höhe von 11.000 € werden der Internetauftritt Kinderkultur 2009 sowie Programme und Marketigmaßnahmen finanziert. |
| 686900000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | | | |

b) Im Laufe des Jahres 2009

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|-----------|--------------------------|---|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 41003 | Museen und Archive | | | |
| <u>41000401</u> | <u>Documenta-Archiv</u> | | | |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.058,70 | | a) Anbindung des documenta-Archivs an den SWB-Verbund (Südwestdeutscher Bibliotheksverbund - DFG-geförderter Netzwerk für Literaturversorgung für die Kunstgeschichte). In 2008 wurde ein erster Teil der Daten konvertiert und ein erster Abschlag gezahlt. Der beantragte Rest wird für den Abschluss der Konvertierung benötigt. |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | b) Sommer 2009 |
| <u>41000403</u> | <u>Digitalisierungsprojekt Documenta-Archiv</u> | | | |
| 616500000 | Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch | 16.573,64 | | a) Die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) hat dem documenta-Archiv Fördergelder für das Projekt "Mediencluster documenta und Gegenwartskunst" zur Verfügung gestellt. Das Projekt befindet sich zur Zeit in der Endphase. Anfang 2009 werden aus DFG-Mitteln die letzten Zahlungen geleistet. |
| 616500000 | Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch | | | b) 1. Quartal 2009 |
| 51003 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | | | |
| <u>51000215</u> | <u>Kinder- und Jugendschutz</u> | | | |
| 686100000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 819,91 | | a) Der Haushaltsrest wird für die Abwicklung eines offenen Auftrages benötigt. |
| 686010100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | b) 2. Quartal 2009 |
| <u>51000212</u> | <u>Jugendbildung und Kinderinteressen Willi-Seidel-Haus</u> | | | |
| 791110000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke a.soz. o. ähnl.Einrichtungen | 23.000,00 | | a) Bei dem Rest handelt es sich um zweckgebundene Mittel für JAFKA "Übergangsmangement Schule-Beruf". Dieses Projekt wurde in 2008 mit 106.000 € gestartet, 83.000 € wurden bereits aberufen. |
| 728800000 | Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche | | | b) Im Laufe des Jahres 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|--|-----------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 51004 | Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien | | | |
| <u>51000303</u> | <u>Andere Aufgaben der Jugendhilfe</u> | | | |
| 686100000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 642,00 | | a) Der Haushaltsrest wird für die Abwicklung eines offenen Auftrages benötigt. |
| 686010100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | b) 2. Quartal 2009 |
| 53001 | Gesundheitsamt | | | |
| <u>530 00 501</u> | <u>Kontakt-u. Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)</u> | 1.400,00 | | |
| 791120000 | Weiterleitung von Zuschüssen | | | a) Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Mittel von den Krankenkassen für KISS. Die Mittel werden zur Finanzierung eines in 2008 abgeschlossenen Werkvertrages "Training für Selbsthilfegruppenleiter/innen für eine Selbstdarstellung in Vortragsform" dringend benötigt. Die Umsetzung kann erst in 2009 abgeschlossen werden. |
| 711120000 | Weiterleitung von Zuschüssen | | | b) April 2009 |
| 60001 | Bauverwaltungsamt | | | |
| <u>60000101</u> | <u>Vergabeangelegenheiten</u> | | | |
| 617925000 | EDV-Kosten / Dienstleistungen | 17.700,00 | | a) Der Auftrag für die Einführung der elektronischen Vergabe ist erteilt. Bis zur endgültigen Einführung der E-Vergabe fallen noch weitere Schulungskosten etc. an. Die für 2009 veranschlageten Mittel reichen dafür nicht aus. |
| 617925000 | EDV-Kosten / Dienstleistungen | | | b) Im Laufe des Jahres 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|-----------|--------------------------|---|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 63001 | Stadtplanung und Bauaufsicht | | | |
| <u>63000102</u> | <u>Städtebauliche Planung</u> | | | |
| 677100000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 93.824,22 | | a) Planungsaufträge f.d.Bergpark Wilhelms- höhe, B-Pläne "An der Söhrebahn", "Am Rammelsberg", "Leuschner Str.", "Matten- bergstr.", "Schloßäckerstr.", "Altanen- wiesenweg", "Ortskerin Harlesh." sowie die Entwicklungsplanung Nordshausen sind noch abzurechnen. |
| 677100000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten | | | b) 3. Quartal 2009 |
| 66000 | Straßenverkehrsamt | | | |
| <u>66000021</u> | <u>Bauhof für Tiefbau</u> | | | |
| 603010000 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt | 168,69 | | a) Die Mittel sind für die in 2008 vergebenen Aufträge erforderlich: Verbrauchswerkzeuge / Bauhof |
| 603010000 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt | | | b) 1. Quartal 2009 |
| 66001 | Straßenverkehrsamt | | | |
| <u>66000110</u> | <u>Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen</u> | | | |
| 606500000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.388,58 | | a) Die Mittel sind für die in 2008 vergebenen Aufträge erforderlich: Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze im Rahmen der Straßenunterhaltung |
| 606500000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>66000111</u> | <u>Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.</u> | | | |
| 606900000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.202,11 | | a) Die Mittel sind für die in 2008 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwand für Reparatur und Instandhaltung an Ingenieurbauwerken (Brücken) |
| 606900000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | b) 1. -2.Quartal 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|-----------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| <u>66000110</u> | <u>Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen</u> | | | |
| 617100000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 8.027,76 | | a) Die Mittel sind für die in 2008 vergebenen Aufträge erforderlich: Fremdensorgungsleistungen, z.B. Erdaushub, Entsorgung von teerpechhaltigem Material u.ä.. |
| 617100000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | b) 1. -2.Quartal 2009 |
| 67000 | Umwelt- und Gartenamt | | | |
| <u>67000000</u> | <u>Allgemeine Kostenstelle Umwelt- und Gartenamt</u> | | | |
| 683200000 | Telefonkosten | 4.554,45 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 683200000 | Telefonkosten | | | b) Mitte 2009 |
| 67001 | Umweltschutz | | | |
| <u>67000101</u> | <u>Immissionsschutz, Lärm</u> | | | |
| 677100000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 92.314,25 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 677100000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | | | b) Mitte 2009 |
| <u>67000105</u> | <u>Medienübergreifende Umweltvorsorge/Koordination</u> | | | |
| 686100000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 14.475,37 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 686010100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | b) Mitte 2009 |
| <u>67000106</u> | <u>Lokale Agenda 21</u> | | | |
| 686900000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.500,00 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 686900000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | b) Mitte 2009 |
| <u>67000107</u> | <u>Naturschutz (Flora und Fauna)</u> | | | |
| 686100000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 686010100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | b) Mitte 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|------------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 67002 | Freiraumplanung und Freiflächenbau | | | |
| <u>67000302</u> | <u>Objektplanung und Bau</u> | | | |
| 616500000 | Instandhaltung v. Sachanl. im Gemeingeb., Infrastr.verm. | 983,18 | | a) Zwei Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 616500000 | Instandhaltung v. Sachanl. im Gemeingeb., Infrastr.verm. | | | b) Mitte 2009 |
| 67003 | Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei | | | |
| <u>67000036</u> | <u>Fahrzeuge Beschaffung/Haltung</u> | | | |
| 605500000 | Treibstoffe | 2.237,20 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 605500000 | Treibstoffe | | | b) Mitte 2009 |
| <u>67000401</u> | <u>Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen</u> | | | |
| 606300000 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen | 5.568,76 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 606300000 | Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen | | | b) Mitte 2009 |
| 607000000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | 16.540,42 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 607000000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. | | | b) Mitte 2009 |
| 616100000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 948,58 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 616100000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) | | | b) Mitte 2009 |
| 616120000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 106.246,49 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 616120000 | Unterhaltung der Grünanlagen | | | b) Mitte 2009 |
| 616130000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 2.186,32 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 616130000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | | b) Mitte 2009 |
| 616510000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | 12.637,29 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 616510000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | | | b) Mitte 2009 |
| 672000000 | Lizenzen und Konzessionen | 821,10 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 672000000 | Lizenzen und Konzessionen | | | b) Mitte 2009 |
| 677900000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 3.768,78 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 677900000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | | | b) Mitte 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 686010000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 6.500,00 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 686300000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | | | b) Mitte 2009 |
| <u>67000402</u> | <u>Gärtnerei</u> | | | |
| 601000000 | Vorprodukte/Fremdbauteile | 8.822,83 | | a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 600100100 | Vorprodukte/Fremdbauteile | | | b) Mitte 2009 |
| 616112000 | Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei | 898,50 | | a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. |
| 616112000 | Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei | | | b) Mitte 2009 |
| Summe Teil 1 | | <u><u>694.822,31</u></u> | | |

Teil 2: Beschlussfassung

(für nicht ausgeschöpfte Ausgabermächtigungen des Jahres 2008)

11002 Informations- u. Kommunikationstechnik

1100201 TUI-Schulungen

664010000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

11.000,00

- a) Die Mittel werden zur Finanzierung noch ausstehender Schulungen zu verschiedenen EDV-Verfahren, die für 2008 vorgesehen waren, dringend benötigt.
- b) 2. und 3. Quartal 2009

1100203 Betrieb u. Unterhaltung von TUI-Anwendungen

617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

19.000,00

- a) Die barrierefreie Neuerfassung des gesamten Stadtrechts, die Aufnahme firmenrelevanter Themen im Internet sowie die Umsetzung des Servicecenters konnten aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen in 2008 nicht wie geplant begonnen werden. Die Übertragung der Mittel ist für die Umsetzung der Maßnahmen dringend erforderlich.

- b) 2. Halbjahr 2009

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|--|-----------|--------------------------|---|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| <u>11000205</u> | <u>Betrieb und Unterhaltung der Telefonzentrale</u> | | | |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.000,00 | | a) Die Mittel werden zur Finanzierung eines weiteren Beratungsbedarfes zur Umsetzung der zukünftigen Sprachkommunikationslösung dringend benötigt, da in 2009 keine entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. |
| 617900000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | b) 2. Halbjahr 2009 |
| 16000 | Büro der Stadtverordnetenversammlung | | | |
| <u>160 00 000</u> | <u>Büro der Stadtverordnetenversammlung</u> | | | |
| 799 000 000 | Sonstige Zuschüsse | 11.240,23 | | a) Die Ortsbeiräte haben die Übertragung ihrer nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2009 beantragt. |
| 710 200 000 | Sonstige allgemeine Zuschüsse | | | b) 2. bis 4. Quartal 2009 |
| 40000 | Schulverwaltungsamt | | | |
| <u>verschiedene</u> | | | | |
| 617 921 000 | Beköstigung | 41.800,00 | | a) Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.11.2008 sollen die in 2008 nicht aufgewandten Mittel für den "kostenlosen Mittagstisch" in den "Kommunalen Bildungsfonds" umgewidmet werden. Für die Umsetzung des Beschlusses wird eine Mittelübertragung nach 2009 beantragt. |
| 617 921 000 | Beköstigung | | | b) 2. bis 4. Quartal 2009 |
| 791 110 000 | Zuschüsse für lauf. Zwecke a. soz. Ähnl. Einrichtungen | 53.200,00 | | |
| 728 800 000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | | | |
| 41003 | Museen und Archive | | | |
| <u>41000301</u> | <u>Stadtmuseum</u> | | | |
| 614000000 | Frachten, Fremdlager | 10.600,00 | | a) Der Umzug der Außendepots in das Zentraldepot in der Leipziger Straße ist noch nicht abgeschlossen. Die notwendigen Mittel können im Haushalt 2009 nicht aufgefangen werden. |
| 614000000 | Frachten, Fremdlager | | | b) Im Laufe des Jahres 2009 |
| <u>41000303</u> | <u>Naturkundemuseum</u> | | | |
| 614000000 | Frachten, Fremdlager | 24.500,00 | | |
| <u>41000302</u> | <u>Brüder-Grimm-Museum</u> | | | |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|----------------------------------|-----------|--------------------------|---|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 614000000 | Frachten, Fremdlager | 50.000,00 | | a) Die Verwaltung des Brüder-Grimm-Museums soll aus den Räumen der Murhardschen Bibliothek ausziehen. Der Auszug war für 2008 vorgesehen, konnte jedoch aufgrund verschiedener Umstände (beispielsweise fehlende Räume als Ausweichmöglichkeit) nicht realisiert werden. Die notwendigen Mittel können im Haushalt 2009 nicht aufgefangen werden. |
| 614000000 | Frachten, Fremdlager | | | b) Im Laufe des Jahres 2009 |
| 60001 | Bauverwaltungsamt | | | |
| <u>60000102</u> | <u>Bereitstellung WC-Anlagen</u> | | | |
| 671010000 | Immobilienleasing | 50.000,00 | | a) Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen im Restaurant "Strandbar" (Bugagelände) wurde noch keine endgültige Lösung gefunden. Um den erforderlichen Bedarf in Bereich der Buga zu decken, ist es eventuell erforderlich, eine weitere Toilettenanlage zu leasen. |
| 671010000 | Immobilienleasing | | | b) Im Laufe des Jahres 2009 |
| 617300000 | Freimdreinigung | 11.500,00 | | a) Die öffentlichen Toilettenanlagen in der Goetheanlage soll im Rahmen einer Auftragsweiterung in den Monaten März und April 2009 teilweise zusätzlich geöffnet werden, um Nutzerzahlen für evtl. weitergehende Öffnungszeiten zu bekommen (bisherige Öffnungszeiten Mai bis September). |
| 617300000 | Freimdreinigung | | | b) März und April 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|-----------|--------------------------|---|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 63001 | Stadtplanung und Bauaufsicht | | | |
| 63000102 | Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung | | | |
| 677100000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 38.284,00 | | a) Für die zusätzli-chen Planungen im Zusammenhang mit demograf.Wandel, Museumslandschaft, Weltkulturerbe Bergpark Wilhemsh. Sowie Veränderungen im Stadtbild Innenstadt, die vermehrt gefordert werden und die an Ingenieurbüros vergeben werden müssen, ist neben dem Haushaltsansatz 2009 der Ausgabere-ster erforderlich. |
| 677100000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten | | | b) 3. Quartal 2009 |
| 66000 | Straßenverkehrsamt | | | |
| <u>66000021</u> | <u>Bauhof für Tiefbau</u> | | | |
| 605500000 | Treibstoffe | 5.000,00 | | a) Aufgrund eines erhöhten Bedarfs für Treibstoffe im Bauhof werden die Mittel weiterhin benötigt. |
| 605500000 | Treibstoffe | | | b) 1.-2. Quartal 2009 |
| <u>66000061</u> | <u>Personalkosten</u> | | | |
| 664010000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 7.599,50 | | a) Für die spezielle Fort- u. Weiterbildung besonders im technischen Bereich in Planung, Straßen- und Brückenbau werden dringend zusätzlich Mittel benötigt |
| 688000000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | | b) 1.-2. Quartal 2009 |
| <u>66000063</u> | <u>Organsiation, Materialverbrauch</u> | | | |
| 680020000 | Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.500,00 | | a) Wegen des hohen Mittelbedarfs im Bereich Büromaterial wird der Rest benötigt. |
| 601000100 | Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>66000063</u> | <u>Organsiation, Materialverbrauch</u> | | | |
| 681000000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.000,00 | | a) Wegen des hohen Bedarfs im Bereich Fachliteratur/Zeitschriften werden die Restmittel benötigt. |
| 681000000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | b) 1. Quartal 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|------------|--------------------------|---|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| <u>66000065</u> | <u>Telefonkosten</u> | | | |
| 683200000 | Telefonkosten | 2.000,00 | | a) Wegen des hohen Mittelbedarfs im Bereich Telekommunikation wird der Rest benötigt. |
| 683200000 | Telefonkosten | | | b) 1. Quartal 2009 |
| 66001 | Straßenverkehrsamt | | | |
| <u>66000111</u> | <u>Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.</u> | | | |
| 616504000 | Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-Bauwerke | 30.000,00 | | a) Mehrbedarf für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, ...) |
| 616504000 | Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-Bauwerke | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>66000111</u> | <u>Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.</u> | | | |
| 605600000 | Abwasser | 700,00 | | a) Mehrbedarf für Wasser (Standrohr an Baustellen) des Brückeninstandsetzungstrupps. |
| 605600000 | Abwasser | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>66000110</u> | <u>Unterhaltung, Instandsetzung v. Straßen, Wegen</u> | | | |
| 606500000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 10.000,00 | | a) Mehrbedarf für Material für die Straßenunterhaltung (Asphaltbeton, Kalkschotter u.ä.) |
| 606500000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | b) 1.-2. Quartal 2009 |
| <u>66000111</u> | <u>Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.</u> | | | |
| 606900000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 20.000,00 | | a) Mehrbedarf für Aufwendungen für Reparatur und Instandsetzungen durch den Brückeninstandsetzungstrupp zur Unterhaltung an Brücken, Tunneln und Stützwänden im Stadtgebiet |
| 606900000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | b) 1.-3. Quartal 2009 |
| <u>66000110</u> | <u>Unterhaltung, Instandsetzung v. Straßen, Wegen</u> | | | |
| 616511000 | Ortsbeiratsmittel Straßen | 458.919,34 | | a) Nicht verfügte Dispositionsmittel der Ortsbeiräte zur Unterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen. |
| 616511000 | Ortsbeiratsmittel Straßen | | | b) 1.-4. Quartal 2009 |
| <u>66000110</u> | <u>Unterhaltung, Instandsetzung v. Straßen, Wegen</u> | | | |
| 617100000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 18.400,00 | | a) Mehrbedarf für Entsorgungskosten für Bodenaushub, Deponiekosten, Entsorgung von teerpechhaltigen Material |
| 617100000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | b) 1.-2. Quartal 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|--|-----------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 66002 | Straßenverkehrsamt | | | |
| <u>66000102</u> | Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.) | | | |
| 616505000 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen | 7.400,00 | | a) Mehrbedarf für die Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (Schilder, ..) |
| 616505000 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen | | | b) 1. Quartal 2009 |
| <u>66000401</u> | VerkehrsentwPlan, Konz. Verkehrslenk., Verkehrsanl | | | |
| 617900000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 963,20 | | a) Mehrbedarf für Aufwendungen in der Verkehrsentwicklungsplanung u.a. |
| 617900000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | b) 1. Quartal 2009 |
| 66004 | Parkplätze und Parkeinrichtungen | | | |
| <u>66000104</u> | <u>Parkplätze gebührenfrei</u> | | | |
| 616507000 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht. | 20.000,00 | | a) Mehrbedarf für die Unterhaltung an Parkeinrichtungen an gebührenfreien Parkplätzen |
| 616507000 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht. | | | b) 1.-3. Quartal 2009 |
| <u>66000105</u> | <u>Parkplätze gebührenpflichtig</u> | | | |
| 616507000 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht. | 10.000,00 | | a) Mehrbedarf für die Unterhaltung an Parkeinrichtungen an gebührenpflichtigen Parkplätzen |
| 616507000 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht. | | | b) 1.-3. Quartal 2009 |
| <u>66000121</u> | <u>Parkhaus Twernegeasse</u> | | | |
| 616600000 | Wartungskosten | 230,00 | | a) Mehrbedarf an Mitteln für Wartungskosten an der Co ² -Warnanlage im Parkhaus Twernegeasse |
| 616600000 | Wartungskosten | | | b) 1.-2. Quartal 2009 |
| <u>66000130</u> | <u>Tiefgarage Karlsplatz</u> | | | |
| 616111000 | Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen | 13.902,38 | | a) Gebäudeunterhaltung für die Tiefgarage Obere Karlsstraße (Karlsplatz). Nach den durchgeführten Arbeiten an der Lüftung, Brandschutz und an den Elektroanlagen im Jahr 2008 sind weitere Maßnahme erforderlich |
| 616111000 | Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen | | | b) Juni 2009 |

| Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu | Bezeichnung | Betrag | davon aus dem Vorjahr | a) Begründung |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--|
| | | € | € | b) voraussichtliche Verausgabung |
| 67003 | Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei | | | |
| <u>67000401</u> | <u>Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen</u> | | | |
| 616510000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | 190.970,77 | | a) Die Ortsbeiratsmittel wurden in 2008 nicht vollständig durch entsprechende Beschlüsse verausgabt und sollen nach Vorgabe der jeweiligen Ortsbeiräte in das Jahr 2009 übertragen werden. |
| 616510000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | | | b) 2.Quartal 2009 |
| | Summe Teil 2 | <u><u>1.140.709,42</u></u> | | |
| | Gesamtsumme | <u><u>1.835.531,73</u></u> | | |