

## Abschluss des Jahres 2009 im Ergebnishaushalt

### hier: Bildung und Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Jahr 2010

Aufgrund des § 21 Absatz 1 GemHVO Doppik werden im Ergebnishaushalt folgende Haushaltsausgabereste gebildet die eine zusätzliche Ausgabeermächtigung im Jahre 2010 darstellen.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<b>Teil 1: Kenntnisnahme</b>				
(Mittel, für die im Jahr 2009 Aufträge erteilt und die Leistungen noch nicht erbracht wurden)				
<b>10007</b>	<b>Hauptabteilung</b>			
<u>10000608</u>	<u>Demografischer Wandel</u>			
677900000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.481,30		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
686010100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.832,20		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
<b>10008</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<u>10000706</u>	<u>Internet</u>			
617925000	EDV-Kosten/Dienstleistungen	7.140,00		a) Der Rest wird zur Abrechnung eines offenen Auftrages benötigt. b) 1. Quartal 2010
<b>80101</b>	<b>Magistrat</b>			
<u>80100000</u>	<u>Allg. Kostenstelle Magistrat</u>			
679000000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten	56.139,50		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge im Rahmen der Projekte Demografischer Wandel benötigt. b) 1. Quartal 2010
699300100	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00		a) Der Rest wird zur Abrechnung eines offenen Auftrages benötigt. b) 1. Quartal 2010

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<b>11001</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>			
<u>11000105</u>	<u>Organisationsberatung, Ablauforganisation</u>			
677900000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.934,00		a) Das Projekt "Mitarbeiterbefragung zur Novellierung des Ideenmanagement" ist noch nicht abgeschlossen. b) 1. Quartal 2010
<b>11002</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
<u>11000203</u>	<u>Betrieb und Unterhaltung von TUI-Anwendungen</u>			
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.264,75		a) Die Mittel werden zur Abrechnung eines offenen Auftrages benötigt. b) 1. Quartal 2010
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.632,90		a) Die Mittel werden zur Abrechnung mehrerer offener Aufträge benötigt. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
<u>11000205</u>	<u>Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage</u>			
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	4.119,20		a) Die Mittel werden zur Abrechnung eines offenen Auftrages benötigt. b) 1. Quartal 2010
<b>40001</b>	<b>Schulverwaltungsamt/ sonstige schulische Aufgaben</b>			
<u>40000000</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>			
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.888,92		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
<u>40000704</u>	<u>Medienzentrum Kassel</u>			
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	653,31		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
<b>40002</b>	<b>Grund-, Haupt-, Realschulzüge</b>			
<u>40000107</u>	<u>Schule Brückenhof/Nordshausen</u>			
616130000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.999,00		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<b>40006</b>	<b>Gesamtschulen</b>			
<u>40000306</u>	<u>Johann-Amos-Comenius-Schule</u>			
601100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	582,25		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	107,10		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
<b>41001</b>	<b>Kulturamt allgemein</b>			
<u>41000101</u>	<u>Veranstaltungen</u>			
686900000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	40.180,90		a) Zur Vorbereitung der Museumsnacht 2010 wurden Ende 2009 verschiedene Aufträge im Bereich Marketing vergeben. Die Aufträge konnten nur zum Teil abgerechnet werden. Weiterhin wurden 2009 Spenden und Sponsorenmittel für das Projekt "Kindermuseumsnacht" akquiriert. Der Veranstaltungszeitpunkt wurde von November 2009 auf März 2010 verlegt. Ebenfalls wurden für die Museumsnacht Spenden und Sponsorenmittel eingeworben. Sie müssen zweckentsprechend 2010 zur Vorbereitung der Museumsnacht eingesetzt werden.  b) Im Laufe des ersten Halbjahres 2010
<b>41003</b>	<b>Museen und Archive</b>			
<u>41000302</u>	<u>Brüder-Grimm-Museum</u>			
617900000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00		a) Die Bestandsaufnahme der graphischen Sammlung des Brüder-Grimm-Museums soll in 2010 abgeschlossen werden. Ein erster Abschlag wurde in 2009 abgerechnet.  b) 1.Quartal 2010

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<u>41000303</u> 614000000	<u>Naturkundemuseum</u> Frachten u. Fremdlager	18.012,49		a) Teile der Sammlung des Naturkundemuseums wurden bisher im Bunker des Marienkrankenhauses gelagert. Die geowissenschaftliche Sammlung wird von dort ins Zentraldepot verlagert. Der Umzug wurde in 2009 beauftragt, konnte aber aus organisatorischen Gründen nicht abgeschlossen werden.  b) 1. Halbjahr 2010
<u>41000401</u> 617900000	<u>Documenta-Archiv</u> Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.856,00		a) Anbindung des documenta-Archivs an den SWB-Verbund (Südwestdeutscher Bibliotheksverbund - DFG-geförderter Netzwerk für Literaturversorgung für die Kunstgeschichte). In 2008 und 2009 wurden erste Teile der Daten konvertiert und Abschläge gezahlt. Der beantragte Rest wird für den Abschluss der Konvertierung benötigt. Aus organisatorischen Gründen konnte der Vorgang in 2009 nicht abgeschlossen werden.  b) 1.Quartal 2010
<u>41000404</u> 617900000	<u>KUR-Projekt Documenta-Archiv</u> Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.066,93		a) Das documenta-Archiv erhielt gemeinsam mit zwei anderen Archiven Bundesmittel innerhalb des KUR-Programms zur Konservierung und Restaurierung von mobilem Kulturgut. Die abgerufenen Projektmittel 2009 konnten nicht vollständig verausgabt werden und müssen 2010 zweckentsprechend verwendet werden. b) Im Lfe. 2010

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<b>52001</b>	<b>Sportamt</b>			
<u>52000201</u>	<u>Bereitst./Betrieb von Freisportanlagen</u>			
616910000	Instandhaltung Sportanlagen	10.028,13		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
<u>52000301</u>	<u>Ball des Sports</u>			
686300000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	4.385,15		a) Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt. b) 1. Quartal 2010
<b>53001</b>	<b>Gesundheitsamt</b>			
<u>53000201</u>	<u>Beratung/Prävention</u>			
686010100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.701,72		a) Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Mittel von den Krankenkassen für GIG (Gesundheit im Gespräch). Die Mittel werden zur Finanzierung eines in 2009 abgeschlossenen Werkvertrages benötigt. Die Umsetzung kann erst in 2010 abgeschlossen werden. b) 1. Quartal 2010
<u>53000501</u>	<u>Kontakt-u. Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)</u>			
686010100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.051,59		a) Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Mittel von den Krankenkassen für KISS. Der Rest wird zur Abrechnung von offenen Aufträgen benötigt. b) 1. Quartal 2010
<u>53000201</u>	<u>Beratung/Prävention</u>			
711120000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.010,08		a) Der Rest wird zur Erfüllung des Zuwendungsvertrages für das Projekt HEGISS-Soziale Stadt Wesertor/Verein ZirkuTopia benötigt. Es handelt sich um die Weiterleitung von Landesmitteln. b) 1. Quartal 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<u>53000501</u> 711120000	<u>Kontakt-u. Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)</u> Weiterleitung von Zuschüssen	2.200,00		a) Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Mittel von den Krankenkassen für KISS. Die Mittel werden zur Finanzierung eines in 2009 abgeschlossenen Werkvertrages benötigt. Die Umsetzung kann erst in 2010 abgeschlossen werden. b) 1. Quartal 2010
<u>53000201</u> 728800000	<u>Beratung/Prävention</u> Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	8.608,92		a) Der Rest wird zur Erfüllung des Zuwendungsvertrages für das Projekt HEGISS-Soziale Stadt Wesertor/Verein ZirkuTopia sowie zur Abrechnung offener Aufträge für das Projekt "Willkommen von Anfang an" benötigt. b) 1. Quartal 2010
<b>60001</b> <u>60000101</u> 617925000	<b>Bauverwaltungsamt</b> <u>Vergabeangelegenheiten</u> EDV-Kosten / Dienstleistungen	20.600,00	5.600,00	a) Im Rahmen der Einführung der elektronischen Vergabe stehen noch einige Anpassungsarbeiten und somit Rechnungen aus. Die Aufträge sind erteilt. Die für 2010 veranschlagten Mittel reichen dafür nicht aus.  b) Im Laufe des Jahres 2010
<b>63001</b> <u>63000104</u> 677100000	<b>Stadtplanung und Bauaufsicht</b> <u>Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung</u> Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	152.309,51		a) Planungsaufträge f.d.Bergpark Wilhelms- höhe, B-Pläne "An der Söhrebahn", "Am Rammelsberg", " Campus Universität", Zum Feldlager", "Auebad2, "Museumspark Weinberg", "Schloßäckerstr.", "Ortskern Harlesh." sowie die Entwicklungsplanung Nordshausen sind noch abzurechnen. b) 1. Quartal 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<b>66000</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>			
<u>66000021</u>	<u>Bauhof für Tiefbau</u>			
603010000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	398,10		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Verbrauchswerkzeuge / Bauhof b) 1. Quartal 2010
<u>66000061</u>	<u>Personalkosten</u>			
688000000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.750,85		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Aus-/ Fortbildung b) 1.-2. Quartal 2010
<u>66000063</u>	<u>Organsiation, Materialverbrauch</u>			
601000100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	513,49		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Büromaterial des Amtes b) 1. Quartal 2010
<u>66000063</u>	<u>Organsiation, Materialverbrauch</u>			
617925000	EDV-Kosten/ Dienstleistungen	678,30		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für EDV- Dienstleistungen b) 1. Quartal 2010
<b>66001</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>			
<u>66000110</u>	<u>Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen</u>			
606500000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.684,16		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Materialaufwand für Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Asphaltbeton u.a.) b) 1. Quartal 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<u>66000111</u> 606900000	<u>Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.</u> sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.228,36		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Reparaturleistungen an Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel u.a.) b) 1.-2. Quartal 2010
<u>66000111</u> 616504000	<u>Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.</u> Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-Bauwerke	42.797,61		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken b) 1.-3. Quartal 2010
<u>66000110</u> 617100000	<u>Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen</u> Aufwendungen für Fremdensorgung	426,97		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Entsorgungsleistungen aus dem Bereich Straßenunterhaltung (Bauschutt u.a.) b) 1.-2. Quartal 2010
<b>66002</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>			
<u>66000102</u> 606500000	<u>Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.)</u> Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.965,64		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Material für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen u.a.) b) 1. Quartal 2010
<u>66000102</u> 606900000	<u>Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.)</u> sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	422,23		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Reparaturleistungen an Verkehrseinrichtungen b) 1. Quartal 2010



<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<u>66000401</u> 617900000	<u>VerkehrsentwPlan, Konz. Verkehrslenk., Verkehrsanl</u> And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.624,36		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Verkehrszählungen und -erhebungen b) 1. Quartal 2010
<b>66004</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>			
<u>66000130</u> 616111000	<u>Tiefgarage Karlsplatz</u> Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	1.770,46		a) Die Mittel sind für die in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Elektroarbeiten an der Brandmeldeanlage b) 1.-2. Quartal 2010
<b>67001</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<u>67000101</u> 677100000	<u>Immissionsschutz, Lärm</u> Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	41.549,61		a) Lärmaktionsplan: Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
<u>67000101</u> 686010100	<u>Immissionsschutz, Lärm</u> Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.622,75		a) Erstellung eines Förderantrages für ein integriertes Klimaschutzkonzept: Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
<u>67000105</u> 686010100	<u>Medienübergreifende Umweltvorsorge/Koordination</u> Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	44.961,18		a) Erstellung eines Solarkatasters: Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<u>67000107</u> 616130000	<u>Naturschutz (Flora und Fauna)</u> Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	4.000,00		a) Die Ausschreibung konnte erst Ende 2009 submittiert werden. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten an den Naturdenkmälern noch nicht durchgeführt werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
<u>67000107</u> 617900000	<u>Naturschutz (Flora und Fauna)</u> And. Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.230,47		a) Es handelt sich um die Reservierung eines Ausgabeansatzes, der aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres 2009 aus Genehmigungen aufgrund der Baumschutzsatzung resultiert. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
<b>67002</b> <u>67000301</u> 677100000	<b>Freiraumplanung und Freiflächenbau</b> <u>Landschaftsplanung</u> Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	919,42		a) Das Bebauungsplanverfahren "Hühnerberg" konnte im Jahr 2009 nicht abgeschlossen werden. Es sind noch Restleistungen zu erbringen. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
<u>67000302</u> 616500000	<u>Objektplanung und Bau</u> Instandhaltung v. Sachanl. im Gemeingeb., Infrastr.verm.	5.340,87		a) Sanierung der Ehrengräber Dorothea und Charlotte Amalie Grimm und Max Mayr: Drei Aufträge konnten noch nicht vollständig erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
<b>67003</b> <u>67000401</u> 616120000	<b>Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b> <u>Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen</u> Unterhaltung der Grünanlagen	99.278,39		a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
616130000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.687,88		a) Die Arbeiten konnten witterungsbedingt nicht mehr in 2009 abgeschlossen werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
616510000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	27.672,02		a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
616920000	Unterhaltung/ Instandsetzung Kleingeräte	4.274,12		a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. und 2. Halbjahr 2010
617100000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.000,00		a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 2. Quartal 2010
686010100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00		a) Ein Auftrag konnte noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 2. Quartal 2010
<u>67000402</u> 600100100	<u>Gärtnerei</u> Vorprodukte/Fremdbauteile	10.671,02		a) Mehrere Aufträge konnten noch nicht erfüllt und abgerechnet werden. b) 1. Quartal 2010
<b>Summe Teil 1</b>		<b>924.754,11</b>		

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<b>Teil 2: Beschlussfassung</b>				
(für nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Jahres 2009)				
<b>11002</b>	<b>Informations- u. Kommunikationstechnik</b>			
<u>11000201</u>	<u>TUI-Schulungen</u>			
688000000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35.900,00		a) Die Mittel werden zur Finanzierung noch ausstehender Schulungen zu verschiedenen EDV-Verfahren, die für 2009 vorgesehen waren, dringend benötigt. b) 2. und 3. Quartal 2010
<u>11000203</u>	<u>Betrieb u. Unterhaltung von TUI-Anwendungen</u>			
617900000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.000,00		a) Verschiedene Projekte (z.B. Aufbau des neuen Serviceportals, Integration des Formularmanagementsystems in das kommunale Fallmanagement) konnten aufgrund technischer bzw. inhaltlicher Verzögerungen in 2009 nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Übertragung der Mittel ist aufgrund fehlender Ansätze in 2010 dringend erforderlich. b) Im Laufe des Jahres 2010
<b>11004</b>	<b>Personaldienste</b>			
<u>11000401</u>	<u>Personaldienste</u>			
688000000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	75.000,00		a) Eine Vielzahl von Maßnahmen (z. B. die Projekte „Pro-Fit“ und "Qualifizierungsprogramm für Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter bis 40 Jahre") konnten aus verschiedenen Gründen in 2009 nicht wie geplant umgesetzt werden. b) Im Laufe des Jahres 2010
<b>16000</b>	<b>Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>			
<u>16000000</u>	<u>Büro der Stadtverordnetenversammlung</u>			
710200000	Sonstige allgemeine Zuschüsse	14.750,00		a) Die Ortsbeiräte haben die Übertragung ihrer nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2009 beantragt. b) Im Laufe des Jahres 2010

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<b>40000</b>	<b>Schulverwaltungsamt</b>			
<u>40000000</u>	<u>Schulverwaltungsamt</u>	8.000,00		a) Die Stadtverordnetenversammlung hat am 06.07.2009 beschlossen, der Älteren Kasseler Tunrgemeinde e.V. eine Zuschuss in Höhe von 28.000 EUR zur Beseitigung von Brandschutzmängeln an der vereinseigenen Sporthalle zu gewähren. Davon wurden bis zum Jahresabschluss erst 20.000 EUR abgerufen.
711900000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			b) Im Laufe des Jahres 2010
<u>verschiedene</u>				
<u>617921000</u>	Beköstigung	40.000,00		a) Die Stadtverordnetenversammlung hat am 03.11.2008 eine Umwidmung der Haushaltsmittel für den kostenlosen Mittagstisch in Höhe von 100.000 EUR beschlossen. Da der Ansatz 2010 für den kommunalen Bildungsfonds 20.000 EUR umfasst, ist eine Mittelübertragung von 80.000 EUR erforderlich, damit die dringend notwendige Förderung von Kindern aus benachteiligten Familien weiterhin mit 100.000 EUR jährlich fortgesetzt werden kann.
728800000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	40.000,00		b) Im Laufe des Jahres 2010
<b>41003</b>	<b>Museen und Archive</b>			
<u>41000105</u>	<u>Stadtgesellschaftlicher Aufbruch</u>			
<u>617900000</u>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00		a) Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Szeemann-Archivs sind vorbereitende Arbeiten notwendig. Insbesondere wurde von der Kulturstiftung der Länder ein weitergehendes Gutachten gefordert.
				b) Im Laufe des Jahres 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<u>41000301</u> 614000000	<u>Stadtmuseum</u> Frachten, Fremdlager	53.000,00		a) Die Mittel werden im Rahmen der Sanierungsschließung für den Umzug des Stadtmuseums benötigt.  b) Anfang 2010
<u>41000302</u> 614000000	<u>Brüder-Grimm-Museum</u> Frachten, Fremdlager	38.000,00		a) Im Zusammenhang mit der Schließung des Brüder-Grimm-Museums und dem Umzug der Verwaltung des Museums wurde ein Großteil der Bestände im neuen Zentraldepot eingelagert. Der Mietvertrag für ein weiteres dezentrales Depot endet im Frühjahr 2010. Kurzfristig hat sich ergeben, dass im Zentraldepot weitere Flächen angemietet werden können. Die bisher im dezentralen Depot gelagerten Bestände sollen in das Zentraldepot verlagert werden.  b) Im Laufe des Jahres 2010
<b>50002</b> <u>50000801</u> 728800000	<b>Sozialamt</b> <u>Soziale Betreuung institutionell</u> Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	61.752,59		a) Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2009 sind durch Fraktionsantrag insgesamt 90.000 € für den Bürgertreff "Rothenditmold" und den Stadtteiltreffpunkt "Wesertor" bereitgestellt worden. Die Umsetzung der Projekte hat sich erheblich verzögert; bis jetzt konnte erst ein Projekt gestartet werden.  b) Im Laufe des Jahres 2010

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<b>63001</b>	<b>Stadtplanung und Bauaufsicht</b>			
<u>63000104</u>	<u>Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung</u>			
677100000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	43.690,49		a) Für die zusätzlichen Planungen im Zusammenhang mit demograf. Wandel, Museumslandschaft, Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmsh. sowie Veränderungen im Stadtbild Innenstadt, die vermehrt gefordert werden und die an Ingenieurbüros vergeben werden müssen, ist neben dem Haushaltsansatz 2010 der Ausgabereserve erforderlich. b) 1.-2. Quartal 2010
<b>66000</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>			
<u>66000000</u>	<u>Allg. KoSt Straßenverkehrsamt</u>			
616600000	Wartungskosten	1.270,00		a) Mehraufwendungen für Wartung Autocad (Autodesk Civil 3 D) b) 1.-2. Quartal 2010
<u>66000021</u>	<u>Bauhof für Tiefbau</u>			
608100000	Reinigungsmaterial	600,00		a) Mehraufwendungen für Reinigungsmaterial f. Arbeiter des städt. Bauhofes, da Ansatz 2010 (1.200 €) schon verbraucht ist. --> Großeinkauf, um günstigere Preise zu erzielen. b) 1. Quartal 2010
<u>66000061</u>	<u>Personalkosten</u>			
685000000	Reisekosten	10.000,00		a) Mehraufwendungen für Reisekosten/ Wegsteckenentschädigungen für MA des Amtes Ergebnis 2009 --> 29.813 € Ansatz 2010 --> 23.000 € Der Ansatz 2010 wird nicht ausreichen, weshalb der HAR unverzichtbar ist. b) 1.-2. Quartal 2010

<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<u>66000063</u> 673000000	<u>Organsiation, Materialverbrauch</u> Gebühren	1.390,00		a) Aufwendungen für Rundfunkgebühren für die Fahrzeuge des Amtes b) 1. Quartal 2010
<u>66000063</u> 681000000	<u>Organsiation, Materialverbrauch</u> Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00		a) Wegen des hohen Bedarfs im Bereich Fachliteratur/Zeitschriften werden die Restmittel benötigt: Mehraufwendungen für Fachliteratur der Verwaltung b) 1. Quartal 2010
<b>66001</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>			
<u>66000110</u> 616502000	<u>Unterhaltung, Instandsetzung v. Straßen, Wegen</u> Unterhaltung/ Instandhaltung Straße	100.000,00		a) Mehraufwendungen nach Frostschäden im Bereich Straßenunterhaltung b) 1.-2. Quartal 2010
<u>66000110</u> 616511000	<u>Unterhaltung, Instandsetzung v. Straßen, Wegen</u> Ortsbeiratsmittel Straßen	484.798,78		a) Nicht verfügte Dispositionsmittel der Ortsbeiräte aus dem Bereich Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. b) 1.-3. Quartal 2010
<b>66002</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>			
<u>66000102</u> 670011000	Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.) Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	18.000,00		a) Mehraufwendungen für die Miete von beweglichen Vermögensgegenständen (Verkehrsleiteinrichtungen) b) 1.-2. Quartal 2010



<b>Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>davon aus dem Vorjahr</b>	<b>a) Begründung</b>
		€	€	<b>b) voraussichtliche Verausgabung</b>
<u>66000401</u> 617900000	VerkehrsentwPlan, Konz. Verkehrslenk., Verkehrsanl And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.554,70		a) Mehrbedarf für Aufwendungen zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP)  b) 2. Quartal 2010
<b>66004</b> <u>66000121</u> 616111000	<b>Parkplätze und Parkeinrichtungen</b> Parkhaus Twernegasse Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	152.000,00		a) Mittel für die vertragliche Unterhaltungspflicht für das Parkhauses Twernegasse durch die Stadt Kassel. Im Falle des Parkhausverkaufs ist die Summe als Ablöse an den potentiellen Käufer zu entrichten.  b) 3.-4. Quartal 2010
<u>66000131</u> 616111000	<u>Parkhaus P-Scheidem-Haus</u> Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	60.000,00		a) Mittel zur Beseitigung von Vandalismusschäden im Parkhaus (Maßnahme konnte 2009 noch nicht realisiert werden) b) 1.-3. Quartal 2010
<b>67001</b> <u>67000101</u> 686010100	<b>Umweltschutz</b> <u>Immissionsschutz, Luft/ Lärm</u> Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	175.038,82		a) Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich "Energieeinsparung" (Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung bezüglich Stromeffizienzkampagne, Dachflächenbörse und Integriertes Klimaschutzkonzept stehen noch aus). b) 3. Quartal 2010

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto Sachkonto neu	Bezeichnung	Betrag	davon aus dem Vorjahr	a) Begründung
		€	€	b) voraussichtliche Verausgabung
<b>67003</b>	<b>Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>			
<u>67000401</u>	<u>Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen</u>			
616510000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	236.190,90		a) Die Ortbeiratsmittel wurden in 2009 nicht oder nicht vollständig durch entsprechende Beschlüsse verausgabt bzw. gebunden und sollen nach Vorgabe der jeweiligen Ortbeiräte in das Jahr 2010 übertragen werden.
				b) 2.-3. Quartal 2010
<u>67000401</u>	<u>Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen</u>			
677100000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	24.000,00		a) Die Aufträge konnten in 2009 aus Kapazitätsgründen in den beteiligten Fachbereichen nicht mehr rechtzeitig vergeben werden (gutachterliche Bewertung zur nachhaltigen Sicherung, Pflege und Entwicklung in Natur- und Landschaftsschutzbereichen).
				b) 2. Quartal 2010
	<b>Summe Teil 2</b>	<u><u>1.806.436,28</u></u>		
	<b>Gesamtsumme</b>	<u><u>2.731.190,39</u></u>		