Abschluss des Jahres 2010 im Ergebnishaushalt

hier: Bildung und Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Jahr 2011

1. Aufgrund des § 21 Absatz 1 GemHVO Doppik werden im Ergebnishaushalt folgende Haushaltsausgabereste gebildet die eine zusätzliche Ausgabeermächtigung im Jahr 2011 darstellen.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
10007	**Hauptabteilung**				
10000608	Demografischer Wandel				
677900000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	14.759,43			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
10008	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
10000706	Internet				
617925000	EDV-Kosten/Dienstleistungen	14.119,35			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
10000705	Pressedienst				
686010100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.749,00			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge sowie begonnener Projekte im Rahmen des Stadtjubiläums 2013 benötigt.
80101	**Magistrat**				
80100000	Allg. Kostenstelle Magistrat				
679000000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten	25.500,00			Projekte im Rahmen des Demografischen Wandels konnten in 2010 nicht endgültig abgeschlossen werden: "Schlüssel zur Verständigung" für die Bildungsregion Waldau, Erstellung einer Broschüre "Bildung, Freizeit und Gesundheit in Waldau" sowie Leuchtturmprojekt "Wohnen in der Innenstadt" Dezernat VI.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
11002	**Informations- und Kommunikationstechnik**				
11000201	TUI-Schulungen				
688000000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.367,35	34.775,00	5.592,35	Die Umsetzung neuer Programmteile von Prosoz 14plus konnte erst in 2010 abgeschlossen werden, weshalb entsprechende Schulungen im Bereich -51- erst in 2011 stattfinden können. Schulungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf Windows 7 / Office 2010 mussten aufgrund technischer und organisatorischer Verzögerungen von 2010 nach 2011 verschoben werden. In 2011 stehen hierfür keine Ansätze zur Verfügung. Reste in Höhe von 5.592,35 € werden zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
11000203	Betrieb und Unterhaltung von TUI-Anwendungen				
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	52.044,30			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.826,34	62.375,16	10.447,30	Verschiedene Projekte (z.B. Aufbau des neuen Serviceportals, Optimierung des Workflow im Bereich der Anordnungen) konnten aufgrund technischer bzw. inhaltlicher Verzögerungen in 2010 nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Übertragung der Mittel ist aufgrund fehlender Ansätze in 2011 dringend erforderlich. Reste in Höhe von 75.451,18 € werden zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
11000205	Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage				
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00			Durch Instandhaltungsstau beim Telekommunikationsbetrieb in Außenstellen müssen noch Restarbeiten erledigt werden.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
11004	**Personaldienste**				
11000407	Zentrale Fortbildung				
688000000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.000,00			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
16001	**Büro der Stadtverordnetenversammlung**				
16000000	Büro der Stadtverordnetenversammlung				
710200000	Sonstige Zuschüsse	9.081,00			Die Ortsbeiräte haben die Übertragung ihrer nicht verbrauchten Haushaltsmittel in das Jahr 2011 beantragt.
37001	**Brand- und Katastrophenschutz**				
37000062	Material, Organisation				
607000000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.979,58			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
37002	**Rettungsdienste**				
37000201	Rettungsdienst				
607000000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.832,87			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
40003	**Gymnasien**				
40000202	Friedrichsgymnasium				
601100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	177,24			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
40005	**Förderschulen**				
40000502	Astrid-Lindgren-Schule				
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	314,11			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
40000503	Heinrich-Steul-Schule				
616920000	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	436,15			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
41001	**Kulturamt allgemein**				
41000101	Veranstaltungen				
686900000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	56.620,00			Im Jahr 2010 wurden für die Museumsnacht Spenden- und Sponsorengelder in Höhe von 36.000 € eingeworben. Von den überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mitteln wurden 12.700 € noch nicht verausgabt und müssen in 2011 zur Vorbereitung der Museumsnacht 2011 verwendet werden. Für die Projekte Kinderkultur und Interkultur (Abenteuer Museum) wurden im Jahr 2010 Spenden- und Sponsorengelder in Höhe von 66.300 € akquiriert. Die zweckgebundenen Mittel wurden durch überplanmäßige Anträge dem Ansatz zugesetzt. Davon wurden 43.920 € in 2010 nicht verausgabt. Sie müssen 2011 zweckgebunden für die Fortsetzung der Projekte eingesetzt werden.
41000105	Stadtgesellschaftlicher Aufbruch				
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.670,00	1.670,00	1.670,00	Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Szeemann-Archivs wurden bereits im letzten Jahr Mittel für vorbereitende Arbeiten, insbesondere für die Erstellung von Gutachten, ein Haushaltsausgaberest gebildet. Da noch keine endgültige Entscheidung für die Übernahme des Archivs getroffen wurde, sollen die nicht ausgeschöpften Mittel erneut übertragen werden.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
41003	**Museen und Archive**				
41000301	Stadtmuseum				
614000000	Frachten u. Fremdlager	37.000,00	37.000,00		Das Stadtmuseum nutzt seit Jahren einen Bunker für die Lagerung verschiedener Objekte. Durch die Aufhebung der Zivilschutzbindung werden die bisher durch die Stadt verwalteten Bunker nun vom Bund bewirtschaftet. Derzeit prüft die Gebäudewirtschaft, unter welchen Bedingungen eine Nutzung zukünftig möglich ist. Für den Fall, dass sich die finanziellen Bedingungen für die Stadt erheblich verschlechtern sollten, müssen die belegten Flächen voraussichtlich 2011 aufgegeben werden. Hierfür stehen im Ansatz 2011 keine Mittel zur Verfügung.
617900000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100,75			Für die erforderliche Erweiterung des Gemäldedepots im Zentraldepot Leipziger Straße erhielt das Stadtmuseum mit Bescheid vom 21.09.2010 vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst eine zweckgebundene Zuweisung. In diesem Zusammenhang wurde der Einsatz einer Restauratorin zur konservatorischen-restauratorischen Betreuung bei der Einrichtung des Depots beauftragt. Da die Hängung der Bilder erst nach der Anbringung der neuen Module im ersten Quartal 2011 durchgeführt werden kann, ist die Bildung eines Haushaltsausgaberestes erforderlich.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
41000302	Brüder-Grimm-Museum				
614000000	Frachten u. Fremdlager	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Das Brüder-Grimm-Museum wird nach seiner Sanierung Ende 2011 in das Palais Bellevue zurückziehen. In diesem Zusammenhang fallen Umzugskosten an. Der Haushaltsausgaberest wird zur Deckung benötigt, da der Haushaltsansatz 2011 unter Umständen nicht ausreicht.
41000404	KUR-Projekt Documenta-Archiv				
617900000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.163,12			Das documenta-Archiv erhielt gemeinsam mit zwei anderen Archiven Bundesmittel innerhalb des KUR-Programms zur Konservierung und Restaurierung von mobilem Kulturgut. Die in 2010 abgerufenen Projektmittel konnten nicht vollständig verausgabt werden und müssen 2011 zweckentsprechend verwendet werden.
41005	**Stadtbibliothek**				
41000016	Medienbeschaffung				
606300000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00		Aufgrund der späten Hauhaltsgenehmigung konnte der Medienetat nicht vollständig ausgegeben werden. Da der Medienetat der Stadtbibliothek sehr knapp bemessen ist, sollen die Restmittel für dringend benötigte Medienbeschaffungen in 2011 verwendet werden.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
50002	**Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben**				
50000801	Soziale Betreuung institutionell				
711120000	Weiterleitung von Zuschüssen	5.514,77			Im Rahmen der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt werden insgesamt vier Projekte aus Landesmitteln gefördert. Die für den Projektbaustein "Stadtteilführer" vorgesehenen Mittel können erst in 2011 eingesetzt werden. Die Projektmittel 2011 sind bereits verplant und können zur Deckung nicht herangezogen werden.
711200000	Allgemeine Finanzzuweisungen	44.693,39			Die Mittel einer zweckgebundenen Einzelspende (siehe APL-Antrag vom 29.09.2010) dienen zwei Projekten im Bereich der Altenhilfe. Aufgrund des verspäteten Starts des zweiten Projekts in 2010 konnten die Mittel nur zum Teil verausgabt werden. Die restlichen Mittel müssen für die weitere Fortführung des Projekts verwendet werden.
728800000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	16.921,01			Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2009 wurden durch Fraktionsantrag für den Stadtteiltreffpunkt Wesertor Mittel in Höhe von 20.000 € pro HH-Jahr bereitgestellt. Die Planungen zur Umsetzung hat sich erheblich verzögert.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
728800000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	670,00			Im Rahmen der Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt werden insgesamt vier Projekte aus Landesmitteln gefördert, für die die Stadt einen Anteil von 10% als Ko-Finanzierung bereitstellen muss. Die für den Projektbaustein "Stadtteilführer" vorgesehenen Mittel können jedoch erst in 2011 eingesetzt werden. Die Projektmittel 2011 sind bereits verplant und können zur Deckung nicht herangezogen werden.
51004	**Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien**				
51000305 ff	Reg. Arbeitsgruppen				
688000000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000,00			Für den Bereich des ASD (5131 bis 5136) incl. JGH waren in 2010 verschiedene Fortbildungsmaßnamen für Mitarbeiter/innen, insbesondere in den Bereichen EDV, vorgesehen. Diese konnten nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden, da es u. a. zu Verzögerungen bei der Programmentwicklung gekommen ist.
52001	**Sportamt**				
52000101	Bereitst./Betrieb v. Turn- u. Sporthallen				
616910000	Instandhaltung Sportanlagen	1.493,91			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
52000201	Bereitst./Betrieb von Freisportanlagen				
616910000	Instandhaltung Sportanlagen	11.164,73			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.
52000401	Sportförderung				
686300000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	2.734,98			Der Rest wird zur Abrechnung offener Aufträge benötigt.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
53001	**Gesundheitsamt**				
53000402	Kinder- und Jugendgesundheit/Allgemeine Prävention				
686300000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	2.451,85			Der Rest wird zur Abrechnung eines offenen Auftrages für das Projekt "Willkommen von Anfang an" benötigt.
53000402	Kinder- und Jugendgesundheit/Allgemeine Prävention				
711120000	Weiterleitung von Zuschüssen	1.631,33			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.
53000502	Kontakt-u. Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)				
711120000	Weiterleitung von Zuschüssen	2.839,58			Bei den Mitteln handelt es sich um zweckgebundene Mittel von den Krankenkassen für KISS. Der Rest wird zur Abrechnung eines offenen Auftrages benötigt.
53000402	Kinder- und Jugendgesundheit/Allgemeine Prävention				
728800000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	198,23			Der Rest wird zur Erfüllung des Zuwendungsvertrages für das Projekt HEGISS-Soziale Stadt Wesertor/Verein ZirkuTopia benötigt.
60001	**Bauverwaltungsamt**				
60000101	Vergabeangelegenheiten				
617925000	EDV-Kosten / Dienstleistungen	12.000,00			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.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
63003	**Stadtplanung und Bauaufsicht**				
63000102	Städtebauliche Planung	269.860,73			Planungsaufträge für den Bergpark Wilhelmshöhe und versch. Bebauungspläne aus 2010 (u.A. Langes Feld, Zum Feldlager, Brüder Grimm Platz und Andere)m bzw. verschiedene Umbuchungen sind noch abzuarbeiten
677100000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				
63000501	Untere Denkmalschutzbehörde				
617010000	Sonstige Aufwenungen für bezogene Leistungen gesamt	4.711,68			Spendenmittel mit der Zweckbestimmung "Anbringung einer Steintafel an der Zeughausruine. Die Mittel wurden verwendet, um eine Klärung der statischen und sonstigen Voraussetzungen für die Installation der Tafel herbeizuführen. Auftrag wurde ion 2010 vergeben
63000501	Untere Denkmalschutzbehörde				
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	921,07			Eigenmittel des Amtes für die Untersuchung Anbringung einer Steintafel, weil die Spende nicht ausreichte um die Installation abzusichern. Auftrag wurde in 2010 vergeben
63000501	Untere Denkmalschutzbehörde				
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.958,93			Mittel für die Anbringung einer Steintafel (Wappen) an der Zeughausruine. Die vorbereitenden Maßnahmen für die Anbringung wurden in 2010 bereits getroffen (Klärung der statischen und sonstigen technischen Voraussetzungen für die Installation der Tafel). Nach Abschluss der Klärung erfolgt mit diesen Mitteln die eigentliche Installation der Tafel.
66000	**Straßenverkehrsamt**				
66000021	Bauhof für Tiefbau	3.320,00			Mehraufwendungen für Fahrzeuginstandsetzungen
616400000	Instandhaltung von Fahrzeugen				
66000061	Personalkosten				
688000000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.527,95			Die Mittel sind für die in 2010 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Aus-/ Fortbildung

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
66001	**Straßenverkehrsamt**				
66000110	Unterhaltung, Instandsetzung v. Straßen, Wegen				
616511000	Ortsbeiratsmittel Straßen	401.777,04			Nicht gebundene Aufwendungen aus dem Bereich Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen der Ortsbeiräte (Dispositionsmittel)
66000111	Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.				
606900000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.592,79			Die Mittel sind für die in 2010 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Material, Reparaturleistungen an Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel u.a.)
66000111	Unterhaltung Ingenierurbauwerke incl. A.				
616508000	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	1.000,00			Aufwendungen für die Beseitignung von Venadalismusschäden u. Grafitti in
66000111	Unterhaltung Ingenierurbauwerke incl. A.				
617300000	Fremdreinigung	1.000,00			Aufwendungen für Reinigungsleistungen an Ingenieurbauwerken
66002	**Straßenverkehrsamt**				
66000102	Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.)				
606500000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	46.354,10			Die Mittel sind für die in 2010 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Material für Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Schilder u.a.)
66000102	Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.)				
606900000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.260,98			Die Mittel sind für die in 2010 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Reparaturleistungen und Instandh. an Verkehrseinrichtungen
66000401	Verkehrsentw. Plan, Konz. Verkehrslenk., Verkehrsanl				
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.487,40			Die Mittel sind für die in 2010 vergebenen Aufträge für Beratungsleistungen im Zuge der Realisierung des VEP

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
66000401	Verkehrsentw. Plan, Konz. Verkehrslenk., Verkehrsanl				Mehraufwendungen zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP)
617900000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.270,41			
66004	**Parkplätze und Parkeinrichtungen**				
66000121	Parkhaus Twernegasse				
616111000	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	150.000,00		150.000,00	Übertragung der in 2009 eingestellten Mittel für die vertraglich geregelte Unterhaltung des Parkhauses Twernegasse (Mittel waren 2009 gesperrt). Eine abschließende Regelung über die Abwicklung der Maßnahme konnte in 2010 nicht erreicht werden
66000130	Tiefgarage Karlsplatz				
616111000	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	1.512,98		1.512,98	Die Mittel sind für die schon in 2009 vergebenen Aufträge erforderlich: Aufwendungen für Elektroarbeiten an der Brandmeldeanlage
66000131	Parkhaus P-Scheidem-Haus				
616111000	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	60.000,00		60.000,00	Mittel zur Beseitigung von Vandalismusschäden im Parkhaus (Maßnahme konnte 2009 und 2010 noch nicht realisiert werden)
67000					
67000065	Büromittel/EDV				
601000100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen und Verwaltung	4.367,00	4.367,00		Mittel werden für erhöhten Bedarf im Bereich Büromittel, Drucksachen u.ä. für 2011 benötigt
67000066	Dienst-/Schutzkleidung				
607000000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.432,92			Mittel werden zur Abrechnung bestehender Aufträge in voller Höhe benötigt

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
67001	**Umweltschutz**				
67000101	Immissionsschutz, Lärm				
677100000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	87.123,75	84.000,00		45.000,00 € für Lärmaktionsplan: Die Arbeiten konnten im Jahr 2010 noch nicht durchgeführt werden, da die Feststellung durch das RP Kassel erst im November 2010 erfolgte. 39.000,00 € für Verbundforschungsvorhaben KLIMZUG. Dieses Vorhaben ist technisch sehr anspruchsvoll. Die Rahmenbedingungen konnten in 2010 noch nicht abschließend geklärt werden. 3123,75 € werden für die Abrechnung bestehender Aufträge für die Erstellung einer CO2-Bilanz über das Onlinetool Ecoregion benötigt.
686010100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150.700,00	62.500,00		25.000,00 € für die Vergabe von Aufträgen, was aufgrund zahlreicher Abstimmungsgespräche in 2010 nicht mehr möglich war. 8.000,00 € für die Anmietung eines Elektrofahrzeuges. Die Verhandlungen hierüber konnten 2010 noch nicht zum Abschluss gebracht werden. 5.000,00 € für die Umsetzung des Beschlusses 101.16.1883 (Auf dem Weg zur 100% Erneuerbare Energie Region) vom November 2010, womit in 2010 nicht mehr begonnen werden konnte. 24.500,00 € für "Stromeffizienzkampagne": Umsetzung des Beschlusses voraussichtlich ab April 2011. 80.000,00 €: Komplementärmittel zur Erstellung eines integrierten kommunalen Klimaschutz-Konzeptes. Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in volle Höhe benötigt. 8.200,00 €: Vertrag mit der Verbraucherschutzzentrale Hessen zur Förderung von energetischen Sanierungsmaßnehmen an Gebäuden. Auch diese Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
67000107	Naturschutz (Flora und Fauna)				
616130000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	9.033,72			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
616500000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr. Verm.	36.660,47			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
67002	**Freiraumplanung und Freiflächenbau**				
67000301	Landschaftsplanung				
617100000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500,00			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
67000302	Objektplanung und Bau				
616010000	Fremdinstandhaltung gesamt	800,00			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
616500000	Instandhaltung v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.256,78			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
686300000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	714,00			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
67003	**Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei**				
67000401	Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen				
607000000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.313,33			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
616113000	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	11.876,29			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
616120000	Unterhaltung der Grünanlagen	156.927,33	4.674,59		Die ungebundenen Mittel i.H.v. 4.674,59 € zur Unterhaltung der Grünanlagen werden für zusätzliche Aufträge im Bereich der verkehrssicherungsrelevanten Baumpflege in 2011 benötigt. Aufträge im Umfang von 152.252, 74 € wurden in 2010 erteilt, konnten jedoch nicht mehr vor Jahresende ausgeführt werden.

Teilhaushalt Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	davon nicht ausgeschöpfte Mittel €	davon aus Vorjahr €	Begründung
616510000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	291.158,56	271.870,62		Die Ortsbeiratsmittel zur Unterhaltung Grünanlagen i.H.v. 271.870,62 € wurden in 2010 nicht oder nicht vollständig durch Beschlussvorgaben verausgabt bzw. gebunden und sollen nach Vorgabe der jew. OBR in das Jahr 2011 übertragen werden. Die auftragsbezogenen Mittelbindungen i.H.v. 19.287,94 € werden als HAR für die Umsetzung und Abrechnung im HH-Jahr 2011 in voller Höhe benötigt.
617100000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.709,46			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
67000402	Gärtnerei				
600100100	Vorprodukte/Fremdbauteile	9.272,45			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
616112000	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	5.072,26			Die Mittel werden zur Abrechnung der bestehenden Aufträge in voller Höhe benötigt
	Summe	**2.615.028,75**	**578.732,37**	**243.222,63**	

2. Die Haushaltsausgabereste werden durch das Amt Kämmerei und Steuern in nsk eingegeben.

Kassel, den 29.03.2011

Dr. Barthel
Stadtkämmerer