Anlage 2

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitionsnummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012004 "Zugänge Lizenzen (GW/G)"	G071000015	542,64 €	Zusätzliche Beschaffungen f. Amt III/51-Jueck mit Finanzierung aus dem Zuschussbudget 2006. Deckung: Zuschussbudget 2006 - Produkt: 060201 "Förderung von Kindern und Jugendlichen", Konto: 414100 "Zuweisungen vom Land".
	072002 "Zugänge Technische Anlagen"	1071000001	9.947,53 €	Die Maßnahme -2 Server inkl. Betriebssystem- ist teurer als ursprünglich geplant (nicht vorhersehbare Preissteigerung des Herstellers). Deckung: Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen" - 1071000020 (Nutzungsrecht SQL Server - 2 Server-Lizenzen "Enterprise").
	081401 "Zugänge EDV- Ausstattung"	10710000011	1.118,60 €	Zusätzliche Beschaffung für Amt III/51-Jueck (Software und Hardware zur Druckbearbeitung) mit Finanzierung aus dem Zuschussbudget 2006. Deckung: Zuschussbudget 2006 - Produkt 060201 "Förderung von Kindern und Jugendlichen", Konto: 414100 "Zuweisungen vom Land".
	012002 "Zugänge Lizenzen"	10710000014	734,00 €	Die geplanten Server-Lizenzen sind teurer als ursprünglich geplant. Deckung: Minderauszahlungen Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen" - 1071000020 (Nutzungsrecht SQL Server - 2 Server-Lizenzen "Enterprise").

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitionsnummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
	012002 "Zugänge Lizenzen"	1071000015	1.781,00 €	Mehrbedarf für Upgrade evl/TA/Software Scanner. Deckung: Minderauszahlungen Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081403 "Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) - G071000016 (Zugänge EDV-Ausstattung IT-Kernbereich).
	012002 "Zugänge Lizenzen"	1071000019	593,20 €	Mehrbedarf für Serveraustausch im Rahmen der Einführung des Speichernetzwerkes "SAN". Deckung: Minderauszahlungen Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" - 1071000008 (Server- /Hardwarekosten).
	081401 "Zugänge EDV- Ausstattung"/ 012002 "Zugänge Lizenzen"	1071000037	21.836,50 €	Auszahlung für die Easy Terminal Verbucherteke der Bücherei (s. auch unter Produkt 040601, 1074100002). Deckung: Die Finanzierung erfolgt aus dem Zuschußbudget 2006. Insgesamt sind 9.000 € an Landeszweitsungen geflossen, die als Sonderposten gegengebucht wurden und ertragswirksam aufzulösen sind.
UPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"			36.553,47 €	
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung (GWG)"	G074100004	16.000,00 €	Ankauf von Instrumenten für den Musikschulunterricht. Die Finanzierung ist aus dem Zuschussbudget 2006 erfolgt. Deckung: Zuschussbudget 2006 - Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 432600 "Benutzungsgebühren Musikschule".
UPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 040501			16.000,00 €	

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitionsnummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
40601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	081002 "Zugänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung"	1074100002	7.378,00 €	Auszahlung für das Gehäuse der Selbstverbuchtheke (s. auch unter Produkt 011001, 107100037). Die Finanzierung ist aus dem Zuschussbudget 2006 erfolgt. Deckung: Zuschussbudget 2006 - Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 432800 "Benutzungsgebühren Bücherei".
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"				7.378,00 €
110302 "Stadtentwässerung"	096121 "Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)"	1076600033	25.000,00 €	RWK-Sanierung Gerresheimer Str. südl. Schalbruch - Mehrkosten lt. Ausschreibung. Deckung: Minderausgaben Produkt 110302 "Stadtentwässerung", Konto 096121 "Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)" - 1066600021 (HAR RWK-Sanierung Pungshausstr.).
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 110302 "Stadtentwässerung"				25.000,00 €
120101 "Verkehrsflächen u. Brücken"	096010 "Zugänge AIB Infrastruktur (neu)"	1076600069	10.000,00 €	Die Stahlbetonbrücke Am Wiedenhof über den Bruchhaus-Garther Bach ist aufgrund Korrosionen in ihrer Tragfähigkeit deutlich eingeschränkt. bei einer zwingend notwendigen Erneuerung der Betonplatte soll auch die Brücke auf den vorhandenen StraßenQuerschnitt Am Wiedenhof aufgeweitet werden. Ausgewiesen sind die Planungskosten. Deckung: Minderausgaben Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer", Konto 096010 "Zugänge AIB Infrastruktur (neu)" - 1076600001 (Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof).

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitionsnummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
	071002 "Zugänge Maschinen"	1076600066	2.046,68 €	Investitionen für ein Rohrrichtgerät. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 120101 "Verkehrsflächen und Brücken", Konto 521151 "Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken"
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 120101 "Verkehrsflächen und Brücken"			12.046,68 €	
130101 "Grünflächen, Spielplätze u. Fließgewässer	096021 "Zugänge AIB Sonstiges (neu)	1076600067	13.680,00 €	Investitionen im Rahmen eines Förderprojektes im Hildener Südwesten. In gleicher Höhe sind Spenden vorhanden, die ertragswirksam aufzulösen sind. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 537200 "Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)".
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze u. Fließgewässer"			13.680,00 €	
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen			110.658,15 €	

Der Bürgermeister
Az.: II / 20

Anlage 1

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	7.000,00 €	Mehraufwendungen für Schulungen Infoma (ILV, Bauhof, Anlagenbuchhaltung, Eröffnungsbilanz) <u>Deckung:</u> Inanspruchnahme der "Allgemeinen Deckungsreserve" (Produkt 160101 "Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft", Konto 548900 "Allgemeine Deckungsreserve").
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"		7.000,00 €	¹⁾
020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten"	529110 "Ordnungsbehördlich angeordnete Bestellungen"	10.000,00 €	Die ordnungsbehördlich angeordneten Bestellungen sind nicht vorhersehbar. <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten"		10.000,00 €	
050301 "Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	8.250,00 €	Anpassung des Zuschusses an den SKFM für die Schuldnerberatung lt. Vertrag (Änderung Verbraucherpreisindex). <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbesteuer".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 050301 "Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)"		8.250,00 €	
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen		25.250,00 €	

1) zzgl. 11.715,39 € - s. SV 20/106 "Kernmaßnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen v. 01.01.07-30.06.07."