

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
G071000015 "Realisierung neuer Projekte"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012004 "Zugänge Lizenzen (GWG)"	13.958,70 €	Vorgezogene Beschaffung von Microsoft Betriebssystemen <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
G071000015 "Realisierung neuer Projekte"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012004 "Zugänge Lizenzen (GWG)"	3.186,67 €	Vorgezogene Beschaffung einer Lizenz für Internetsoftware unter Nutzung von 50 % Rabatt Mehrbedarf für unvorhersehbare Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich der Netzwerktechnik Notwendige Beschaffung von 2 Barcodescannern für die Bücherei vorgezogene Beschaffung von Switchen (anstatt in 2010) Beschaffung eines Netbooks für Kindertageseinrichtung Rehkids <u>Deckung:</u> Minderausgaben I071000012 "Software-Lizenzen", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen"; Minderausgaben I071000036 "Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" Minderausgaben G071000017 "Austausch von Laserdruckern", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081403 "Zugänge EDV-Ausstattung (GWG)"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. G071000015 "Realisierung neuer Projekte"			17.145,37 €	
G074100001 "Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei"	040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG)"	3.805,00 €	Projekt "Lesen als kulturelle Teilhabe" (Die Mittel für das Projekt wurden im Aufwandsbereich geplant.) <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 549610 "Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise"
G074100001 "Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei"	040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäfts.(GWG)"	7.013,65 €	Ersatzbeschaffung für eine defekte Leiter Beschaffung eines Sicherheitswickeltisches für die Stadtbücherei Anschaffung neuer Bürostühle, da bisherige veraltet sind und Rückenschmerzen verursachen. Austausch von Bücherwagen, da die alten instabil sind. Neuer Rollcontainer nach Einbruch in Bücherei. Sicherheitsmaßnahmen (z. B. feuerfeste Mülleimer im Kundenbereich). <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 543100 "Büromaterial" Minderaufwand Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 525520 "Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung" Minderaufwand Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 543800 "Werbung/Öffentlichkeitsarbeit"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. G074100001 "Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei"			10.818,65 €	

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
I071000006 "Erweiterung Speichernetzwerk"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	072002 "Zugänge Technische Anlagen"	14.898,80 €	Aus 2010 vorgezogene Beschaffung von zwei Infoma-Servern <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
I071000006 "Erweiterung Speichernetzwerk"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	081401 "Zugänge EDV- Ausstattung"	2.169,75 €	Aus 2010 vorgezogene Beschaffung eines Festplattensystems <u>Deckung:</u> Minderausgabe I071000022 "Software Infoma/Gebäudeinformationssystem", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I071000006 "Erweiterung Speichernetzwerk"				
			17.068,55 €	
I071000008 "Server/ Hardwarekosten"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	081401 "Zugänge EDV- Ausstattung"	640,64 €	Beschaffung eines Monitors für die Jugendförderung - Deckung durch Einsparung bei Software für Jugendförderung <u>Deckung:</u> Minderausgabe I071000012 "Software-Lizenzen", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen"
I071000008 "Server/ Hardwarekosten"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	081401 "Zugänge EDV- Ausstattung"	1.059,10 €	Beschaffung eines Musikaufnahmecompulers für die Jugendförderung <u>Deckung:</u> Minderausgaben I071000011 "Austausch von Laserdruckern", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" (800,00 €) und G071000017 "Austausch von Laserdruckern", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081403 "Zugänge EDV-Ausstattung (GWG)" (259,10 €)
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I071000008 "Server/Hardwarekosten"				
			1.699,74 €	Zzgl. der über-/außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Zeitraum 01.01.2009 bis 30.06.2009 (Sitzungsvorlage WP 04-09 SV 20/176): 9.282,00 €
I0710000014 "Server-Lizenzen"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012002 "Zugänge Lizenzen"	8.633,45 €	Aus 2010 vorgezogene Beschaffung von Software zur Verteilung von Arbeitsplatzsoftware <u>Deckung:</u> Minderausgaben I071000029 "EB PC, Drucker - Grundschulen", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" (7.269,17 €) und I071000032 "EB PC, Drucker - Gymnasium", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" (1.364,28 €)
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I0710000014 "Server-Lizenzen"				
			8.633,45 €	
I071000028 "EB Büromöbel"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081301 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung"	1.170,00 €	Mehrbedarf für Anschaffung Aktenregale für das Planungs- und Vermessungsamt <u>Deckung:</u> Minderausgaben I095100035 "Kita's, Einrichtung, Neubau, Aus- und Umbau" Produkt 060101 "Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren", Konto 081601 "Zugänge Einrichtung von Kindergärten"
I071000028 "EB Büromöbel"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäfts- ausst.(GWG)"	2.900,00 €	Mehrbedarf für neue Büromöbel für Amt 51 aus gesundheitlichen Gründen <u>Deckung:</u> Minderausgaben I076600001 "Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof", Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer", Konto 096010 "Zugänge AiB Infrastruktur"
I071000028 "EB Büromöbel"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäfts- ausst.(GWG)"	865,00 €	Neuer Arbeitsplatz mit Besprechungsansatz für Gespräche mit Bürgern für Amt 50 <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 050303 "Hilfen nach AsylBLG", Konto 533800 "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz"
I071000028 "EB Büromöbel"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäfts- ausst.(GWG)"	2.750,00 €	Mehrbedarf für die Anschaffung von neuen Büromöbeln Amt für Finanzservice - Deckung durch Einsparungen bei der Beschaffung von Büroausstattung im GWG-Bereich für das Amt für Finanzservice <u>Deckung:</u> Minderausgaben G072000001 "Betriebs- und Geschäftsausstattung", Produkt 010901 "Haushaltsangelegenheiten", Konto 081303 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG)"

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
I071000028 "EB Büromöbel"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäfts- ausst.(GWG)"	1.300,00 €	Anschaffung eines Arbeitsplatzes für die Wirtschaftsförderung <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 010804 "Personalservice", Konto 511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"
I071000028 "EB Büromöbel"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäfts- ausst.(GWG)"	2.600,00 €	Anschaffung neuer Büromöbel für Amt 50 für eine neue Mitarbeiterin und Erneuerung von Mobiliar aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 060313 "Unterhaltsvorschuss", Konto 533910 "Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I071000028 "EB Büromöbel"			11.585,00 €	
I071000031 "EB PC, Drucker - Realschule"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	081401 "Zugänge EDV- Ausstattung"	5.300,00 €	Aus 2010 vorgezogene Beschaffung von fünf Bildschirmen und sechs PCs für die Realschule. <u>Deckung:</u> Minderausgaben I071000029 "EB PC, Drucker - Grundschulen", Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I071000031 "EB PC, Drucker - Realschule"			5.300,00 €	
I071000036 "Realisierung neuer Projekte/ Softwarelizenzen"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012002 "Zugänge Lizenzen"	2.380,00 €	Aus 2010 vorgezogene Beschaffung neuer Software-Lizenzen. Die Mittel hierfür wurden somit nicht in den Haushaltsplan 2010 aufgenommen. <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
I071000036 "Realisierung neuer Projekte/ Softwarelizenzen"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012002 "Zugänge Lizenzen"	3.024,98 €	Vorgezogene Beschaffung von Betriebssystemen <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
I071000036 "Realisierung neuer Projekte/ Softwarelizenzen"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012002 "Zugänge Lizenzen"	6.509,63 €	Vorgezogene Beschaffung neuer Server und der damit verbundenen Server-Lizenzen <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
I071000036 "Realisierung neuer Projekte/ Softwarelizenzen"	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012002 "Zugänge Lizenzen"	4.447,86 €	Vorgezogene Neubeschaffung von Prozessor-Lizenzen. <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I071000036 "Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen"			16.362,47 €	
I072000001 "Zuführung Versorgungs-rücklage / Pensionen"	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	141101 "Zugänge Investmentzertifikate"	14.869,09 €	Mehrbedarf für den Zugang zur Versorgungsrücklage <u>Deckung:</u> Minderausgaben I076600001 "Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof", Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer", Konto 096010 "Zugänge AiB Infrastruktur"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I072000001 "Zuführung Versorgungsrücklage / Pensionen"			14.869,09 €	

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
I074100002 "Bibliothekseinri.- Ergänzung, Erneu / Betr.u.Gsaust"	040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	081002 "Zugänge Betriebs- und Geschäfts- ausstattung"	6.206,00 €	Projekt "Lesen als kulturelle Teilhabe" (Die Mittel für das Projekt wurden im Aufwandsbereich geplant.) <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 549610 "Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I074100002				
"Bibliothekseinri.- Ergänzung, Erneu / Betr.u.Gsaust"			6.206,00 €	
I075100011 "Schulausstattung Grundschule"	030101 "Grundschulen"	081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen"	24.650,00 €	Mehrbedarf für Investitionen für Grundschulen (u. a. Schulmöbel, Küchenausstattung, Musik- und Technikausstattung) <u>Deckung:</u> Minderausgaben bei G075100001 "Zugänge Einrichtung v. Schulen u. Sporthalle", Produkt 030101 "Grundschulen", Konto 081203 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG)" = 8.000,00 €; I075100001 "Schulausstattung Hauptschule", Produkt 030102 "Hauptschulen", Konto 081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen" = 3.000,00 €; G075100005 "Zugänge Einrichtung v. Schulen u. Sporthalle", Produkt 030104 "Gymnasium", Konto 081203 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG)" = 4.000,00 €; Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote", Konto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche" = 5.000,00 €; I075100008 "Schulausstattung Gymnasium", Produkt 030104 "Gymnasium", Konto 081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen" = 4.650,00 €
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I075100011				
"Schulausstattung Grundschule"			24.650,00 €	
I075100023 "Erneuerung v. Geräten, Sport-u. Ausrüstungs- gegenst."	080101 "Bereitstellung von Sportanlagen"	081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen"	4.282,08 €	Anschaffung neuer Bänke für die Umkleiden Turnhalle Furtwängler Straße, da die alten Bänke nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprechen <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 080101 "Bereitstellung von Sportanlagen", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
I075100023 "Erneuerung v. Geräten, Sport- u.Ausrüstungs- gegenst."	080101 "Bereitstellung von Sportanlagen"	081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen"	937,92 €	Anschaffung neuer Hochsprungmatten für die Bezirkssportanlage, da die alten Matten nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprechen. Nutzer der Matten sind Schulen, Vereine, Sportabzeichenabsolventen und die Öffentlichkeit <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 080101 "Bereitstellung von Sportanlagen", Konto 527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I075100023				
"Erneuerung v. Geräten, Sport-u.Ausrüstungsgegenst."			5.220,00 €	
I076600053 "Liefer. u. Montage- Spielgeräte- Schulen,Kindergärt."	130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer"	096021 "Zugänge AiB Sonstiges"	5.000,00 €	Verwendung einer Zuweisung der Staatsanwaltschaft Bochum an den Schulverein der Adolf-Kolping-Schule für ein Amphitheater auf dem Schulhof <u>Deckung:</u> Mehreinzahlung I076600053 "Liefer. u. Montage-Spielgeräte-Schulen,Kindergärt.", Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer", Konto 231501 "Zug. SoPo aus Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich"
I076600053 "Liefer. u. Montage- Spielgeräte- Schulen,Kindergärt."	130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer"	096021 "Zugänge AiB Sonstiges"	1.989,71 €	Mehrbedarf für Spielplatzausstattung <u>Deckung:</u> Minderausgabe I076600061 "Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze", Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer", Konto 021201 "Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl."
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I076600053				
"Liefer. u. Montage-Spielgeräte-Schulen,Kindergärt."			6.989,71 €	

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
I076800011 "LKW Ladekran - EB für ME-2390"	010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof"	075002 "Zugänge Fahrzeuge"	10.905,39 €	Die Ausschreibung des Fahrzeuges ergab einen unerwarteten Mehrbedarf. <u>Deckung:</u> Minderausgaben I076800009 "EB für ME-2944 Krankentransportwagen", Produkt 010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof", Konto 075002 "Zugänge Fahrzeuge" = 8.470,00 € und I076800010 "EB für ME-2287 Rettungstransportwagen", Produkt 010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof", Konto 075002 "Zugänge Fahrzeuge" = 2.435,39 €
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I076800011 "LKW Ladekran - EB für ME-2390"			10.905,39 €	
I094100015 "Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Fahnenstangen"	040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	081002 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung"	16.000,00 €	Installierung von 8 Fahnenstangen für das Fabry-Jahr. Die Tiefbauarbeiten mussten vor dem Wintereinbruch durchgeführt werden. <u>Deckung:</u> Minderausgaben I076600001 "Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof", Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer", Konto 096010 "Zugänge AiB Infrastruktur"
Gesamtsumme der investiven über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei Investition Nr. I094100015 "Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Fahnenstangen"			16.000,00 €	
Gesamtsumme der investiven über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen vom 01.10.2009 bis 31.12.2009			173.453,42 €	