

Anlage 2

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Amt	Produkt	Konto	Investitionsnummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
Team BGM	010201 "Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation"	081301 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung"	1071000028	4.865,29 €	Der Mehrbedarf bei Schreibtischen und Bürodrehstühlen ist insbesondere auf die Beschaffung behindertengerechten Mobiliars zurückzuführen, die teilweise refinanziert wird. Deckung: Minderausgaben Produkt 010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt", Konto 081301 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung" (107100028 - 2.298,17 €), Minderaufwendungen Produkt 120104 "Verkehrsentwicklungsplanung", Konto 531310 "Umlage VRR" (677,42 €), Produkt 010201 "Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation", Konto 231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (1.889,70 €).
Team BGM	010201 "Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation"	081303 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG)"	G070100001	287,42 €	Anschaffung eines Bürodrehstuhls für das Team Bürgermeisterbüro. Deckung: Minderausgaben Produkt 010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt", Konto 081303 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung (GWG)".
ÜPL/APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 010201 "Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation"				5.152,71 €	
IV/68	010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof"	075002 "Zugänge Fahrzeuge"	1086800115	23.750,00 €	Außerplanmäßige Ersatzbeschaffung eines Transporters, die erforderlich wurde, nachdem das Altfahrzeug durch einen Totalschaden ausgefallen war. (Verkehrsunfall Ende 04/08). Der bewertete Restwert des Altfahrzeuges in Höhe von 9.800 € wurde als Teildeckung in Anspruch genommen. Deckung: Restwert des Fahrzeuges bei Produkt 010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof", Konto 075003 "Abgänge Fahrzeuge" (9.800 €), Mehrerträge bei Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbsteuer" (13.950 €).
IV/68	010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof"	081004 "Zugänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung (GWG)"	G076800001	2.000,00 €	Erhöhter Bedarf an Kleingeräten und Kleinwerkzeugen für die Bereiche der Grün- und Straßenunterhaltung. Deckung: Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbsteuer".
ÜPL/APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof"				25.750,00 €	

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Amt	Produkt	Konto	Investitionsnummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
III/51	060101 "Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren"	081601 "Zugänge Einrichtung von Kindergärten"	I085100033	10.695,81 €	<p>Mehrbedarf für Erzieherinnenstühle. Im Zuge einer Arbeitssicherheitsuntersuchung wurde durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit der Bedarf an einer adäquaten Sitzgelegenheit zur Prophylaxe gegen Rückenschäden und zur Erhaltung der Arbeitskraft für die Erzieherinnen festgestellt.</p> <p>Deckung: Meherträge Produkt 060101 "Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren", Konto 414100 "Zuweisungen vom Land".</p>
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 060101 "Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren" 1)				10.695,81 €	
IV/66	080102 "Bau und Betrieb von Sportausanlagen"	096021 "Zugänge AiB Sonstiges (neu)"	I076600062	24.800,00 €	<p>In Abweichung von der ursprünglichen Planung sollen auf der Sportanlage Kalstert drei voneinander separat abschließbare Bereiche (Sportplatz, Kleinspielfeld und Schulgelände) entstehen, die zu unterschiedlichen Zeiten zugänglich sein sollen. Um dies zu erreichen, muss der in Teilen noch vorhandene Maschendrahtzaun entfernt und durch einen stabilen Stabgitterzaun ersetzt werden. Weiterhin müssen Teilstrecken neu eingezäunt werden und neue Tore eingebaut werden. Die zunächst geschätzten Kosten haben sich nach Vorlage eines konkreten Nachtragangebotes erhöht, da speziell die Zaunbaupreise aufgrund der hohen Stahlkosten deutlich gestiegen sind.</p> <p>Deckung: Einsparung bei Produkt 110302 "Stadtentwässerung", Konto 096121 "Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)" - Maßnahme Sanierung Schmutzwassersammler Hülsenstraße (I076600010 - günstige Ausschreibungsergebnisse).</p>
ÜPL/API Investive Gesamtauszahlungen Produkt 080102 "Bau und Betrieb von Sportausanlagen" 2)				24.800,00 €	

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Amt	Produkt	Konto	Investitions- nummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
I/10	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	081401 "Zugänge EDV-Ausstattung"	I071000002	24.980,00 €	<p>Durch Einsparungen bei verschiedenen Projekten kann ein Teil der für das Jahr 2009 vorgesehenen Maßnahme "Austausch des Netzwerkes" bereits im Jahr 2008 realisiert werden. Dadurch vermindert sich das für dieses Projekt geplante Ausgabevolumen im Haushaltsjahr 2009 (bei der Mittelanmeldung berücksichtigt).</p> <p>Deckung: Minderausgaben bei Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" - Maßnahme "Kauf Notebooks" (I071000017 - 12.000 €), Konto 012002 "Zugänge Lizenzen" - Maßnahme "Server allgemein, Datensicherung/Datenspeicher-Software/Lizenzen" (I071000024 - 6.000 €), Maßnahme "Musikschulverfahren (Amade)-Lizenzierung neue Software" (I081000044 - 1.980 €), Maßnahme "Kleinprogramme-Software-Lizenzen" (I071000034 - 5.000 €).</p>
ÜPL/API Investive Gesamtauszahlungen Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"				24.980,00 €	
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen				91.378,52 €	

1) zzgl. 11.600 Euro - s. SV 20/143 "Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen für die Zeit v. 01.01.08 - 30.06.08"

2) zzgl. 14.000 Euro - s. SV 20/143 "Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen für die Zeit v. 01.01.08 - 30.06.08"