Anlage 2 zu WP 09-14 SV 20/131

Mehrauszahlung				Deckung durch				Begründung
Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehrauszahlung in Euro	Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehreinzahlung/ Minderungsauszahlung	
I41000018 "Projekt "Bandschmiede" - Schulkoooperation"	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	081002 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung"	10.592,25	-	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	432600 "Benutzungsgebühren Musikschule"	Mehreinzahlung	Das Projekt "Bandschmiede" findet seit August 2013 in Kooperation mit dem Helmholtz-Gymnasium statt. Der Mehrbedarf war für die Anschaffung von fünf Bandedequiments erforderlich.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen bei I41000018 "Projekt "Bandschmiede" - Schulkoooperation"			10.592,25					
I51000008 "Schulausstattung Gymnasium"	030104 "Gymnasium"	081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen"	16.750,00	-	030101 "Grundschulen"	543100 "Büro- und Geschäftsausstattung/ Büromaterial"	Minderungsauszahlung	Für die Schüler der unteren Jahrgänge, die sich im Ganzttag befinden, wurden dringend weitere Fächerschränke benötigt, damit das Eigentum der Kinder während der Pausen, insbesondere der Mittagspausen, sicher verwahrt werden kann. Die bisher beschafften Schränke haben sich bewährt, reichten aber nicht aus. Es wurden weitere 16 Schrankeinheiten benötigt. Außerdem brauchte die Schule eine Spülmaschine in der Chemievorbereitung, die auch Chemiekalien verträgt.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen bei I51000008 "Schulausstattung Gymnasium"			16.750,00					
I51000011 "Schulausstattung Grundschulen"	030101 "Grundschulen"	081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen"	12.700,00	-	030102 "Hauptschulen"	527100 "Schülerbeförderungskosten"	Minderungsauszahlung (6.700,00 €)	Im Rahmen der Budgetierung hatten die Schulen einen höheren Bedarf für die Schulmöbilierung, für Ganztagsklassen und einen Mehrzweckraum (Mensa-Aula-Kombination) und für den Bereich der dazugehörigen Küche.
				-	030102 "Hauptschulen"	527200 "Lernmittel"	Minderungsauszahlung (6.000,00 €)	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen bei I51000011 "Schulausstattung Grundschulen"			12.700,00					
I61000002 "Pauschale-Freilegung-öfft. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw."	011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke"	024101 "Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke"	16.000,00	I086600115 "Narzissenweg - RWK-Sanierung"	110302 "Stadtentwässerung"	096010 "Zugänge AiB Infrastruktur"	Minderungsauszahlung	Nicht geplanter Ankauf einer Grundstücksfläche im Hildener Norden (incl. Nebenkosten für Vermessung, Notar etc.)
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen bei I61000002 "Pauschale-Freilegung-öfft. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw."			16.000,00					

Anlage 2 zu WP 09-14 SV 20/131

Mehrauszahlung				Deckung durch				Begründung
Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehrauszahlung in Euro	Investitionsnummer	Produkt	Konto	Mehreinzahlung/ Minderauszahlung	
I610000003 "Pauschale-Freil.öffentl.Verkehrsflächen"	011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke"	041101 "Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens"	13.800,00	I086600115 "Narzissenweg - RWK-Sanierung"	110302 "Stadtentwässerung"	096010 "Zugänge AiB Infrastruktur"	Minderauszahlung	Ankauf einer Verkehrsfläche im Hildener Norden - incl. Nebenkosten.
I610000003 "Pauschale-Freil.öffentl.Verkehrsflächen"	011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke"	041101 "Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens"	11.100,00	I660700018 "Hofstraße - RWK-Sanierung"	110302 "Stadtentwässerung"	096121 "Zugänge Tiefbaumaßnahmen"	Minderauszahlung	Mehrauszahlung für Notar, Grundbuch, Vermessung für beurkundete Kaufverträge.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen bei I610000003 "Pauschale-Freil.öffentl.Verkehrsflächen"				24.900,00				
I660000063 "Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen"	120101 "Verkehrsflächen und Brücken"	072002 "Zugänge Technische Anlagen"	19.190,00	-	120101 "Verkehrsflächen und Brücken"	521190 "Aufwendungen Straßenbeleuchtung"	Minderauszahlung	Für die Unterhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung besteht ein Vertrag zwischen der Stadt und den SWH, der aus Aufwendungen für Straßenbeleuchtung bezahlt wird. Es wurden im Rahmen der vertraglichen Arbeiten auch ganze Straßenlaternen ausgetauscht, so dass ein Teil von den Aufwendungen auf investive Auszahlungen umgebucht werden muss.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen bei I660000063 "Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen"				19.190,00				
IBGA100001 "Betriebs- und Geschäftsausstattung"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081301 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung"	823,00	-	010501 "Durchführung der Rechnungsprüfung"	541200 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung"	Minderauszahlung	Ergänzung einer Schreibtischkombination im Rechnungsprüfungsamt
IBGA100001 "Betriebs- und Geschäftsausstattung"	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/ Hauptamt"	081301 "Zugänge Büromöbel und -ausstattung"	4.477,00	-	021101 "Standesamtsangelegenheiten"	528100 "Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten"	Minderauszahlung (1.988,00 €)	Nach einer Prüfung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin mussten drei neue Schreibtischkombinationen für das Standesamt beschafft werden, die amtsintern refinanziert werden konnten.
					021101 "Standesamtsangelegenheiten"	541200 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung"	Minderauszahlung (989,00 €)	
					021101 "Standesamtsangelegenheiten"	543100 "Büro- und Geschäftsausstattung/ Büromaterial"	Minderauszahlung (1.500,00 €)	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen bei IBGA100001 "Betriebs- und Geschäftsausstattung"				5.300,00				
Gesamtsumme der investiven über-/ außerplanmäßigen Auszahlungen								
16.09.2013 bis 31.12.2013				105.432,25				