

Anlage zur Beschlussvorlage Rat/1678/2009

Tag	Sachkonto	Produkt/Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Überschreitung €	über-/außerplanmäßige Aufwendung Auszahlung €	Aufwand	Auszahlung	a) Deckung b) Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
16.06.09	5315002	<p><u>Teilergebnisplan</u> 015.003.002 - Bürgerzentrum, Bürgerhäuser Zuschuss für Ausstattung</p>	<p>a) - b) -</p>	<p>a) 5.000,00</p>	X	X	<p>a) Einsparung bei 016.001.001 / 01000 / 5517000 "Zins-AW an Kreditinstitute" b) Im Haushalt der Stadt ist ein Investitionszuschuss für Bühnentechnik von 5.000 € für die Kattwinkelsche Fabrik eingeplant. Da aber Wartungs- und Reparaturkosten Aufwand und keine Investition im Sinne des NKF darstellen, müssen nichtinvestive Zuschüsse über den Ergebnisplan laufen.</p>
09.07.09	I 01122001	<p><u>Teilfinanzplan</u> 001.012.002 - Zentrale Gebäude- wirtschaft / Baumaßnahmen Einbau Klimagerät Serverraum</p>	<p>a) - b) -</p>	<p>a) 3.400,00</p>	X	X	<p>a) Einsparung bei I 01101001 / 01000 / 7831005 "Beschaffung Festwerte Hardware - Informationstechnologie" b) Aufgrund von Neuinstallationen von Servern wird eine höhere Klimaleistung erforderlich. Das vorhandene Gerät hat nicht die erforderliche Kapazität. Es war deshalb ein weiteres Gerät anzuschaffen.</p>

Tag	Sachkonto	Produkt/Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Überschreitung €	über-/außerplanmäßige Aufwendung Auszahlung €	Aufwand	Auszahlung	a) Deckung b) Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
22.07.09	I 03021201	<u>003.002.001 - Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule</u> Hauptschule - Bewegliche Sachen > 410 € IGW	a) - b) -	a) 11.300,00		X	a) Einsparung bei I 01122701 / 01000 / 7851000 "Hochbaumaßnahmen - Sanierung MZH Dabringhausen" b) Für die Hauptschule wird eine neue Telefonanlage erforderlich. Grund: Die vorhandene alte Telefonanlage ist nicht mehr erweiterbar; es müssen jedoch aufgrund der Sicherheitsrichtlinie im Unterricht (RISU) in den Technik- und Naturwissenschaftsräumen Notfalltelefone installiert werden. Außerdem ist die kurzfristig zu realisierende Mensa der Hauptschule ebenfalls mit einem Telefon auszustatten. Die Telefonanlage soll zusammen mit der Telefonanlage der Pestalozzischule und des Quellenbades ausgeschrieben und beschafft werden. Die Beschaffung ist wirtschaftlicher als eine Anmietung der Telefonanlage; eine Amortisation findet in weniger als fünf Jahren statt, die Lebenserwartung städt. Telefonanlagen liegt bei rd. zehn Jahren.
22.07.09	I 08031501	<u>008.003.001 - Bereitstellung und Betrieb des Quellenbades</u> Quellenbad - Bewegliche Sachen > 410 € IGW	a) - b) -	a) 10.200,00		X	a) Einsparung bei I 01122701 / 01000 / 7851000 "Hochbaumaßnahmen - Sanierung MZH Dabringhausen" b) Für das Quellenbad wird eine neue Telefonanlage benötigt. Grund: Die alte Telefonanlage kann nicht mehr erweitert werden. Dies ist jedoch erforderlich für zusätzlich direkt anwählbare Nebenstellen, hier insbesondere - Fernüberwachung Schmutzwasseraufbereitung, - Lüftung, - Einbruchmeldeanlage, - Blockheizkraftwerk, - Brandmeldeanlage. Die Telefonanlage soll zusammen mit der Telefonanlage der Pestalozzischule und der Hauptschule ausgeschrieben und beschafft werden. Die Beschaffung ist wirtschaftlicher als eine Anmietung der Telefonanlage; eine Amortisation findet in weniger als fünf Jahren statt, die Lebenserwartung städt. Telefonanlagen liegt bei rd. zehn Jahren.

Tag	Sachkonto	Produkt/Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Überschreitung €	über-/außerplanmäßige Aufwendung Auszahlung €	Aufwand	Auszahlung	a) Deckung b) Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
25.05.09	I13041701	Bewegliche Sachen > 410€ - Friedhöfe	a) 4.300,00 b) -	ü) 18.000,00		X	a) Mehreinzahlungen bei I16118001 / 01000 / 6811000 "Investitionszuweisungen Land - Allgemeine Finanzwirtschaft" b) Nach einem Unfall war das Dienstfahrzeug (Baujahr 1997) des Friedhofsverwalters wirtschaftlich ein Totalschaden. Die ursprünglich für 2010 vorgesehene Ersatzbeschaffung (Astra Kombi) wurde deshalb vorgezogen. Die Leistung der Versicherung beläuft sich auf rd. 3.000€