Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
010801 "Personalmanagement"	541100 "Aufwendungen für Personaleinstellungen"	10.000,00 €	Mehrbedarf für Stellenausschreibungen (Psychologische Beratungsstelle u. a.) Deckung: Minderaufwand Produkt 010804 "Personalservice", Konto 511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"
010801 "Personalmanagement"	541200 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung"	6.480,00 €	Mehrbedarf für Einstellungsverfahren Auszubildende, Lehrgänge "Ausbildung der Ausbilder" und Lehrgänge Evakuierungshelfer Deckung: Minderaufwand Produkt 010804 "Personalservice", Konto 511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010801 "Personalmanagement"		16.480,00 €	
010804 "Personalservice"	541700 "Personalnebenaufwendungen"	13.000,00 €	Gestiegene Kosten bzw. höhere Fallzahlen für Einstellungsuntersuchungen, LKW-Führerschein-verlängerungen, Impfungen Kita-Mitarbeiterinnen, Untersuchungen Arbeitsfähigkeit usw. Deckung: Minderaufwand Produkt 010804 "Personalservice", Konto 511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010804 "Personalservice"		13.000,00 €	Zzgl. der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Zeitraum 01.07.2009 bis 30.09.2009 (Sitzungsvorlage WP 09-14 SV 20/004): 11.300,00 €
010901 "Haushaltsangelegenheiten"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	5.424,00 €	Beratungskosten für die Ausschreibung zur Abdeckung zukünftiger Pensionslasten (SV 20/170) Deckung: Minderaufwand Produkt 090101 "Stadtplanung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" (Die Mittel für den Städtebaulichen Wettbewerb für das Gelände Albert-Schweitzer-Schule wurden im Haushaltsplan 2010 neu veranschlagt.)
010901 "Haushaltsangelegenheiten"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	3.242,00 €	Mehrbedarf für Steuerberatungskosten (z. B. für Eröffnungsbilanzen Betriebe gewerblicher Art und auf Grund der Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2009) Deckung: Minderaufwand Produkt 090101 "Stadtplanung", Konto 549610 "Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise" (Die Mittel für den Städtebaulichen Wettbewerb für das Gelände Albert-Schweitzer-Schule wurden im Haushaltsplan 2010 neu veranschlagt.)
010901 "Haushaltsangelegenheiten"	523100 "Erstattungen an das Land"	5.504,35 €	Gebühren für Fachprüfung Informationstechnologie durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW Deckung: Minderaufwand Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt "010901 "Haushaltsangelegenheiten"		14.170,35 €	
011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke"	524900 "sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude"	3.500,00 €	Aufwendungen für die Räumung der AWO-Immobilie Kolping-/Heiligenstraße Deckung: Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 548900 "Allgemeine Deckungsreserve"
011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke"	524900 "sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude"	10.000,00 €	Kosten für die Vermessung des "AWO-Geländes" Heiligenstr./Kolpingstr. Deckung: Minderaufwand Produkt 120104 "Verkehrsentwicklungsplanung", Konto 531310 "Umlage VRR" (Verringerung der Umlagezahlungen an den VRR)
011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke"	524900 "sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude"	4.240,00 €	Erschließungsbeitrag für ein städtisches Grundstück, der bei der Haushaltsplan-Aufstellung nicht bekannt war Deckung: Minderaufwand Produkt 090101 "Stadtplanung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke"		17.740,00 €	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
011301 "Gebäudeunterhaltung"	521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude"	10.000,00 €	Mehraufwand für Forststr. 21-23 - Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk Deckung: Produkt 011301 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke", Konto 521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude" (HH-Rest für Sanierung Dach, Fenster Lortzingstr. 1)
011301 "Gebäudeunterhaltung"	521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude"	5.300,00 €	Mehraufwand für Beethovenstraße - Erneuerung Schmutzwasserkanal der Wohnung und der Turnhallen-WC's Deckung: Produkt 011301 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke", Konto 521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude" (HH-Rest für Innenanstrich Rathaus)
011301 "Gebäudeunterhaltung"	521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude"	9.500,00 €	Mehraufwand für laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen Haustechnik Deckung: Produkt 011301 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke", Konto 521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude" (Teil des HH-Rest für Maler- und Elektroarbeiten Ferdinand-Lieven-Schule)
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011301 "Gebäudeunterhaltung"		24.800,00 €	
020702 "Überwachung des ruhenden Verkehrs"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	53,30 €	Erhöhte Reinigungskosten für öffentliche Parkplätze Deckung: Mehrerträge Produkt 020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren"
020702 "Überwachung des ruhenden Verkehrs"	541600 "Aufwend. f. Dienst-/ Schutzkleidung, pers. Gegenst."	1.000,00 €	Mehraufwand für die Beschaffung von Dienstjacken Deckung: Mehrerträge Produkt 020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 020702 "Überwachung des ruhenden Verkehrs"		1.053,30 €	Zzgl. der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Zeitraum 01.01.2009 bis 30.06.2009 (Sitzungsvorlage WP 04-09 SV 20/176): 7.000,00 €
021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"	523700 "Erstattungen an private Unternehmen"	1.420,00 €	Mehraufwand für Aus- und Fortbildung und Erstattung Lohnausfallkosten für Ehrenamtliche Deckung: Minderaufwand Produkt 090101 "Stadtplanung", Konto 549610 "Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise" - gleichzeitig wurde der Betrag bei I073700013 "EB von Löscheräten etc." gesperrt
021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"	527980 "Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen"	7.168,00 €	Beschaffung von Druckschläuchen, die im GWG-Bereich geplant waren, jedoch auf Grund günstigerer Konditionen in den Aufwandsbereich fallen, und Ersatz für defekte Akkus in Funkgeräten Deckung: Minderaufwand Produkt 090101 "Stadtplanung", Konto 549610 "Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise" - gleichzeitig wurde der Betrag bei I073700013 "EB von Löscheräten etc." gesperrt = 1.268,00 €, ebenso bei G073700001 "Neu-/Ersatzbeschaff. Löscheräte etc. Brandbek." = 5.900,00 €
021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"	544400 "Mitgliedsbeiträge etc."	2.912,00 €	Mehraufwand für Mitgliedsbeiträge für Sterbegeldkasse Deckung: Minderaufwand Produkt 090101 "Stadtplanung", Konto 549610 "Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"		11.500,00 €	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
030106 "Förderschule"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	7.800,00 €	Aufwendungen für die Einrichtung für den Ganztagesbetrieb an der Ferdinand-Lieven-Schule Deckung: Minderaufwand Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote", Konto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"
030106 "Förderschule"	527950 "Aufwendungen für Lebensmittel und dgl."	8.800,00 €	Aufwendungen für Lebensmittel für den Ganztagesbetrieb an der Ferdinand-Lieven-Schule Deckung: Minderaufwand Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote", Konto 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 030106 "Förderschule"		16.600,00 €	
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	543800 "Werbung/Öffentlichkeitsarbeit"	15.255,00 €	Projektkosten für ein Marketingkonzept für die Stadt Hilden Deckung: Produkt 150101 "Wirtschaftsförderung", Konto 543800 "Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit" = 5.000,- €; Produkt 060101 "Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren", Konto 527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen" = 2.000,- €; Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" = 2.000,- €; Produkt 040701 "Museumsarbeit", Konto 543800 "Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit" = 2.000,- €; Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 543800 "Werbung/Öffentlichkeitsarbeit" = 1.750,- €; Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen", Konto 448500 "Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Anteil." = 2.300,- €; Produkt 120104 "Verkehrsentwicklungsplanung", Konto 531310 "Umlage VRR" = 205,- €
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	542220 "Mieten für Immobilien"	4.350,13 €	Mehrbedarf für Miete Stadthalle für Theaterveranstaltungen Deckung: Mehrertrag Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen", Konto 433200 "Entgelte Theater/Konzertabonnements"
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	542900 "Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D."	4.000,00 €	Mehrbedarf für Veranstaltungskosten (GEMA, Getränke, Reinigung, Tantiemen) Deckung: Mehrertrag Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen", Konto 433200 "Entgelte Theater/Konzertabonnements"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen"		23.605,13 €	
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	9.087,21 €	Mehrbedarf für Honorare für Vertretungen und zusätzliche Unterrichte Deckung: Mehrertrag Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)"
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	2.337,04 €	Mehrbedarf für Ersatzbeschaffungen Deckung: Mehrertrag Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)"
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	3.866,75 €	Mehrbedarf für Beratungsleistung des Landesverbandes der Musikschulen und für angefallene Layout-Arbeiten Deckung: Mehrertrag Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"		15.291,00 €	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zeitraum 01.10.2009 bis 31.12.2009

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	525520 "Unterhaltg.d.Betriebs-/ Geschäftsausstattung"	15.000,00 €	Bei der als Investition veranschlagten Maßnahme "Aufpolstern und Austausch von Sitzmöbeln" handelt es sich um Aufwand. Deckung: Minderaufwand Produkt 090101 "Stadtplanung", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" - gleichzeitig wurde der Betrag bei I094100011 "Neugestaltung Bücherei und Bereich für Senioren" gesperrt
040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	527300 "Medien Büchereien"	4.200,00 €	Aufbau eines Schülercenters im Jugendbereich mit allen schülerrelevanten Medien für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren Deckung: Mehrerträge Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei", Konto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"		19.200,00 €	
050101 "Seniorenarbeit"	531830 "Zuschüsse Alten- begegnungsstätten/ Klubs"	2.500,00 €	Der Landeszuschuss aus dem EFI II - Erfahrungswissen für Initiativen - wird an die AWO weitergeleitet, da diese als Träger übergreifend mit dem Projekt beauftragt worden ist. Deckung: Mehrerträge Produkt 050101 "Seniorenarbeit", Konto 414100 "Zuweisungen vom Land"
050101 "Seniorenarbeit"	531830 "Zuschüsse Alten- begegnungsstätten/ Klubs"	3.500,00 €	Nachzahlung für Zuschüsse an Altentagesstätten auf Grund erhöhter Personalkosten Deckung: Minderaufwand Produkt 060313 "Unterhaltsvorschuss", Konto 533910 "Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"
050101 "Seniorenarbeit"	541200 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung"	7.900,00 €	Vernetzung Familienzentren und generationsübergreifende, gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit Deckung: Minderaufwand Produkt 060313 "Unterhaltsvorschuss", Konto 533910 "Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 050101 "Seniorenarbeit"		13.900,00 €	Zzgl. der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Zeitraum 01.07.2009 bis 30.09.2009 (Sitzungsvorlage WP 09-14 SV 20/004): 7.840,00 €
050201 "Hilfe in besonderen Lebenslagen"	531860 "Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V."	8.460,00 €	Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte (Beschluss Sozialausschuss 30.11.2009 - WP 09-14 SV 50/007) Deckung: Minderaufwand Produkt 050303 "Hilfen nach AsylBLG", Konto 533800 "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 050201 "Hilfe in besonderen Lebenslagen"		8.460,00 €	
060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	1.756,00 €	Mehraufwand für die offene Jugendarbeit (Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche). Die Landes-Zuschüsse hierfür werden in Produkt 060201 gebucht. Deckung: Mehrertrag Produkt 060201 "Förderung von Kindern und Jugendlichen", Konto 414100 "Zuweisungen vom Land"
060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	7.100,00 €	Mehraufwand für Zuschüsse für die Jugendfreizeiten Deckung: Minderaufwand Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote", Konto 501900 "Honorare"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"		8.856,00 €	
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen vom 01.10.2009 bis 31.12.2009		204.655,78 €	