

Der Bürgermeister

Az.: II / 20

Anlage 1

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	"Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen/techn. Anlagen"	7.200,00 €	Aufwendungen für die Reparatur eines Selbstverbuchterminals in der Stadtbücherei. Deckung: Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbesteuer".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 011001		7.200,00 €	1)
020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	7.000,00 €	Insgesamt erhöhte Aufwendungen für Lärmmessungen bei Nachbarschaftsbeschwerden und für die Tierrettung von Fundtieren bzw. verletzten Tieren. Deckung: Mehrerträge Produkt 020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 020101		7.000,00 €	2)
021001 "Zentrale Bürgerdienste"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	19.262,00 €	Mehrbedarf für die Erstattungsleistungen an die Bundesdruckerei. Die Verteuerung resultiert daraus, dass die Produktionskosten, insbesondere für den biometrischen Pass, deutlich gestiegen sind. Deckung: Mehrerträge Produkt 021001 "Zentrale Bürgerdienste", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren" (11.000 €), Konto 442100 "Erträge aus Verkauf" (2.000 €), Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbesteuer" (6.262 €).
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 021001		19.262,00 €	
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	542220 "Mieten für Immobilien"	23.800,00 €	Mehrbedarf insbesondere für Stadthallenmiete und Miete Kunstraum, da der kalkulierte Ansatz hierfür nicht mehr ausreicht, sowie durch die Verlängerung von Mietzeiten bei städtischen Veranstaltungen in der Stadthalle wie z. B. bei der Unicef Gala und auch bedingt durch Mieten für den Heinrich-Strang-Meier-Saal, die im ersten Halbjahr 2007 noch nicht als interne Leistungsverrechnung abgegolten wurden. Deckung: Mehrerträge Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen".

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	13.773,98 €	Aus diesen Aufwendungen wurden Layouts und Rollbanner für die sich aus der Fortschreibung Strategiepapier ergebende gemeinsame Werbung der Kultureinrichtungen finanziert wie auch der Aufwand für den Hildener Kulturbbeutel. Darüber hinaus verursachten Sonderveranstaltungen wie z. B. die Musicalnight im Heinrich-Strangmeier-Saal sowie das Abschlusskonzert des Hildener Sommers mit Farfarello in der Stadthalle Mehraufwendungen. Zusätzliche Aufwendungen entstanden für Sonderveranstaltungen innerhalb von Ausstellungen im Kunstraum z. B. Ausstellung der Künstlerin Katharina Gun Oehlert. Deckung: Die Deckung erfolgt aus dem Zuschussbudget (ZUBU 040103 - Übertrag aus 2006).
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	19.000,00 €	Mehrbedarf für verschiedene Veranstaltungen. Diese überplanmäßige Ausgabe wurde durch das Angebot der Buskulturreisen erforderlich, die durch die entsprechenden Erträge zwar kostendeckend angeboten wurden, die aber das Aufwandskonto belasten, da die Eintrittskarten und das Busunternehmen durch Amt III/41 gezahlt werden müssen. Durch Sonderveranstaltungen im Rahmen von Kultur der Länder fiel zusätzlicher Aufwand an. Außerdem entstand hierdurch ein Mehraufwand für Brandsicherheitswachen, Technikaufwand und GEMA-Gebühren. Deckung: Mehrerträge Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen", Konto 414700 "Zuschüsse von privaten Unternehmen" (1.000,00 €), Konto 414800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen" (1.000,00 €), Konto 433200 "Entgelte Theater/Konzertabonnements" (5.485,05 €), Konto 441100 "Mieten und Pachten, Erbbauzinsen" (1.751,25 €), Konto 442100 "Erträge aus Verkauf" (5.070,51 €), Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte priv.-rechtl. (4.693,19 €).
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 040103		56.573,98 €	
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	19.522,00 €	Mehrkosten im Honorarbereich bedingt durch Kranken-, Schwangerschafts- und Elternzeitvertretungen. Deckung: Die Deckung erfolgt aus dem Zuschussbudget (ZUBU 040501 - Übertrag aus 2006).
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	6.900,00 €	Weiterer Bedarf für Honorarverpflichtungen (s.o.). Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte priv.-rechtl."
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	9.120,00 €	Mehrbedarf insbesondere für nicht vorhersehbare Reparaturen von Musikinstrumenten und für neue Instrumente (nicht investiv). Deckung: Die Deckung erfolgt aus dem Zuschussbudget (ZUBU 040501 - Übertrag aus 2006).

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen" 542220 "Mieten für Immobilien"	3.097,00 €	Am 10. und 11. 12. 2007 fanden in der Stadthalle Hilden die Weihnachtskonzerte der Musikschule statt. Der Mehrbedarf wurde benötigt für die Kostendeckung der Veranstaltungstechnik (Konto 527900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - 3.000 €) und für die zeitliche Verlängerung des Konzertablaufs (Konto 542220 "Mieten für Immobilien" - 97 €). <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte".
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	525520 "Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg."	1.247,41 €	Eine sofortige Reparatur bzw. Ersatzbeschaffung der Instrumente war für die Fortführung des Unterrichts erforderlich. Es handelt sich um Versicherungsschäden. <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten", Konto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen" (Versicherung).
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	543600 "Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter"	1.159,00 €	Mehrbedarf für Notenmaterial. <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte priv.-rech."
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	543800 "Werbung/Öffentlichkeitsarbeit"	1.230,00 €	Zusätzlicher Aufwand, um die Entwicklung eines neuen Musikschullogos und das Layout der Musikschulzeitung zu erstellen. <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte priv.-rech."
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 040501		42.275,41 €	
050301 "Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)"	523200 "Erstattungen an Gemeinden (GV)"	9.548,64 €	Im Jahr 2007 sind durch den GW Eigenschäden reguliert worden. Diese Erstattungsbeträge sind durch das Rechtsamt vereinnahmt worden und sind zum Teil an den Kreis Mettmann, als Träger der Sozialhilfe, weiterzuleiten. <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten", Konto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen" (Versicherung).
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 050301		9.548,64 €	

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige"	5.092,40 €	Zum Jahresende musste noch ein Zuschuss an den Kanuclub ausgezahlt werden (für Meisterschaft 07). Deckung: Minderaufwendungen Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg.
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 080201		5.092,40 €	4)
110202 "Abfallwirtschaft"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	8.000,00 €	Aufgrund der kurzfristigen Kündigung der öffentl.-rechtl. Vereinbarung (Schadstoffsammlung) durch die Stadt Düsseldorf, wurde für die Restlaufzeit des Jahres 2007 eine Privatfirma mit der Schadstoffsammlung beauftragt. Hieraus ergibt sich der gemeldete Mehrbedarf von 8.000 €. Deckung: Mehrertrag Produkt 110202 "Abfallwirtschaft", Konto 432100 "Benutzungsgebühren Abfallentsorgung" (Mehreinnahmen Sperrmüll-express - 2.000,00 Euro), Minderaufwendung Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 537200 "Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV)".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 110202		8.000,00 €	
160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	534100 "Gewerbesteuerumlage" 534200 "Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit"	1.008.300,00 €	Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuer-Isteinnahmen, unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses aus dem Vorjahr. Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr sind daher auch deutliche höhere Umlagen zu zahlen (Konto 534100 - 526.500 €, Konto 534200 - 481.800 €). Deckung: Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbesteuer".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen Produkt 160101		1.008.300,00 €	
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen		1.163.252,43 €	

1) zzgl. 18.715,39 € - s. SV 20/106 und SV 20/116 Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen v. 01.01.07-30.06.07 bzw. 01.07.07-30.09.07.

2) zzgl. 10.000,00 € - s. SV 20/116 Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen v. 01.07.07-30.09.07.

3) zzgl. 8.250,00 € - s. SV 20/116 Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen v. 01.07.07-30.09.07.

4) zzgl. 8.548,00 € - s. SV 20/106 Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen v. 01.01.07-30.06.07.

Anlage 2

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitions- nummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	012002 "Zugänge Lizenzen"	1071000038	2.380,00 €	Für die Software ProBauG wird eine Lizenz für die Grund- stücksdatei benötigt. Die Maßnahme war für 2007 nicht geplant. Deckung: Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto: 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" - 1071000036 ("Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen")
	081401 "Zugänge EDV-Ausstattung"	1071000033	3.500,00 €	Ursprünglich sollten für 2007 nur 2 PC-Systeme angeschafft werden. Aufgrund von techn. Mängeln mussten jedoch 8 zusätzliche PC-Systeme besorgt werden. Deckung: Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081401 "Zugänge EDV-Ausstattung" - 1071000031 ("Ersatzbeschaffungen PC, Drucker-Realschule") - Verlagerung der Neubeschaffung von PC-Systemen nach 2008.
	012002 "Zugänge Lizenzen"	1071000027	2.240,00 €	Die Anschaffung der notwendigen Software zur Gesprächsdatenerfassung war ursprünglich für 2007 nicht geplant. Deckung: Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen" - 1071000026 (Neuanschaffung Telefonanlage ") - Einsparungen bei der Beschaffung der TK-Anlage für das Helmholtz-Gymnasium.
	0181401 "Zugänge EDV-Ausstattung"	1071000032	9.514,00 €	Das Helmholtz-Gymnasium beantragte über die IT die Beschaffung von 10 Notebooks. Mittel hierfür wurden aus dem Schulbereich bereitgestellt. Deckung: Minderausgaben Produkt 030103 "Realschulen", Konto 081203 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG)" - G075100007 (6.284,94 €), Minderausgaben Produkt 030104 "Gymnasien", Konto 081201 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen", 1075100008 (3.229,06 €).

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitions- nummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	081503 "Zugänge Telekommunikationsanlagen (GWG)	G071000005	58,00 €	Für die notwendige Beschaffung eines Mobiltelefons reicht der für 2007 geplante Ansatz nicht aus. <u>Deckung:</u> Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081501 "Zugänge Telekommunikationsanlagen - I07100027 ("Neuanschaffung Telefone, kleine Telefonanlage").
	012002 "Zugänge Lizenzen"	I070000036	203,00 €	Mehrbedarf für die Beschaffung einer notwendigen Software zur Berechnung der Schulfahrtentfernung, die ursprünglich für 2007 nicht geplant war. <u>Deckung:</u> Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen" - I07000023 ("Software Zeiterfassungssystem") - Einsparungen.
	012002 "Zugänge Lizenzen"	I0710000039	16.246,03 €	Ausgabebedarf für die in 2007 nicht geplante Beschaffung eines elektronischen Informationsregisters im Rahmen der Kooperation der Städte Hilden, Erkrath und Monheim. <u>Deckung:</u> Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 012002 "Zugänge Lizenzen" - I07100023 ("Software Zeiterfassungssystem") - Einsparungen.
	081401 "Zugänge EDV-Ausstattung"	I0710000011	617,00 €	Für das Vermessungsamt musste ein neuer Drucker beschafft werden (nicht geplante Ersatzbeschaffung). <u>Deckung:</u> Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081403 "Zugänge EDV-Ausstattung (GWG)" - G071000016 ("Zugänge EDV-Ausstattung - IT- Kernbereich").

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitions- nummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
	012002 "Zugänge Lizenzen"	1071000036	893,00 €	Für das Jugendamt wurde eine Formularsoftware beschafft. Die Maßnahme war für 2007 nicht eingeplant. Deckung: Minderausgaben Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung", Konto 081403 "Zugänge EDV-Ausstattung (GWG) - G071000016 ("Zugänge EDV-Ausstattung - IT-Kernbereich").
011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	096021 "Zugänge AiB Sonstiges (neu)"	1071000012	6.247,50 €	Haushaltsmittel für den Kauf der Software "Grünflächenkataster". Die Haushaltsmittel wurden ursprünglich als Haushaltsreste (nicht investiv) von 2006 nach 2007 übertragen. Deckung: Mehreinzahlungen Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 601300 "Gewerbesteuer" - der nicht investive Haushaltsausgabereist wurde gesperrt.
	012002 "Zugänge Lizenzen"	1071000036	674,14 €	Beschaffung der Spezialsoftware "Dragon Naturally Speaking" für die Psychologische Beratungsstelle. Deckung: Die Deckung erfolgt aus dem Zuschussbudget (ZUBU 060316 - Übertrag aus 2006).
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"			42.572,67 €	¹⁾
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	081002 "Zugänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung"	1074100006	7.301,00 €	Der beantragte Mehrbedarf wird für die Beschaffung von Instrumenten (investiv) benötigt. Deckung: Die Deckung erfolgt aus dem Zuschussbudget (ZUBU 040501 - Übertrag aus 2006) - 4.571 €, Mehreinnahmen Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 645990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)" - 2.730 €.
	081004 Zugänge Betriebs- u. Geschäfts. (GWG)	G074100004	6.000,00 €	Der Mehrbedarf wird für die Beschaffung von Musikinstrumenten und Zubehörfteilen benötigt. Deckung: Die Deckung erfolgt aus dem Zuschussbudget (ZUBU 040501 - Übertrag aus 2006)
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"			13.301,00 €	²⁾

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Investitions- nummer	Mehrauszahlung	Begründung / Deckung
130601 "Bestattungswesen"	071002 "Zugänge Maschinen"	10768000001	6.700,00 €	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen der auf dem Hauptfriedhof gestohlenen Geräte. Es handelt sich um Versicherungsleistungen. Deckung: Mehreinzahlungen Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten" Konto 648800 "Erstattungen von übrigen Bereichen" (Versicherung).
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen Produkt 130601 "Bestattungswesen"			6.700,00 €	
ÜPL / APL Investive Gesamtauszahlungen			62.573,67 €	

- 1) zzgl. 36.553,47 € - s. SV 20/116 Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen v. 01.07.07-30.09.07.
2) zzgl. 16.000,00 € - s. SV 20/116 Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen v. 01.07.07-30.09.07.