

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/ Minderaufwand	
010605 "Fuhrparkmanagement"	525130 "Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen"	24.000,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	403100 "Vergnügungssteuer"	Mehrertrag	Höhere Reparaturaufwendungen für Müllfahrzeuge und Streugeräte für Winterdienst und Reifenaustausch.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010605 "Fuhrparkmanagement"		24.000,00				
010801 "Personalmanagement"	541100 "Aufwendungen für Personaleinstellungen"	7.000,00	010804 "Personalservice"	511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"	Minderaufwand	Mehrbedarf für die Ausschreibung der Stelle des Technischen Beigeordneten
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010801 "Personalmanagement"		7.000,00				
010804 "Personalservice"	541700 "Personalnebenaufwendungen"	3.000,00	010804 "Personalservice"	511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"	Minderaufwand	Gestiegen Kosten und höhere Fallzahlen für Einstellungsuntersuchungen, LKW-Führerscheinerlängerungen, Impfungen Kita-Mitarbeiterinnen
010804 "Personalservice"	544100 "Versicherungsbeiträge u.ä."	10.000,00	010804 "Personalservice"	511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"	Minderaufwand	Beitragssteigerung für gesetzliche Unfallversicherung für die Beschäftigten und für eine Berufsgenossenschaft
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010804 "Personalservice"		13.000,00				
021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"	541600 "Aufwend. f. Dienst-/ Schutzkleidung, pers. Gegenst."	15.000,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	403100 "Vergnügungssteuer"	Mehrertrag	150 Wetterschutzjacken für Einsätze nach Unwettern (Die bisherige Schutzkleidung bot keinen ausreichenden Schutz gegen Feuchtigkeit und war nach Durchnässung erst nach vollständiger Trocknung wieder einsatzbereit.)
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"		15.000,00				

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/ Minderaufwand	
030102 "Hauptschulen"	527910 "Aufwendungen für Verbrauchsmaterial"	2.500,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	537200 "Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)"	Minderaufwand	Mehraufwand für Beköstigung der Kinder der Theodor Heuss-Schule in der Mittagszeit. Die Anzahl der Kinder, die am Mittagstisch teilnehmen, ist weitaus stärker gestiegen als erwartet. Im Vorjahr nahmen 35 Kinder an der Essenverpflegung teil, nunmehr waren es fast 80 Kinder.
030102 "Hauptschulen"	527950 "Aufwendungen für Lebensmittel etc"	12.000,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	537200 "Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)"	Minderaufwand (8.500,00 €)	
			030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	433120 "Kostenbeiträge Mittagstisch"	Mehrertrag (3.500,00 €)	
030102 "Hauptschulen"	527100 "Schülerbeförderungskosten"	5.600,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"	Minderaufwand	Mehrbedarf für laufende Schülerbeförderungskosten und für eine Nachzahlung an die Rheinbahn für 2009
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 030102 "Hauptschulen"		20.100,00				
030104 "Gymnasium"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	2.000,00	030104 "Gymnasium" / G075100005 "Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Gymnasium"	081203 "Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporth. (GWG)"	Minderauszahlung	Mehrbedarf für Anschaffungen für den Unterricht am Helmholtz-Gymnasium, Beschaffung von Fachliteratur und Abos (teilweise Verlagerung der Mittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern). Das Gesamtbudget der Schule wurde unterschritten.
030104 "Gymnasium"	527910 "Aufwendungen für Verbrauchsmaterial"	2.000,00				
030104 "Gymnasium"	543600 "Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter"	2.000,00				
030104 "Gymnasium"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	6.500,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	537200 "Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)"	Minderaufwand	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 030104 "Gymnasium"		12.500,00				
030106 "Förderschule"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	1.250,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"	Minderaufwand	Mehrbedarf für Anschaffungen für den Unterricht an der Ferdinand-Lieven-Schule
030106 "Förderschule"	527910 "Aufwendungen für Verbrauchsmaterial"	1.500,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"	Minderaufwand	
030106 "Förderschule"	527100 "Schülerbeförderungskosten"	5.000,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/ Gesamtschule)"	531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"	Minderaufwand	Taxifahrten von Haaner Schülern zur Ferdinand-Lieven-Schule für die eine Erstattung der Stadt Haan in 2011 erfolgen wird und Nachzahlung an die Rheinbahn für 2009
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 030106 "Förderschule"		7.750,00				

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/ Minderaufwand	
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	1.300,00	040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	433200 "Entgelte Theater/ Konzertabonnements"	Mehrertrag (900,00 €)	Zur Brelohausstellung im Jahr 2009 wurde im Garten des Hauses Hildener Künstler ein Fundament erstellt, auf dem das Außenobjekt der Künstler, das zwischenzeitlich dauerhaft auf dem Bahnhofsvorplatz installiert wurde, ausgestellt war. Der Garten musste wieder in den Ursprungszustand versetzt werden, daher musste das Fundament entfernt werden. Hierfür waren in 2010 keine Mittel eingeplant.
			120104 "Verkehrsentwicklungsplanung"	531310 "Umlage VRR"	Minderaufwand (400,00 €)	
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	1.080,00	120104 "Verkehrsentwicklungsplanung"	531310 "Umlage VRR"	Minderaufwand	Ausstattung beider mobiler Bühnen mit einem Sicherheitsschalter (FI-Schalter) zur Vermeidung von Veranstaltungsunfällen mit Strom z. B. bei Gewitter.
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	19.400,00	040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	433200 "Entgelte Theater/ Konzertabonnements"	Mehrertrag (15.250,00 €)	Durchführung zusätzlicher Veranstaltungen, die zu Mehrerträgen geführt haben, die nur im Wege der überplanmäßigen Bereitstellung für Mehraufwand bzgl. GEMA, Mieten, Dienstleistungen herangezogen werden konnten. Die Reparatur von Werbestelen hat ebenfalls einen Mehraufwand verursacht.
			040103 "Kulturelle"	442100 "Erträge aus Verkauf"	Mehrertrag (500,00 €)	
			040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte"	Mehrertrag (1.740,00 €)	
			120104 "Verkehrsentwicklungsplanung"	531310 "Umlage VRR"	Minderaufwand (1.910,00 €)	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen"		21.780,00				
040201 "Kulturförderung"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	11.800,00	120104 "Verkehrsentwicklungsplanung"	531310 "Umlage VRR"	Minderaufwand	Es mussten mehr Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung von Kultur pflegenden Vereinen ausgezahlt werden, als im Ansatz vorhanden.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040201 "Kulturförderung"		11.800,00				
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	9.000,00	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	432600 "Benutzungsgebühren Musikschule"	Mehrertrag	Mehrbedarf für Honorarverpflichtungen wg. Kranken-, Schwangerschafts- und Elternzeitvertretungen im Angestelltenbereich
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"		9.000,00				

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/ Minder-aufwand	
040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	545002 "Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest."	5.670,00	040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	442100 "Erträge aus Verkauf"	Mehrertrag (3.720,00 €)	Mehraufwand für den Ersatz von gut nachgefragten Medien, die auf Grund ihrer starken Beanspruchung/ Nutzung aus gesundheitshygienischen und ästhetischen Gründen nicht mehr ausgeliehen werden konnten.
			040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"	448300 "Erstattungen von Zweckverbänden"	Mehrertrag (1.950,00 €)	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040601 "Betreiben einer Stadtbücherei"		5.670,00				
080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung"	523500 "Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen..."	5.160,00	030107 "Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)"	537200 "Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)"	Minderaufwand	Mehrbedarf für Eintrittsgelder Schwimmbäder für die Nutzung von Wasserflächen durch die Sportvereine bedingt durch die Erhöhung der Nutzungspauschale im Laufe des Jahres 2010
080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	10.550,00	080101 "Bereitstellung von Sportanlagen"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	Minderaufwand (3.705,00 €)	Mehrbedarf für Zuschüsse an Sportvereine (gestiegene Anzahl der Durchführungen von Veranstaltungen überregionaler Bedeutung, gesteigener Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen durch die Vereine, mehr Anträge für Vereinsjubiläen)
			080101 "Bereitstellung von Sportanlagen"	445990 "Sonstige Benutzungsgeb./ Entgelte"	Mehrertrag (3.376,00 €)	
			060301 "Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien"	533500 "Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht."	Minderaufwand (3.469,00 €)	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung"		15.710,00				
120105 "Straßenreinigung und Winterdienst"	527910 "Aufwendungen für Verbrauchsmaterial"	15.000,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	403100 "Vergnügungssteuer"	Mehrertrag	Höherer Bedarf an Streusalz und Granulat als erwartet.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 120105 "Straßenreinigung und Winterdienst"		15.000,00				
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen vom 01.10.2010 bis 31.12.2010		178.310,00				