Anlage 1

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Amt	Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
I/10	010801 "Personalmanagement"	541100 "Aufwendungen für Personaleinstellungen"	5.520,00 €	Mehrbedarf für diverse externe Stellenausschreibungen (u. a. für Azubis u. für die Stellenneubesetzung einer Dipl.Psychologin/eines Dipl.Psychologen). Deckung: Minderaufwendungen Produkt 010804 "Personalservice", Konto 511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte" (1.250 €), Konto 541400 "Aufwendungen f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen" (1.270 €), Konto 544400 "Mitgliedsbeiträge etc." (3.000 €).
I/10	010801 "Personalmanagement"	541200 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen"	8.892,00 €	Mehrbedarf für die Ausbildung der Lehrrettungsassistenten und für das Seminar "Zielvereinbarung". Deckung: Minderaufwendungen Produkt 010804 "Personalservice", Konto 544400 "Mitgliedsbeiträge etc." (2.860 €), Konto 511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte" (5.432 €).
I/10	010801 "Personalmanagement"	541300 "Aufwendungen für übernommene Reisekosten"	1.500,00 €	Mehrbedarf für Fahrtkostenabrechnungen. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 010804 "Personalservice", Konto 527910 "Aufwendungen für Verbrauchsmaterial".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 010801 "Personalmanagement"			15.912,00 €	
I/32	021001 "Zentrale Bürgerdienste"	523100 "Erstattungen an das Land"	1.500,00 €	Die Fischereiabgaben sind an das Land zu erstatten (bisher erfolgte die Abwicklung über ein Verwahrbuch). Deckung: Mehrerträge Produkt 021001 "Zentrale Bürgerdienste", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren".
I/32	021001 "Zentrale Bürgerdienste"	523200 "Erstattungen an Gemeinden (GV)"	8.132,70 €	Die vermehrte Antragstellung von Führerscheinen führt zu erhöhten Aufwendungen für die abzuführenden Gebühren an die Kreisverwaltung. Deckung: Mehrerträge Produkt 021001 "Zentrale Bürgerdienste", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren" (7.000 €), Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbesteuer".
I/32	021001 "Zentrale Bürgerdienste"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	19.000,00 €	Infolge einer erhöhten Nachfrage nach Personaldokumenten sind höhere Produktionskosten an die Bundesdruckerei zu leisten. Im Gegenzug konnten mehr Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden. Deckung: Mehrerträge Produkt 021001 "Zentrale Bürgerdienste", Konto 431100 "Verwaltungsgebühren"
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 021001 "Zentrale Bürgerdienste"			28.632,70 €	

Amt	Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
III/51	030101 "Grundschulen"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	10,00 €	Mehrbedarf für die Begleichung einer Stadtwerkrechnung (Entgelt Hildorado). Deckung: Minderaufwendungen Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 537200 "Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)".
III/51	030101 "Grundschulen"	527910 "Aufwendungen für Verbrauchsmaterial"	23.000,00 €	Schadensregulierung nach Brand an der Wilhelm-Hüls-Schule. Die Aufwendungen können durch Versicherungs-Erstattungen gedeckt werden. Deckung: Mehrerträge Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten", Konto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen".
III/51	030101 "Grundschulen"	543100 "Büromaterial"	222,12 €	Durch den Einbruch an der GGS Kalstert wurden drei Handvorschusskassen geraubt. Es handelt sich um einen Versicherungsschaden. Deckung: Mehrerträge Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten", Konto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 030101 "Grundschulen"			23.232,12 €	
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	21.250,00 €	Der Mehrbedarf wird benötigt um den Honorarverpflichtungen nachkommen zu können. Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 432600 "Benutzungsgebühren Musikschule".
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	6.112,00 €	Durch die vorab nicht bekannte veränderte Planung einer Rückkehrerin aus dem Erziehungsurlaub, entsteht Mehrbedarf im Honorarbereich. Im Gegenzug reduziert sich der Ansatz bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 501200 "Vergütungen der tariflich Beschäftigten".
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	25.000,00 €	Der Mehrbedarf an Honorarverpflichtungen ergibt sich aus Kranken-, Schwangerschafts- und Elternzeitvertretungen. Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgebühren/Entgelte (privat-rechtl.)".
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	2.926,00 €	Eine sofortige Reparatur bzw. Ersatzbeschaffung der Instrumente war für die Fortführung des Unterrichts erforderlich. Teilweise Ersatz durch Versicherungsleistungen. Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 432600 "Benutzungsgebühren Musikschule" (2.179 €), Mehrerträge Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten", Konto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen" (747 €).

Amt	Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	7.800,00 €	Mehrbedarf für die Kostendeckung der Veranstaltungstechnik (Symphonic-Rock-Konzert, Weihnachtskonzerte). Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (3.400 €), Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.) (4.400 €).
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	6.200,00 €	Mehrbedarf für die Veranstaltung "Symphonic Rock". Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 432600 "Benutzungsgebühren Musikschule".
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	542220 "Mieten für Immobilien"	1.771,00 €	In der Stadthalle fanden am 08. und 09.12.2008 die Weihnachtskonzerte der Musikschule statt. Die Mehrkosten entstanden durch die zeitliche Verlängerung des Konzertablaufs (Berechnung Verlängerungsstunden). Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte".
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	542220 "Mieten für Immobilien"	393,00 €	In der Stadthalle fand am 24.10.2008 das Symphonic-Rock-Konzert der Musikschule statt. Die Mehrkosten entstanden durch die zeitliche Verlängerung des Konzertablaufs (Berechnung Verlängerungsstunden). Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte".
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	542900 "Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten/Dritten"	515,00 €	In der Stadthalle fanden am 08. und 09.12.2008 die Weihnachtskonzerte der Musikschule statt. Mehrbedarf für die angefallenen GEMA-Gebühren und für die Bereitstellung einer Brandsicherheitswache. Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)
III/41	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	543800 "Werbung/Öffentlichkeitsarbeit"	1.240,00 €	Mehrbedarf für die Bewerbung von Musikschulveranstaltungen (Plakate, Werbematerialien). Deckung: Mehrerträge Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule", Konto 446100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (1.136 €), Konto 445990 "Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.) (104 €).
	ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"		73.207,00 €	
III/41	040701 "Museumsarbeit"	501900 "Honorare"	606,76 €	Mehrbedarf im Rahmen der Vorbereitung des Wilhelm-Fabry-Jahres. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 040801 "Stadtarchiv Hilden", Konto 527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen".

Amt	Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
III/41	040701 "Museumsarbeit"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	6.000,00 €	Außerplanmäßiger Aufwand für den mit der Fachhochschule Düsseldorf geschlossenen Werkvertrag zur Erstellung von Modellen für eine Erweiterung des Wilhelm-Fabry-Museums. Deckung: Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbsteuer".
III/41	040701 "Museumsarbeit"	549610 "Aufwendungen für Projekte und Förderpreise"	2.000,00 €	Außerplanmäßige Aufwendungen für Preisgelder, die an die Gewinnerinnen und Gewinner der juriierten Erweiterungsmodelle für das Wilhelm-Fabry-Museum auszuzahlen sind (s. auch Erläuterung bei Konto 529100). Deckung: Mehrerträge Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 401300 "Gewerbsteuer".
III/41	040701 "Museumsarbeit"	543800 "Werbung/Öffentlichkeitsarbeit"	1.610,00 €	Mehrbedarf insbesondere im Rahmen der Vorbereitungen des Fabry-Jubiläumsjahres (z.B. für Logo "Fabry Jahr 2010"). Deckung: Minderaufwendungen Produkt 040801 ""Stadtarchiv Hilden", Konto 529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 040701 "Museumsarbeit"			10.216,76 €	
III/50	050201 "Hilfe in besonderen Lebenslagen"	531860 "Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V."	16.715,00 €	Mehrbedarf u.a. für die notwendige Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Behindertenfahrdienst. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 050303 "Hilfen nach AsylBLG", Konto 533800 "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 050201 "Hilfe in besonderen Lebenslagen"			16.715,00 €	
III/50	050301 "Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)"	523200 "Erstattungen an Gemeinden (GV)"	6.395,65 €	Mehrbedarf für Erstattungsleistungen der GVV für Eigenschäden an den Kreis Mettmann als Träger der Sozialhilfe. Deckung: Mehrerträge Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten", Konto 448700 "Erstattungen von privaten Unternehmen".
III/50	050301 "Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)"	541200 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung"	1.800,00 €	Mehrbedarf für Fortbildung wegen Stellenneubesetzung. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 050303 "Hilfen nach AsylBLG", Konto 533800 "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 050301 "Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)"			8.195,65 €	

Amt	Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
III/51	060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	24.500,00 €	Mehrbedarf für die Betreuung von Schülerinnen u. Schülern der Theodor-Heuss-Schule im Rahmen des Landesprogramms "Dreizehn Plus". Bisher wurde dieses Projekt von der Freizeitgem. Behinderte und Nichtbehinderte e.V. durchgeführt. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote", Konten 531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche" und 501900 "Honorare".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"			24.500,00 €	
I/26	120106 "Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen"	520253 "Strom" 19 % Parkhaus"	1.708,79 €	Mehrbedarf für Stromkosten der Tiefgarage. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 011302 "Bewirtschaftung", Konto 520250 "Strom".
I/26	120106 "Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen"	521182 "Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 19% VSt- Park."	5.258,53 €	Außerplanmäßiger Aufwand für die unaufschiebbare Mängelbeseitigung in der Tiefgarage. Deckung: Minderaufwendungen Produkt 011301 "Gebäudeunterhaltung", Konto 521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude".
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 120106 "Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen"			6.967,32 €	
II/20	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	534100 "Gewerbsteuerumlage"	1.009.770,00 €	Mehrbedarf aufgrund der erhöhten Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Deckung: Mehrerträge Produkt 160101 ", Konto 401300 "Gewerbesteuer"
II/20	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	534200 "Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit"	1.036.326,00 €	Mehrbedarf aufgrund der erhöhten Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Deckung: Mehrerträge Produkt 160101 ", Konto 401300 "Gewerbesteuer"
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"			2.046.096,00 €	
ÜPL / APL Gesamtaufwendungen			2.253.674,55 €	