

Über-/ außerplanmäßige Aufwendungen im Zeitraum 01.11.2011 bis 31.12.2011

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/Minderaufwand	
010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt"	542230 "Mieten für Maschinen"	11.350,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	401300 "Gewerbesteuer"	Minderaufwand	Da die Endabrechnung der Farbkopien für 2010 erst in 2011 erfolgte und die Abrechnung für 2011 ebenfalls in 2011 einging, entstand im Haushaltsjahr 2011 ein entsprechender Mehraufwand.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt"						
		11.350,00				
010804 "Personalservice"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	5.500,00	010804 "Personalservice"	501100 "Bezüge der Beamten"	Minderaufwand	Mehrbedarf für die Abrechnung der Entgeltabrechnungen durch die Stadt Monheim, da sich die geplante Anzahl der Abrechnungsfälle erhöht hat (10.502 statt 10.300)
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010804 "Personalservice"						
		5.500,00				
021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"	523200 "Erstattungen an Gemeinden (GV)"	15.198,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	403100 "Vergnügungssteuer"	Mehrertrag	Endgültige Abrechnung der durch den Betrieb der Kreisleitstelle für die Jahre 2008 bis 2010 entstandenen Kosten für die Stadt Hilden.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"						
		15.198,00				
021701 "Maßnahmen Notfallrettung"	523200 "Erstattungen an Gemeinden (GV)"	9.387,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	403100 "Vergnügungssteuer"	Mehrertrag	Endgültige Abrechnung der durch den Betrieb der Kreisleitstelle für die Jahre 2008 bis 2010 entstandenen Kosten für die Stadt Hilden.
021701 "Maßnahmen Notfallrettung"	527910 "Aufwendungen für Verbrauchsmaterial"	302,00	021701 "Maßnahmen Notfallrettung"	448200 "Erstattungen von Gemeinden (GV)"	Mehrertrag	Mehrbedarf für Verbrauchsmittel Notarzfahrzeuge. Der Aufwand wird durch den Kreis Mettmann erstattet.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 021701 "Maßnahmen Notfallrettung"						
		9.689,00				
030103 "Realschule"	527950 "Aufwendungen für Lebensmittel etc"	2.500,00	030103 "Realschule"	433120 "Kostenbeiträge Mittagstisch"	Mehrertrag	Mehrbedarf für Mittagsverpflegung
030103 "Realschule"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	6.100,00	030103 "Realschule"	414100 "Zuweisungen vom Land"	Mehrertrag	Mehrbedarf im Rahmen der Ganztagsbetreuung
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 030103 "Realschule"						
		8.600,00				
			Zzgl. der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Zeitraum 01.09.2011 bis 31.10.2011 (Sitzungsvorlage WP 09-14 SV 20/064): 12.500,00 €			

Über-/ außerplanmäßige Aufwendungen im Zeitraum 01.11.2011 bis 31.12.2011

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/Minderaufwand	
080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung"	523500 "Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen"	2.600,00	030104 "Gymnasium"	541200 "Aus- und Fortbildung, Umschulung"	Minderaufwand	Die Anzahl der Einzelnutzungen der Schwimmbäder durch die Vereine ist gestiegen.
080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung"	531800 "Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche"	3.635,00	080101 "Bereitstellung von Sportanlagen"	445990 "Sonstige Benutzungsgeb./ Entgelte"	Mehrertrag	Mehrbedarf auf Grund der eingereichten Anträge zur Bezuschussung von Sportvereinen auf Grundlage der geltenden Zuschussrichtlinien.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 080201 "Sport-, Vereins- und Verbandsförderung"		6.235,00				
150404 "Städt. Beteiligungen an Unternehmen"	531300 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände"	6.815,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	401300 "Gewerbesteuer"	Mehrertrag	Die tatsächlich vom Zweckverband Unterbacher See geforderte Zuweisung war 6.815 Euro höher als ursprünglich veranschlagt.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 150404 "Städt. Beteiligungen an Unternehmen"		6.815,00				
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen vom 01.11.2011 bis 31.12.2011		63.387,00				