

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/ Minder- aufwand	
010801 "Personalmanagement"	541100 "Aufwendungen für Personaleinstellungen"	12.000,00	010804 "Personalservice"	511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"	Minderaufwand	Mehrbedarf für Stellenausschreibungen (Dipl. Psychologe, Dipl.-Ing. Siedlungswasserwirtschaft, Steuerungsunterstützung, Dipl.-Ing. Bauleitplanung)
010801 "Personalmanagement"	541300 "Aufwendungen für Reisekosten"	4.950,00	010804 "Personalservice"	511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"	Minderaufwand	Mehraufwand für Reisekosten für die Ausbildung der Brandmeisteranwärter und für Reisekosten bzgl. der Ausbildung zum Aufstieg in den gehobenen feuertechnischen Dienst
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010801 "Personalmanagement"						
						16.950,00
020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten"	529110 "Ordnungsbehördl. angeordnete Bestattungen"	9.800,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	401200 "Grundsteuer B"	Mehrertrag	Mehraufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen. Die bis zum 31.12.2012 i. H. v. rd. 10.500,- € erzielten Mehrerträge bei "Erstattungen" wurden für weitere Mehraufwendungen bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen benötigt.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 020101 "Ordnungsbehördliche Angelegenheiten"						
						9.800,00
Zzgl. der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Zeitraum 01.08.2012 bis 31.10.2012 (Sitzungsvorlage WP 09-14 SV 20/088): 15.000,00 €						
030103 "Realschule"	527950 "Aufwendungen für Lebensmittel etc"	7.900,00	030103 "Realschule"	432120 "Kostenbeiträge Mittagstisch"	Mehrertrag (4.900,00 €)	Mehrbedarf für Mittagsverpflegung in der Realschule
			030106 "Förderschule"	527950 "Aufwendungen für Lebensmittel etc"	Minderaufwand (3.000,00 €)	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 030103 "Realschule"						
						7.900,00
060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"	531820 "Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse"	3.256,00	060201 "Förderung von Kindern und Jugendlichen"	501900 "Honorare"	Minderaufwand	Der Kontrakt mit dem Träger der kath. Einrichtung St. Konrad zur Durchführung eines Angebotes für die Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Betrieb des Kinder- und Jugendtreffs St. Konrad) basiert auf der Wertsicherungsklausel des Lebenshaltungskostenindex des Bundes. Dieser Index ist in den letzten 18 Monaten überproportional stark angestiegen. Bei einer Steigerung um 5 % seit der letzten Erhöhung, die im März 2008 stattfand, ist eine erneute Anpassung notwendig. Im Februar 2012 ist der Index erneut um über 5 % gestiegen, so dass lt. Kontrakt eine Anpassung ab März 2012 erfolgen muss. Somit ergibt sich eine Anpassung für 10 Monate in 2012.
060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"	531840 "Zuschüsse SPE-Mühle"	6.969,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	401200 "Grundsteuer B"	Mehrertrag	Der Kontrakt mit dem Träger SPE Mühle zur Durchführung eines Angebotes für die Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Betrieb des Jugendclubs) sowie zur Durchführung der Schulsozialarbeit in der Ferdinand-Lieven-Schule basiert auf der Wertsicherungsklausel des Lebenshaltungskostenindex des Bundes. Bei einer Steigerung um 5 % seit der letzten Erhöhung, die im März 2008 stattfand, ist eine erneute Anpassung notwendig. Im Februar 2012 ist der Index erneut um über 5 % gestiegen, so dass lt. Kontrakt eine Anpassung ab März 2012 erfolgen muss. Somit ergibt sich eine Anpassung für 10 Monate in 2012. Anteilig ist ein Mehrbedarf für den Jugendclub von 5.313,- € sowie für die Schulsozialarbeit von 1.656,- € enthalten. Ab 2013 gelten die neuen Kontrakte.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit"						
						10.225,00
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen vom 01.11.2012 bis 31.12.2012						
						44.875,00