

Anlage 1

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen**

<b>Amt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Mehraufwendung</b>	<b>Begründung / Deckung</b>
<b>III/50</b>	050501 "Hilfen zur Integration"	501200 "Vergütung d. tarifl. Besch." 503200 "Beitr.z.ges.Sozialvers." 502200 "Beitr.z.Versorgungskasse" 543400 "Sonstige Geschäftsausg."	20.000,00 €	Mehrbedarf für Maßnahmen im Rahmen des KOMM In-NRW Projektes. Es fallen Personalkosten aus der befristeten Einstellung einer Sozialarbeiterin bei Amt 51 und Sachkosten bei Amt 50 an. <b>Deckung:</b> Die Deckung erfolgt zu 100 % aus einem Landeszuschuss, den die Stadt Hilden über den Kreis Mettmann zur Durchführung des Integrationsprojektes erhält - Mehrerträge Produkt 050501 "Hilfen zur Integration", Konto 412100 "Bedarfszuweisungen vom Land".
	ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 050501 "Hilfen zur Integration"		<b>20.000,00 €</b>	
<b>IV/68</b>	110202 "Abfallwirtschaft"	549902 "Beteilig. Verwertungserlöse 19 % MwSt-DSD"	22.720,00 €	Ansatz für die ab Juli 08 zu leistende Erlösbeteiligung durch die DSD GmbH für das eingesammelte Altpapier in Höhe von 50 % - Berechnung: DSD Altpapiermenge von 568 to ( 50 % = 284 to) X dem EUWID-Wert für Mischpapier (ca. 80 Euro). <b>Deckung:</b> Mehrerträge Produkt 110202 "Abfallwirtschaft", Konto 448702 "Erstattung von privaten Unternehmen, 19 % MwSt-DSD".
	ÜPL / APL Gesamtaufwendungen 110202 "Abfallwirtschaft"			
	<b>ÜPL / APL Gesamtaufwendungen</b>		<b>42.720,00 €</b>	