

Anlage 1 zu WP 09-14 SV 20/131

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/ Minder- aufwand	
010801 "Personalmanagement"	541100 "Aufwendungen für Personaleinstellungen"	7.000,00	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt"	501200 "Vergütungen der tariflich Beschäftigten"	Minderaufwand	Der Bedarf an Stellenausschreibungen stieg für das Jahr 2013 an.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010801 "Personalmanagement"		7.000,00				
010804 "Personalservice"	541100 "Aufwendungen für Personaleinstellungen"	10.000,00	010601 "Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt"	501200 "Vergütungen der tariflich Beschäftigten"	Minderaufwand	Aufgrund eines größeren Schadensfalles in 2011 hat die Stadt Hilden für 2012 und 2013 für die Beschäftigten einen Beitragszuschlag an die Unfallkasse zu leisten, der jährlich neu festgesetzt wird. Der Zuschlag für 2013 ist höher ausgefallen, als zunächst kalkuliert.
010804 "Personalservice"	541700 "Personalneben- aufwendungen"	6.800,00	010804 "Personalservice"	448400 "Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich"	Mehrertrag	Der Mehrbedarf für Personalnebenaufwendungen resultiert aus den gestiegenen Kosten bzw. höheren Fallzahlen für Einstellungsuntersuchungen, LKW-Führerscheinverlängerungen und Impfungen der Kita-Mitarbeiterinnen.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010804 "Personalservice"		16.800,00				
010906 "Buchhaltungs- angelegenheiten"	542920 "Banksp./Buchungsgeb./ Zwangsvollstreckung"	7.191,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	418100 "Allgemeine Umlagen vom Land"	Mehrertrag (2.000,- €)	Mehraufwand aufgrund gestiegener Gebühren für Kontoführung (höheres Buchungsvolumen)
				534100 "Gewerbesteuerumlage"	Minderaufwand (5.191,- €)	
010906 "Buchhaltungs- angelegenheiten"	543400 "sonstige Geschäftsausgaben"	496,00	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	534100 "Gewerbesteuerumlage"	Minderaufwand	Mehraufwand für neue Quittungsblöcke
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010906 "Buchhaltungsangelegenheiten"		7.687,00				
011101 "Rechts- und Versicherungs- angelegenheiten"	544100 "Versicherungsbeiträge u.ä."	17.830,84	160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft"	403100 "Vergnügungs- steuer"	Mehrertrag	Die Versicherungsprämien für die Unfallkasse für Schüler, Kita-Kinder, Ratsmitglieder usw. sind gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011101 "Rechts- und Versicherungsangelegenheiten"		17.830,84				

Anlage 1 zu WP 09-14 SV 20/131

Mehraufwand			Deckung durch			Begründung
Produkt	Konto	Mehraufwand in Euro	Produkt	Konto	Mehrertrag/ Minder-aufwand	
011301 "Gebäudeunterhaltung"	521110 "Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude"	24.500,00	011302 "Bewirtschaftung"	448500 "Erstattungen von verbundenen Unternehmen"	Mehrertrag	Wartungen, Reparaturen und kleine Instandhaltungsaufwendungen für Gebäude, die im Eigentum der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft stehen und von der Stadt genutzt werden. Die Aufwendungen werden erstattet.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011301 "Gebäudeunterhaltung"		24.500,00				
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	529100 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen"	1.500,00	040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	441100 "Mieten"	Mehrertrag	Aufgrund des Beschlusses des Kulturausschusses vom 01.12.2004 werden die mobilen Bühnen des Kulturamtes an Hildener Vereine kostengünstig verliehen. Die Nachfrage war in 2013 hoch, so dass der Aufwand höher als geplant war.
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	501900 "Honorare"	2.936,00	040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	445990 "Sonstige Benutzungs geb./ Entgelte"	Mehrertrag	Das Angebot der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Hier ist die Nachfrage sehr hoch, so dass die zu erbringenden Aufwendungen für die durchführenden Honorarkräfte das geplante Soll überschritten haben. Analog liegen die Erträge ebenfalls entsprechend über dem Soll.
040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	527900 "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen"	8.449,00	040103 "Kulturelle Veranstaltungen"	433200 "Entgelte Theater/ Konzertabonnements"	Mehrertrag (7.800,- €)	Die Kulturbusreisen sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Kulturangebotes. Die Nachfrage ist enorm angestiegen, so dass die Aufwendungen hierfür deutlich gestiegen sind. Analog liegen die Erträge ebenfalls entsprechend über dem Soll.
				445990 "Sonstige Benutzungs geb./ Entgelte"	Mehrertrag (649,- €)	
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040103 "Kulturelle Veranstaltungen"		12.885,00				
040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501900 "Honorare"	24.838,00	040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"	501200 "Vergütungen der tariflich Beschäftigten"	Minderaufwand (19.438,- €)	Mehrbedarf für Honorarverpflichtungen aufgrund Krankheits-, Schwangerschafts- und Elternzeitvertretungen
				432600 "Benutzungsgebühren Musikschule"	Mehrertrag (5.400,- €)	
Gesamtsumme der über-/ außer-planmäßigen Aufwendungen im Produkt 040501 "Betreiben einer städt. Musikschule"		24.838,00				
Gesamtsumme der über-/ außer-planmäßigen Aufwendungen vom 16.09.2013 bis 31.12.2013		111.540,84				