

Über- und außerplanmäßige Ausgaben **Anlage 1** **Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
6750.5800	Straßenreinigung – Winterdienst	15.000,00	Mehrbedarf aufgrund nicht vorhersehbarer Wetterlage - Aufstockung der Streusalz- und Feuchtsalzvorräte. Deckung: Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 6300.5108 „Straßenbaumaterial“ (8.000,00 €) und 7000.5104 „Reinigung – Entwässerungsrinnen“ (7.000,00 €).
7000.5101	Stadtentwässerung-Allgemein Kanalreinigung	10.000,00	Die sich aus der Ausschreibung „Jahresreinigung Kanäle 2005“ zunächst erhoffte Einsparung hat sich – durch notwendige Sonderreinigungen im vergangenen Jahr - nicht ergeben (s. 1. Nachtrag 2005). Die Haushaltsmittel müssen erneut daher bereit gestellt werden. Deckung: Inanspruchnahme der „Allgemeine Deckungsreserve“ (Hhst.: 9130.8500)
9000.8320	Steuern, Allgemeine Zuweisung und Allgemeine Umlagen – Kreisumlage	192.100,00	Mehrbedarf aus der Endabrechnung für 2005. Die Abrechnung erfolgte auf der Basis des Hebesatzes von 45,1 % unter Berücksichtigung eines saldierten tatsächlichen Mehrbedarfs bei den Leistungen nach der Sozialrechtsreform i. H. v. rd. 2,5 Mio. €. Deckung: Außerplanmäßige Einnahmen bei der Hhst.: 9010.000.3620 „Investitionspauschale Kreis“
Summe Verwaltungshaushalt:		217.100,00	

Über- und außerplanmäßige Ausgaben Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgabe EUR	Begründung/Deckung
0620.000.9353	Technikunterstützte Informationsverarbeitung – Hardware versch. Bereiche	7.345,22	Zusätzlicher Bedarf für die Anschaffung eines DIN A3 Farbdruckers und für Hardware im Bereich Arbeitsschutz. Deckung: Minderausgaben bei den Hhst. 0000.5800 „Familienkarte Hilden“ (4.900,00 €) und 0610.000.9352 „Ausstattung Arbeitsschutz“ (2.445,22 €).
2200.000.9353	Städt. Wilhelm-Fabry-Realschule – Musikinstrumente	11.290,00	Zusätzlicher Bedarf für das beabsichtigte Projekt „Klassen musizieren mit Blasinstrumenten“. Deckung: Entnahmen aus der „Allgemeinen Rücklage“ (Hhst. 9100.000.3100).
6330.002.9320	Gemeindestraßen-Einzelnmaßnahmen Grunderwerb	7.000,00	Mehrabwicklung von Straßenlandverhandlungen und schnelle Vertragsabwicklung (Sprangerweg, Albert-Schweitzer-Weg und Poststraße). Deckung: Entnahmen aus der „Allgemeinen Rücklage“ (Hhst. 9100.000.3100).
7020.133.9605	Bahnhofsallee – Regenwasserkanal – sanierung	22.700,00	Die sich aus der Ausschreibung „Regenwasserkanal-Sanierung“ zunächst erhoffte Einsparung hat sich nicht ergeben (s. 1. Nachtrag 2005), weil zusätzliche Positionen des Leistungsverzeichnisses in Anspruch genommen werden mussten. Die Haushaltsmittel müssen erneut zusätzlich bereit gestellt werden. Deckung: Entnahmen aus der „Allgemeinen Rücklage“ (Hhst. 9100.000.3100).

Summe Vermögenshaushalt:	48.335,22
---------------------------------	------------------

Anlage 2
Sollübertragungen
Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
0620.5201	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	9.481,57	Mehrbedarf für rückständige Softwarepflegebeiträge, die irrtümlich seitens der Softwarefirma nicht in Rechnung gestellt worden waren. Deckung: Minderausgaben bei Haushaltsstelle 0620.5700 „Sachkosten / Verbrauchsmaterial“.
0800.5620	Ausbildungskosten für Nachwuchskräfte	20.381,30	Der Mehrbedarf entstand aufgrund von zusätzlich anfallenden Lehrgangsgebühren für Auszubildende, insbesondere für Brandmeisteranwärter. Deckung: Minderausgaben bei den Hhst.: 0620.5621 „Fortbildung TUIV/EDV“, 0800.5622 „Interne Fortbildungsveranstaltungen“ und 0220.6500 „Stellenausschreibungen“.
1600.5620	Rettungsdienst – Ausbildung	8.000,00	Ausbildung von 3 weiteren Feuerwehrbeamten zu Rettungsassistenten. Deckung: Minderausgaben bei Hhst. 0620.5621 „Fortbildung TUIV/EDV“.
2100.5805	Grundschulen und Kindergärten – Schulbetriebsausgaben	6.250,00	Die Mittel wurden für zusätzliche Fachliteratur, Arbeitsmaterialien f. d. naturwissenschaftlicher Unterricht und Kopierkosten gebraucht. Deckung: Minderausgaben bei den Hhst.: 2100.5200 „Schulausstattung“ und 2300.6390 „Schülerbeförderungskosten“.
2300.5201	Städt. Helmholz-Gymnasium-Schulmobiliar	24.350,07	Erhöhter Klassenmöbelbedarf f. d. „Kocksgebäude“ Helmholz-Gymnasium Deckung: Minderausgaben bei den Hhst.: 2150.5201, 2100.5202, 2200.5201 und 2700.5202 „Schulmobiliar“, 2100.5200 „Schulausstattung“.
2300.5805	Schulbetriebsausgaben	8.690,00	Die Mittel wurden für zusätzliche Fachliteratur, Arbeitsmaterialien f. d. naturwissenschaftlicher Unterricht und Kopierkosten gebraucht. Deckung: Minderausgaben bei den Hhst.: 2300.6310 „Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz“, 2300.5200 „Schulausstattung“, 2300.6390, 2700.6390 und 2150.6390 „Schülerbeförderungskosten“.
4810.7880	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes – Leistungen nach dem UVG	19.250,00	Unplanmäßige Ausgaben nach dem UVG Deckung: Minderausgaben bei den Hhst. 4200.7900 „Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz“ und 4700.7181 „Zuschüsse – Altenbegegnungsstätten / Klubs“.
5600.5001	Sportplätze, Turn- und Sporthallen - Gebäudeunterhaltung	45.000,00	Ausgewiesene Abschlagszahlungen für bereits in Auftrag gegebene Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle Hoffeldstraße. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2300.5001 „Gebäudeunterhaltung - Erhaltungsaufwand“.

		SV-Nr.: 20/050	
6800.5400	Parkeinrichtungen	6.500,00	Mehrbedarf bedingt durch die Erhöhungen der Grundsteuer A und B, die bei der Veranschlagung der Ansätze nicht berücksichtigt wurden. Deckung: Minderausgaben bei Hhst 9999.5429 „Öffentliche Abgaben“ (SN 2).
9999.4149	Dienstbezüge und dergl. Angestellte Sammelnachweis 1	71.200,00	Durch Beschluss des Stellenplanes 2005 (Beförderungen, Stundenveränderungen etc.) haben sich Mehrkosten ergeben. Deckung: Einsparungen bei den nachfolgenden Haushaltsstellen innerhalb des Sammelnachweises 1: 9999.4159 „Dienstbezüge und dergl. – Arbeiter“, 9999.4509 „Beihilfen, Unterstützung Beamte“, 9999.4349 „Beiträge Versorgungskasse Angestellte“ und 9999.4359 „Beiträge Versorgungskasse Arbeiter“.
9999.5029	Unterhaltung der Gebäude- außenanlagen Sammelnachweis 2	6.000,00	Erhöhter Unterhaltungsaufwand im Bereich der Außenanlagen, insbesondere durch Rückschnittarbeiten am Baumbestand im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten an der Wilhelm-Fabry Realschule Deckung: Einsparungen bei Hhst. 9999.5119 „Unterhaltung Park-, Sport-, -Spielanlagen“ (SN 2).
9999.5119	Unterhaltung Park-, Sport-, Spielanlagen Sammelnachweis 2	7.500,00	Mehrbedarf für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen. Deckung: Minderausgaben bei den nachfolgenden Haushaltsstellen innerhalb des Sammelnachweises 2: 9999.5409 „Heizung“ und 9999.5449 „Energie- und Wasserkosten, Kanalbenutzung“.
Summe Verwaltungshaushalt:		232.602,94	

Sollübertragungen Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Mehrausgaben EUR	Begründung/Deckung
2100.000.9500	Grundschulen und Schulkindergärten – Stromanschlüsse u. Vernetzung für neue Medien	12.000,00	Kommunikationsanbindung der OGATA Schulstraße (Internet, Telefon). Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2100.0000.9354 „Ausstattung mit neuen Medien“
6300.000.9352	Gemeindestraßen - Straßenkatalog	9.500,00	Der Ansatz dieser Haushaltsstelle umfasst die Ausgaben für die Erfassung und Bewertung des gesamten Straßennetzes durch ein Dienstleistungsunternehmen. Wegen fehlender Daten konnte die Straßennetzlänge nur geschätzt werden. Nach aktueller Prognose erhöht sich die Erfassungslänge um ca. 20 %. Deckung: Minderausgaben bei Hhst. 6330.027.9603 „Verbindung Düsseldorf Strasse/ Hülsenstrasse - Umgehungsstraße“.
6310.153.9601	Gemeindestraßen – Straßenausbau Brucknerstraße	10.000,00	Vorgezogene Planung des Ausbaus Brucknerstraße. Ein Ing.-Auftrag ist erforderlich. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 6700.000.9603 „Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen“.
6310.252.9600	Gemeindestraßen - Straßenausbau Kirschenweg	6.500,00	Wegen anderweitiger Projekte (Straßenkataster, Am Kronengarten) kann die angedachte Eigenplanung nicht realisiert werden. Deckung: Minderausgaben bei der Hhst. 6310.176.9603 „Erikaweg - Erneuerung Fußgängerbedarfs-Anlage-Schulwegsicherung“.
Summe Vermögenshaushalt:		38.000,00	

