

Anlage 1 zur SV 20/067

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
020101 Ordnungs- behördliche Angelegenheiten	529110 Ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen	22.000,00	020101 Ordnungs- behördliche Angelegenheiten	431100 Verwaltungsgebühren	22.000,00	Mehrbedarf für zusätzliche ordnungsbehördliche Bestattungen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Bestattungsgesetz NRW
	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.350,00		020703 Straßenverkehrs- rechtliche Genehmigungen	431100 Verwaltungsgebühren	2.350,00
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		24.350,00				
040501 Betreiben einer städt. Musikschule	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.000,00	040501 Betreiben einer städt. Musikschule	432600 Benutzungsgebühren Musikschule	11.800,00	Honorare für über die ursprüngliche Planung hinausgehend zu erteilende Unterrichtsstunden (erhöhte entsprechend Erträge bei den Benutzungsgebühren), Honorare für über Landeszuschüsse finanzierte Projekte für und mit Flüchtlinge/n – Kurzfristige Ausschreibung im Oktober 2016 (auch entsprechend erhöhte Erträge bei Zuweisungen vom Land für Personal und Kostenerstattungen), Zusätzliche Honoraraufwendungen für Veranstaltungen und Auftritte im Dezember
				448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.200,00	
				441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	800,00	
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00				
	100101 Bauaufsicht	1.400,00		431100 Verwaltungsgebühren	1.400,00	
	527900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.600,00				

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule		24.000,00				
011301 Gebäudeunterhaltung	521110 Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	30.000,00	100801 Hilfen für Wohnungslose	533800 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.000,00	Ausstattung des Objektes Oststr. 69-71 mit einer Brandmeldeanlage mit Mehrfachkriterienmeldern analog den Anlagen in den anderen Flüchtlingsunterkünften, da die vorher installierte BMA als Branderkennungsanlage für den jetzigen Nutzungszweck (Unterbringung Asylbewerber) ungeeignet ist. Durch falsches Nutzerverhalten wird zu oft (zwei- bis dreimal pro Woche) ein Fehlalarm ausgelöst.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		30.000,00				
010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	541800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	527900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	Mehraufwand für Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Mandatsträger
	549200 Fraktionszuwendungen	13.100,00	010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	527900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.100,00	Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 15.12.2010 erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Kosten eines/einer Geschäftsstellensekretärs/-sekretärin. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurden versehentlich nicht alle Personalkosten in voller Höhe berücksichtigt. Für den Haushaltsplan 2017 wurden die Kosten der Sekretäre/Sekretärinnen korrekt berücksichtigt.
			011501 Paten- und Partnerschaften	527900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	
				531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehr- aufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder- aufwand in Euro	Begründung
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen		14.100,00				
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen bis 31.12.2016		92.450,00				