

Anlage 1 zur SV 20/101

| Produkt Mehraufwand | Konto Mehraufwand | Mehraufwand in Euro | Produkt Deckung | Konto Deckung | Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro | Begründung |
|--|--|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| 011301 Gebäudeunterhaltung | 521180 Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen | 48.700,00 | 160101 | 401300 Gewerbesteuer | 48.700,00 | Mehrbedarf für Ersatz Kesselanlage Zur Verlach 42 aufgrund nicht reparabler Schäden. Die Kesselanlage wurde vom Schornsteinfeger außer Betrieb genommen. |
| Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung | | 48.700,00 | | | | |
| 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr | 527980 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen/ technischen Ausstattung | 6.000,00 | 160101 | 401300 Gewerbesteuer | 6.000,00 | Mehrbedarf für die Wartung der Atemschutzgeräte und für eine Wartung des Sprungpolsters |
| | 523200 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 15.120,00 | 160101 | 401300 Gewerbesteuer | 15.120,00 | Der Mehrbedarf ergibt sich durch die endgültige Abrechnung für die Betriebs-/Personalkosten sowie für die Leitstellenumlage des Kreises für das Abrechnungsjahr 2016 von insgesamt rd. 31.240,-€. Da ab 2018 die Kosten in die Kreisumlage einfließen, war für dieses Jahr im Produkt 021501 kein Ansatz mehr gebildet worden. Insofern muss der Betrag für die Abrechnung 2016 außerplanmäßig bereitgestellt werden. |
| Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr | | 21.120,00 | | | | |

| Produkt Mehraufwand | Konto Mehraufwand | Mehr- aufwand in Euro | Produkt Deckung | Konto Deckung | Mehrertrag/ Minder- aufwand in Euro | Begründung |
|---|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--|---|
| 021701 Maßnahmen Notfallrettung | 523200 Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 17.258,22 | 160101 | 401300 Gewerbesteuer | 17.258,22 | Mehrbedarf Leitstellenumlage Kreis 2018 aufgrund eines Kalkulationsfehlers des Kreises Mettmann. |
| Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung | | 17.258,22 | | | | |
| 120101 Verkehrsflächen und Brücken | 521151 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 50.000,00 | 160101 | 401300 Gewerbesteuer | 50.000,00 | Mehrbedarf für die Erstellung eines Fahrradstraßenkonzepts gem. Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom 19.09.2018 |
| Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken | | 50.000,00 | | | | |
| Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen 01.09.2018 bis 31.10.2018 | | <u>137.078,22</u> | | | | |