

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zeitraum 01.07.2009 bis 30.09.2009

Produkt	Konto	Mehraufwendung	Begründung / Deckung
010804 "Personalservice"	544100 "Versicherungsbeiträge u.ä."	11.300,00 €	Erhöhter Aufwand für Versicherungsbeiträge u. ä. auf Grund gestiegener Mitarbeiterzahlen und der Tarifierhöhungen. <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 010804 "Personalservice", Konto 511100 "Versorgungsaufwendungen für Beamte"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010804 "Personalservice"		11.300,00 €	
010907 "Vollstreckungsangelegenheiten"	541300 "Aufwendungen für übernommene Reisekosten"	1.560,00 €	Ab dem Jahr 2009 erhalten die Vollziehungsbeamten eine monatliche Pauschale zur Abdeckung der Fahrtkosten anstelle der bisherigen aufwändigen Einzelabrechnungen. <u>Deckung:</u> Minderaufwand Produkt 010906 "Buchhaltungsangelegenheiten", Konto 541200 "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung" = 1.250,00 € und Mehrertrag Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 401200 "Grundsteuer B" = 310,00 €
010907 "Vollstreckungsangelegenheiten"	543400 "sonstige Geschäftsausgaben"	300,00 €	Mehrbedarf für Amtshilfeersuchen, Kosten auswärtiger Gerichtsvollzieher etc. <u>Deckung:</u> Minderausgaben Produkt 120104 "Verkehrsentwicklungsplanung", Konto 531310 "Umlage VRR" (Verringerung der Umlagezahlungen an den VRR)
010907 "Vollstreckungsangelegenheiten"	543400 "sonstige Geschäftsausgaben"	4.000,00 €	Vorschuss für Gutachterkosten für Zwangsversteigerungen, die später zu 100 % vom Eigentümer erstattet werden müssen. <u>Deckung:</u> Mehrertrag Produkt 010907 "Vollstreckungsangelegenheiten", Konto 448800 "Erstattungen von übrigen Bereichen"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010907 "Vollstreckungsangelegenheiten"		5.860,00 €	
050101 "Seniorenarbeit"	501900 "Honorare"	6.560,00 €	Durchführung eines Integrationsprojektes. Der Mehrbedarf wird durch einen Landeszuschuss aus dem KOMM IN-Projekt gedeckt. <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 050101 "Seniorenarbeit", Konto 412100 "Bedarfszuweisungen vom Land"
050101 "Seniorenarbeit"	543400 "sonstige Geschäftsausgaben"	640,00 €	Durchführung eines Integrationsprojektes. Der Mehrbedarf wird durch einen Landeszuschuss aus dem KOMM IN-Projekt gedeckt. <u>Deckung:</u> Mehrerträge Produkt 050101 "Seniorenarbeit", Konto 412100 "Bedarfszuweisungen vom Land"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 050101 "Seniorenarbeit"		7.200,00 €	
120101 "Verkehrsflächen und Brücken"	521151 "Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken"	24.900,00 €	Anteil der Stadt Hilden an den Sicherungsmaßnahmen (Einzäunung) im Bereich des Elbsees. <u>Deckung:</u> Mehrertrag Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft", Konto 403100 "Vergnügungssteuer"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 120101 "Verkehrsflächen und Brücken"		24.900,00 €	
130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer"	521120 "Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./ unbeb.Grundst."	3.500,00 €	Mehrbedarf für Zaunerrhöhung und Anbringungen eines Tores für das Außengelände am Jueck <u>Deckung:</u> Mehrertrag Produkt 060201 "Förderung von Kindern und Jugendlichen", Konto 441100 "Mieten und Pachten, Erbbauzinsen"
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer"		3.500,00 €	Zzgl. der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Zeitraum 01.01.2009 bis 30.06.2009 (Sitzungsvorlage WP 04-09 SV 20/176): 13.807,91 €
Gesamtsumme der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen vom 01.07.2009 bis 30.09.2009		52.760,00 €	