

Der Bürgermeister

Hilden, den 03.12.2008

AZ.: II/20



Hilden

WP 04-09 SV 20/152

Beschlussvorlage

öffentlich

**Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe - Produkt "VHS
Zweckverband Hilden-Haan"**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	Abstimmungsergebnis(se) (für eigene Notizen)		
		ja	nein	Enthaltungen
Rat der Stadt Hilden	17.12.2008			

Beschlussvorschlag:

„Der Rat stellt überplanmäßig im Produkt 040401 „Zweckverband VHS Hilden-Haan“ 35.800,- € zur Verfügung. Die Deckung erfolgt durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer.“

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer		Bezeichnung	
Investitions-Nr.:			
Mittel stehen zur Verfügung:			
Haushaltsjahr:			

Der Mehrbedarf besteht für folgendes Produkt:

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Betrag €	
Die Deckung ist durch folgendes Produkt gewährleistet:				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Betrag €	
Finanzierung:				
Vermerk Kämmerer:				

Erläuterungen und Begründungen:

Der VHS-Zweckverband Hilden-Haan wird in der kommenden Zweckverbandsversammlung einen Nachtrag einbringen, der im Ergebnis eine Erhöhung der Verbandsumlage vorsieht. Im Haushalt 2008 ist eine Umlage für die Stadt Hilden von 430.600,- € eingeplant.

Leider ergibt sich hier aber die Situation, dass durch

- Mehrarbeitsstunden,
- zusätzliche Honorarzahungen,
- erhöhte Beihilfeaufwendungen
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
- Aufwendungen zur Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen und
- bilanzielle Abschreibungen

sich der Mehrbedarf abzeichnet. Die Verbandsumlage für beide Städte soll von bisher 659.631,- € auf 715.631,- € steigen. Auf Basis der Einwohnerzahlen ergibt sich daher der neue Hildener Anteil von 466.382,- €.

Sollte die Zweckverbandsversammlung den vorgelegten Nachtrag so beschließen, müssen zur Finanzierung die Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.