

Der Bürgermeister
Az.: II/20

SV-Nr.: 20-092

Anlage 1

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
0620.6501	Technikunterstützte Informationsverarbeitung – TUIV Beratungsleistungen	15.000,00	Mehraufwendungen für Schulungen, Umstiegsbegleitung von der kameralen auf die doppelte Buchführung, Erweiterung der KLR, IT Bauhof. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“ (10.000 €), Minderausgaben bei Hhst. 9120.8070 „Kredite, Schuldendienst – Zinsen-Kreditmarkt“ (5.000 €).
4361.5001	Gewidmete Unterkunft - Aussiedler/ Übersiedler – Gebäudeunterhaltung- Erhaltungsaufwand	15.000,00	Abstandszahlung für die „Instandsetzung der ehemaligen Unterkunft Hofstr. 64“. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
5600.5001	Sportplätze, Turn- und Sport- hallen – Gebäudeunterhaltung- Erhaltungsaufwand	7.000,00	Mehrbedarf für Schadstoffuntersuchungen (Turnhalle Schützenstraße) und Erneuerung von Dusch- und Wascharmaturen in der Bezirkssportanlage Am Bandbusch, sowie für die längere Standzeit der Container an der Turnhalle Hoffeldstraße. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
5600.5200	Sportplätze, Turn- und Sport- hallen – Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsschutz	10.000,00	Durchführung von Instandsetzungen an Sportgeräten etc. nach Sicherheitsüberprüfung <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
6750.6800	Straßenreinigung – Abschreibungen	14.687,00	Die kalkulatorischen Kosten wurden nach der durchgeführten Inventur geändert, weil es sich als sinnvoller herausgestellt hat. Durch. Umverteilungen von Anlagegütern von z.B. dem UA Fuhrpark oder der Grünunterhaltung zum UA Straßeneinigung hat sich hier ein Mehrbedarf ergeben. Bei anderen Anlagegütern ergaben sich infolgedessen Minderausgaben. „Aus buchungstechnischen Vereinfachungsgründen wurde als Deckung die Hhst. „Gewerbesteuer“ angenommen. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
6750.6850	Straßenreinigung – Verzinsung des Anlagekapitals	9.100,42	S. Begründung Hhst. 6750.6800. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
6800.6800	Parkeinrichtungen – Abschreibungen	13.957,00	S. Begründung Hhst. 6750.6800. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
7500.6850	Friedhöfe – Verzinsung des Anlagekapitals	15.476,68	S. Begründung Hhst. 6750.6800. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
7700.5509 (SN 2)	Fuhrpark – Unterhaltung Kfz./Arbeitsmaschinen	25.000,00	Mehrbedarf für Treibstoffe, für dringend benötigte Reifenbeschaffungen (Müllfahrzeuge) und für weitere unaufschiebbare Ausgaben (insbes. Fremdreparaturen und Ersatzteile). <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“ (23.454 €), Minderausgaben bei Hhst. 0200.5208 „Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Arbeitsschutz“ (466 €), Mehreinnahmen bei Hhst. 0230.1501 „Zahlungen für Schadensfälle“ (1.080 €).
9000.8100	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen – Gewerbesteuerumlage	1.280.937,00	Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuer-Isteinnahmen, unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses aus dem Vorjahr. Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr sind daher auch deutliche höhere Umlagen zu zahlen. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
9000.8110	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen – Gewerbesteuerumlage	1.213.519,00	S. Begründung Hhst. 9000.8100. <u>Deckung:</u> Mehreinnahmen bei Hhst. 9000.0030 „Gewerbesteuer“.
Summe Verwaltungshaushalt:		2.619.677,1	

Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgabe EUR	Begründung/Deckung
2100.000.9355	Grundschulen u. Schulkin- dergärten – Telefonanlagen	9.276,63	Bedingt durch neue OGATA-Einrichtungen wurde die Installation von zwei weiteren TK-Anlagen erforderlich (Wilhelm-Busch Grundschule und Adolf-Kolping Grundschule). Aus Sicherheitsgründen werden die Gruppenräume mit Telefonen ausgestattet. So können Anrufe von Eltern entgegengenommen und Notrufe abgesetzt werden. Deckung: Bei der Hhst. 2200.9356 „Städtische-Wilhelm-Fabry-Realschule – Ausstattung mit Neuen Medien“ konnten insbesondere auf Grund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses Einsparungen erzielt werden
2100.334.9502	Grundschulen u. Schulkin- dergärten – Einbau eines Wärmeezeu- gers in der Turnhalle	20.000,00	Da die Turnhalle Schallbruch mit einem separaten Heizkessel ausgestattet werden muss, sind aus Energie-spargründen weitere Umbaumaßnahmen sinnvoll (z.B. Installation einer sparsamen Deckenstrahlheizung, Außerbetriebnahme der nicht mehr benötigten Lüftungsanlage). Deckung: Minderausgaben bei Hhst. 2100.5001 „Gebäudeunterhaltung - Erhaltungsaufwand“.
2100.374.9353	Grundschulen u. Schulkin- dergärten – Einrichtung Lehrerzim- mer/Sekretariat	10.849,00	Mehrbedarf für die unbedingt notwendige Ausstattung von Lehrerzimmer und Sekretariat in der Wilhelm-Busch-Schule. Zur Finanzierung werden im Vermögenshaushalt eingesparte Haushaltsmittel zur Verfü-gung gestellt. Das Mobiliar aus der Zeit der Errichtung der Schule entsprach nicht mehr den Sicherheitsbe-stimmungen. Wegen rückläufiger Schülerzahlen konnten eingesparte Mittel bei den Schülertransporten für die nachvollziehbare Bitte der Schule eingesetzt werden Deckung: Minderausgaben bei den Hhst. 2100.6391 „Grundschulen u. Schulkin-Schülerbeförderung Inte-grationsklassen“ (5.449 €), 2100.6390 „Grundschulen u. Schulkin-Schülerbeförderungskosten“ (1.700 €), 22.6390 „Städt. Wilh.-Fabry Realschule-Schülerbeförderungskosten“ (2.500 €) und 2150.6390 „Haupt-schulen-Schülerbeförderungskosten“ (1.200 €).
5600.363.9500	Sportplätze, Turn- und Sporthallen – Baukosten Weidenweg	20.000,00	Zahlungen aus Vergleich (Rechtsstreit mit einer Architektengruppe). Deckung: Minderausgaben bei Hhst. 6330.010.9601 „Bereich Hofstr./Neustr.-Strassenausbau“.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Mehr- ausgabe EUR	Begründung/Deckung
8400.000.9870	Stadthalle – Zuschuss – Erneuerung Dach/ Heizkessel/ Fenster/ Personenaufzug	12.912,46	Mehrbedarf an Unterhaltsaufwendungen „investiver Art“. * <u>Deckung:</u> Minderausgaben bei Hhst.: 8400.7170 „Stadthalle Zahlungen an die Stadthalle Hilden GmbH“.
Summe Vermögenshaushalt:		73.038,09	

*Bereits mit Datum v. 13.09.06 wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 10.080 € bereitgestellt (s. SV-Nr. 20/082 Kenntnisnahme der üpl./apl. Ausgaben z. 3. Quartal 06).

Der Bürgermeister

Az.: II/20

SV-Nr.: 20-092

Anlage 2

Sollübertragungen
Verwaltungshaushalt

Begründung/Deckung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
0220.4449	Personalanangelegenheiten (SN1) - Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.000,00	Mehrbedarf im Bereich der Beiträge zur Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 3330.4349 „Musikschule - Beiträge Versorgungskassen tarift. Beschäftigte“ (10.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 0220.4309 „Personalanangelegenheiten - Beiträge Versorgungskassen Beamte“ (8.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 0220.4109 „Personalanangelegenheiten - Dienstbezüge und dergl. Beamte“ (35.000 €)
0220.4509	Personalanangelegenheiten (SN1) - Beihilfen, Unterstützungungen Beamte	24.000,00	Mehrausgaben für Beihilfen. Der Ansatz ist vorab nicht kalkulierbar. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 0220.4309 „Personalanangelegenheiten - Beiträge Versorgungskassen Beamte“ (4.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 0220.4109 „Personalanangelegenheiten - Dienstbezüge und dergl. Beamte“ (20.000 €)
0650.5009	Rathaus - Gebäudeunterhaltung (SN 2)	25.000,00	Mehrbedarf für verschiedene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 0650.5449 „Rathaus - Energie- und Wasserkosten Kanalbenutzung“ (SN2) – Mittelverschiebung innerhalb des Sammelnachweises.
2000.5700	Allgemeine Schulverwaltung- Sachkosten/ Verbrauchsmaterial - Schulen ans Netz	7.200,00	Erhöhter Materialaufwand (Tastaturen, Papier, Tinte für Drucker) führte hier zu Mehrbedarf – dafür Einsparungen im Bereich der Softwarepflege und Datensicherung. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5203 „Grundschulen und Schulkindergärten- Softwarepflege und Datensicherung – Schulen ans Netz“ (6.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2700.5203 „Ferdinand-Lieven-Schule Softwarepflege und Datensicherung – Schulen ans Netz“ (1.200 €). Durch den Kauf besonders günstiger Schullizenzen konnten hier Mittel eingespart werden
2100.5001	Grundschulen und Schulkindergärten - Gebäudeunterhaltung, Erhaltungsaufw.	6.195,98	Erneuerung des Schaltstrangs in der Turnhalle zur Verlaach Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 3210.5001 „Museum - Gebäudeunterhaltung“ .
2100.5009	Grundschulen und Schulkindergärten - Gebäudeunterhaltung (SN 2)	53.000,00	Mehrbedarf für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5429 (SN 2) „Grundschulen und Schulkindergärten- Öffentliche Abgaben“ (13.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5409 (SN 2) „Grundschulen und Schulkindergärten- Heizung“ (40.000 €) – Mittelverschiebung innerhalb des Sammelnachweises.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
2100.5805	Grundschulen und Schulkinderergärten- Schulbetriebsausgaben	10.200,00	Der Mehrbedarf für Schulbetriebsausgaben konnte aus dem Schulbudget gedeckt werden. So konnten die Schulen die ihnen überwiegend zur Verfügung gestellten Mittel flexibel einsetzen und die in diesem Jahr erkennbaren Schwerpunkte bei den Schulbetriebsausgaben abarbeiten. Deckungen aus anderen Budgets des Schulbereiches waren möglich, weil z.B. Zahlungen an die Freizeitgemeinschaft geringer ausfallen konnten, da die Anzahl der Integrationskinder in Grundschulen zurückging. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2150.6390 „Hauptschulen- Schülerbeförderungskosten“ (2.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5806 „Grundschulen und Schulkinderergärten- Schulbetriebsausgaben Integrationsklassen“ (500 €); Minderausgaben bei Hhst. 2100.7180 „Grundschulen und Schulkinder- Zahlungen an die Freizeitgem. (Zivildienstleistende)“ (2.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5200 „Grundschulen und Schulkinderergärten - Schulausstattung“ (5.700 €);
2100.6310	Grundschulen und Schulkinderergärten- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.535,00	Bei den Grundschulen aufgetretener Mehrbedarf. Die Deckung ist aus dem Schulbudget erfolgt. Im Rahmen der Budgetierung haben die Grundschulen einen weiteren Schwerpunkt bei der Ausstattung mit Lernmitteln gesehen und ihre Bedarfe konnten aus den unseren Schulen zur Verfügung gestellten Budgets gedeckt werden. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5806 „Grundschulen und Schulkinder- Schulbetriebsausgaben Integrationsklassen“ (600 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2150.6310 „Hauptschulen- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz“ (1.500 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5200 „Grundschulen und Schulkinder- Schulausstattung“ (6.435 €)
2200.5001	Städtische Wilhelm-Fabry Realschule- Gebäudeunterhaltung, Erhaltungsaufwand	5.500,00	Massenmehrung in den Gewerken Dachdecker- und Fassadenarbeiten (Mehraufwand bei der Herstellung des Fassadensockels durch eine zusätzliche Unterkonstruktion). Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2150.5001 „Hauptschulen- Gebäudeunterhaltung, Erhaltungsaufwand“.
2300.5001	Städt. Helmholtz-Gym. - Gebäudeunterhaltung, Erhaltungsaufwand	86.600,00	Mehrbedarf Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen – insbesondere für die Erneuerung der Einzelraumregelung und der Heizungssteuerung. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 2100.5415 „Grundschulen und Schulkinderergärten - Fremdreinigung“ (4.800 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2300.5409 „Städt. Helmholtz-Gymnasium - Heizung“ (77.000 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2150.5001 „Hauptschulen Gebäudeunterhaltung, Erhaltungsaufwand“ (4.800 €)
6300.5100	Gemeindestraßen- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.328,95	Mehrbedarf für unabwendbare Straßenerhaltungsmaßnahmen. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 6300.5103 „Gemeindestraßen- Unterhaltung Brücken, Durchlässe“.

Der Bürgermeister
Az.: II/20

SV-Nr.: 20-092

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
8550.5100	Stadtwald- Unterhaltung Stadtwald	5.450,00	Zusätzlicher Bedarf für die Beseitigung unvorhersehbarer Schäden. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 8550.5605 „Stadtwald- Schutz- und Dienstbekleidung“ (700 €); Minderausgaben bei Hhst.: 8550.5800 „Stadtwald- Saat-/Pflanzgut (500 €); Minderausgaben bei Hhst.: 8550.6500 „Stadtwald- Technischer Büro- und Zeichenbedarf, Bücher und Zeitschriften“ (250 €); Minderausgaben bei Hhst.: 6300.5102 „Gemeindestraßen- Straßenbäume/ Maßnahmen an Straßenbäumen“ (4.000 €)
9120.8081	Kredite, Schuldendienste- Zinsen- Kassenkredite	25.000,00	Zur Sicherung der Liquidität bestand kurzfristig ein erhöhter Bedarf an Kassenkrediten. Deckung: Minderausgaben bei Hhst.: 9120.8070 „Kredite, Schuldendienst- Zinsen- Kreditmarkt“
Summe Verwaltungshaushalt:		325.009,93	

**Sollübertragungen
Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Mehrausgaben EUR	Begründung/Deckung
2300.000.9359	Städt. Helmholtz-Gymnasium - Erneuerung Bestuhlung	6.046,00	Mehrbedarf im Rahmen des Gesamtauftrages für die neue Bestuhlung. Die Bestuhlung der städtischen Aula mit qualitativ angemessenem Material sowie die Anschaffung von zusätzlichem Autlamobiliar (für die vorübergehende Nutzung der Aula als Speiseraum für das Projekt Almöhi) führten zu einer erhöhten Ausgabe im Vergleich zu den beantragten und bereit gestellten Mitteln. Einsparungen im Schulbudget konnten zur Deckung herangezogen werden.. <u>Deckung:</u> Minderausgaben bei Hhst.: 2200000.9354 „Städt. Wilhelm-Fabry Realschule - Schulausstattung“ (2.500 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2150000.9354 „Hauptschulen – Schulausstattung“ (1.500 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2100000.9354 „Grundschulen und Schulkindergärten – Ausstattung mit neuen Medien“ (1.500 €); Minderausgaben bei Hhst.: 2100000.9351 „Grundschulen und Schulkindergärten – Einrichtung/Inventar und Geräte für Integrationsklasse“ (546 €)
6310.153.9601	Gemeindestraßen – Straßenbau Bruckner- straße	10.000,00	Mehrbedarf für zusätzliche Planungsmittel. <u>Deckung:</u> Minderausgaben bei Hhst.: 6310.321.9600 „Gemeindestraßen - Straßenbau Rosenweg“.
Summe Vermögenshaushalt:		16.046,00	