

1. Mehraufwendungen (Ergebnisplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
Manuell	1.06.03	Jugendhilfe	MM	Empfänger	Aufwand	35.681,61 €
Manuell	1.06.03	Jugendhilfe	MM	Sender	Ertrag	-35.681,61 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für KPII-Projekt (Grundschule Walberberg). Deckung durch entsprechende Mehrerträge aus Landeszuweisungen.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
5,9,12,79,80	1.01.04	Beschäftigtenvertretung	AM	Empfänger	Aufwand	8.300,00 €
5,9,12,79,80	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-8.300,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund höherer Fortbildungskosten Personalrat (4 Personen). Deckung durch Minderaufwand bei Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
16	1.10.01	Baufaufsicht	AM	Empfänger	Aufwand	6.000,00 €
16	1.01.15	Gebäudewirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-6.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für eine Ersatzvornahme (Abriss eines Schuppens); Deckung durch Minderaufwendungen bei Gebäudewirtschaft

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
19	1.03.06	Schülerbeförderung	MM	Empfänger	Aufwand	4.556,30 €
19	1.03.06	Schülerbeförderung	MM	Sender	Ertrag	-4.556,30 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Schülerbeförderung; Deckung durch Mehreinnahmen (Erstattung Fahrtkosten)

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
24	1.03.07	Sonst. Schulische Aufgaben	AM	Empfänger	Aufwand	15.000,00 €
24	10303, 10304	Gymnasien und Gesamtschulen	AM	Sender	Aufwand	-15.000,00 €

Erläuterung

Erstellung Inklusionsplan (ursprünglich in 2011 geplant). Deckung durch Minderaufwand bei Gymnasien und Gesamtschulen.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
26	1.10.01	Bauaufsicht	MM	Empfänger	Aufwand	15.000,00 €
26	1.10.01	Bauaufsicht	MM	Sender	Ertrag	-15.000,00 €

Erläuterung Mehraufwendungen aufgrund einer Ersatzvornahme; Deckung durch Mehreinnahmen (Verwaltungsgebühren)

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
36	1.01.12	Tui	AM	Empfänger	Aufwand	2.500,00 €
36	1.01.01	Politische Gremien	AM	Sender	Aufwand	-2.500,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für die Schnittstelle SAP-Session zum Abrechnungsvorgang für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen.
Deckung durch Minderaufwendungen bei Politische Gremien.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
42	1.05.02	Leistungen für Asylb.	AM	Empfänger	Aufwand	70.000,00 €
42	1.05.02	Leistungen für Asylb.	AM	Sender	Aufwand	-70.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Lebensunterhalt und Krankenhilfe durch Anstieg der Zahl aufgenommener Flüchtlinge.
Deckung durch zweckgebundene Erträge aus Landeszuweisungen.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
44	1.02.02.01	Gewerbewesen	AM	Empfänger	Aufwand	3.600,00 €
44	1.02.05.01	Bürgerservice	AM	Sender	Aufwand	-3.600,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für Rechtsgutachten betr. Sperrzeitregelung des Entertainment-Center "Let's play", Johann-Philipp-Reis-Str. 7.
Deckung durch Minderaufwendungen bei Bürgerservice.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
53	1.01.09	Personalmanagement	AM	Empfänger	Aufwand	15.000,00 €
53	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesbet.	AM	Sender	Aufwand	-15.000,00 €

Erläuterung

Nicht planbare Personalveränderungen und damit verbundene erforderliche Ausschreibungen.
Deckung durch Personalminderaufwand bei den Kindertagesstätten (Nicht besetzte U3-Stellen).

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
56	1.03.05.01	FS Uedorf	AM	Empfänger	Aufwand	1.500,00 €
56	1.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	AM	Sender	Aufwand	-1.500,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für Kopierpapier. Deckung durch Minderaufwendungen bei Sonstige schulische Aufgaben.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
43	1.03.01.09	OGS GS	MM	Empfänger	Aufwand	121.547,00 €
43	1.03.01.09	OGS GS	MM	Sender	Ertrag	-121.547,00 €

Erläuterung

Aufgrund mehr OGS-Anmeldungen als geplant, höhere Garantiebeträge und Landeszuschüsse. Der Mehraufwand basiert auf zweckgebundenen Mehrerträgen.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
58	1.05.02	Soziale Einrichtungen	AM	Empfänger	Aufwand	90.000,00 €
58	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesbet.	AM	Sender	Aufwand	-90.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Lebensunterhalt und Krankenhilfe durch Anstieg der Zahl aufgenommener Flüchtlinge
Deckung durch Personalminderaufwand bei den Kindertagesstätten (Nicht besetzte U3-Stellen).

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
63,64,81	1.01.09	Personalmanagement	MM	Empfänger	Aufwand	2.200,00 €
63,64,81	1.01.09	Personalmanagement	MM	Sender	Ertrag	-2.200,00 €

Erläuterung

Nicht planbare Personalveränderungen und damit verbundene erforderliche Ausschreibungen in div. Zeitungen und Zeitschriften.
Deckung durch Mehrerträge (Erstattungen) bei Personalmanagement.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
65	1.03.05.01	FS Uedorf	MM	Empfänger	Aufwand	7.000,00 €
65	1.03.05.02	OGS FS Uedorf	MM	Empfänger	Aufwand	5.000,00 €
65	1.03.05.01	FS Uedorf	MM	Sender	Ertrag	-12.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für die monatliche Auszahlung der Garantiebeiträge OGS. Deckung durch Mehrerträge (Erstattungen) bei der Verbundschule Uedorf

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
71	1.01.09	Personalmanagement	AM	Empfänger	Aufwand	7.000,00 €
71	1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetr.	AM	Sender	Aufwand	-7.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen durch notwendige nicht vorhersehbare Stellenausschreibungen. Deckung durch Personalminderaufwand bei den Kindertagesstätten (Nicht besetzte U3-Stellen).

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
75	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	AM	Empfänger	Aufwand	21.000,00 €
75	1.02.05	Bürgerservice	AM	Sender	Aufwand	-21.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen durch Vertragsänderungen im Rahmen des Tierschutzes; Unterbringung eines TBC erkrankten Bürger; Mehraufwendungen im Bereich Fortbildung. Deckung durch Minderaufwand bei Bürgerservice.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
82	1.05.02	Leistungen AsylbLG. Krankenhilfe	MM	Empfänger	Aufwand	59.882,81 €
82	1.05.02	Leistungen AsylbLG. Krankenhilfe	MM	Sender	Ertrag	-59.882,81 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Zahl von aufgenommenen Flüchtlingen. Deckung durch zweckgebundene Landeszuweisungen.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
84	4.000045.791.001	Spielplätze Anlagen (Festwert)	AM	Empfänger	Aufwand	2.500,00 €
84	4.000048	Sportplatz Festwert	AM	Sender	Aufwand	-2.500,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund anteilmäßiger Beteiligung an Befestigungsarbeiten an der Spielfläche auf dem Schulhof der GS Bornheim. Deckung durch Minderaufwand bei Sportplatz Festwert.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
85	1.03.01	Grundschulen	MM	Empfänger	Aufwand	19.749,25 €
85	1.03.01	Grundschulen	MM	Sender	Ertrag	-19.749,25 €

Erläuterung

Mehraufwand bei Grundschulen (Zuschüsse an übrige Bereiche) gedeckt durch Mehrerträge aus den Landeszuweisungen für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
86	1.03.01	Grundschulen	AM	Empfänger	Aufwand	24.500,00 €
86	1.03.03	Gymnasien	AM	Sender	Aufwand	-24.500,00 €

Erläuterung

Mehrbedarf aufgrund höherer Garantiebeiträge sowie fehlender Ansatz für die jährliche Kopienabrechnung.
Deckung durch Minderaufwand bei Gymnasien.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
87	1.03.05	FS Uedorf	AM	Empfänger	Aufwand	1.500,00 €
87	1.03.03	Gymnasien	AM	Sender	Aufwand	-1.500,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund Budgetbelastung von nicht geplanter Ausstattung mit neuen Medien. Deckung durch Minderaufwand bei Gymnasien.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
88	1.01.02	Verwaltungsführung	AM	Empfänger	Aufwand	2.000,00 €
88	1.01.01	Politische Gremien	AM	Sender	Aufwand	-2.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund von erhöhtem Aufwand für Telefon und Repräsentationen. Deckung durch Minderaufwand bei Politische Gremien.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
89	1.04.02	Volkshochschule	MM	Empfänger	Aufwand	50.335,00 €
89	1.04.02	Volkshochschule	MM	Sender	Ertrag	-50.335,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund höherer Honoraraufwendungen für Integrationskurse. Deckung durch zweckgebundene Mehrerträge des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
90	1.13.02	Natur und Landschaft	MM	Empfänger	Aufwand	2.100,00 €
90	1.13.02	Natur und Landschaft	MM	Sender	Ertrag	-2.100,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund notwendiger Wiederaufforstung wegen Borkenkäferbefall. Deckung durch Mehrerträge bei Natur und Landschaft (Verkauf Holz)

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
91	1.11.03	Wasserversorgung	MM	Empfänger	Aufwand	53.000,00 €
91	1.11.03	Wasserversorgung	MM	Sender	Ertrag	-53.000,00 €

Erläuterung

Die Mehraufwendungen beziehen sich auf die erhöhte Kapitalertragssteuerverzinsung/Eigenkapitalverzinsung. Deckung durch Mehrerträge (Zinserträge) bei Wasserversorgung.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
92	1.17.01	Stiftungen	MM	Empfänger	Aufwand	18.500,00 €
92	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	MM	Sender	Ertrag	-18.500,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund der Weiterleitung von fälligen Stiftungserträgen. Deckung durch Mehrerträge (Gemeindeanteil Einkommenssteuer) bei Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
93	1.01.11	Organisation	AM	Empfänger	Aufwand	24.000,00 €
93	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	AM	Sender	Aufwand	-24.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für KGSt-Organisationsuntersuchung im Fachbereich 4. Deckung durch Minderaufwand bei Finanzmanagement und Rechnungswesen.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
97, 100	1.05.03	Soziale Einrichtungen	AM	Empfänger	Aufwand	4.000,00 €
97, 100	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-4.000,00 €

Erläuterung

Bedingt durch die erhöhte Zuweisung von ausl. Flüchtlingen waren Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für die Verw./Betriebsausgaben und Geschäftsbedarf notwendig. Deckung durch Minderaufwand bei Finanzmanagement und Rechnungswesen.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
105	1.01.08	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	AM	Empfänger	Aufwand	850,00 €
105	1.01.06	Zentrale Dienste	AM	Sender	Aufwand	-850,00 €

Erläuterung

Aufgrund von Personalwechsel wurde außerplanmäßig Mehrbedarf im Bereich Aus- und Fortbildung notwendig. Deckung durch Minderaufwand bei Zentrale Dienste.

2. Zustimmungspflichtige Mehraufwendungen (Zustimmung bereits vom Rat erteilt)

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
10	1.08.01	Sport	AM	Empfänger	Aufwand	62.000,00 €
10	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-62.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 24.01.2013; Sitzungsvorlage Nr. 034/2013-1; Bau- und Betriebskostenzuschuss für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Walberberg. Deckung durch Minderaufwendungen (Kreisumlage) bei Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
18	5.000129	Erschließung Hm 01	AM	Empfänger	Aufwand	60.000,00 €
18	5.000113	Feldchenweg (Ausbau)	AM	Sender	Aufwand	-60.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 25.04.2013; Sitzungsvorlage Nr. 211/2013-9; Ausbau der Straßen Am Aegidiushäuschen, Dechant-Blum- und Effelsbergstraße in Hemmerich; Deckung durch Minderauszahlungen bei Projekt Feldchenweg.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
31,32	5.000251	Kita Ausbau U3	AM	Empfänger	Aufwand	735.500,00 €
31,32	5.000434	GS Wd Grundsanieung	AM	Sender	Aufwand	-735.500,00 €

Erläuterung

Ratsbeschluss 11.07.2013, Vorlage Nr.: 326/2013-4 (KiTa Ausbau U3) Deckung durch Minderauszahlungen bei Grundschule Waldorf Grundsanieung.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
33	5.000250	Kitas U3 (BGA)	AM	Empfänger	Aufwand	164.500,00 €
33	5.000430	GS Wb Energetische Sanierung	AM	Sender	Aufwand	-164.500,00 €

Erläuterung

Ratsbeschluss 11.07.2013, Vorlage Nr.: 326/2013-4 (KiTa Ersteinrichtung U3) Deckung durch Minderauszahlungen bei Grundschule Waldorf Grundsanieung.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
45-48 52,54,55	1.06.03.03	Hilfen zur Erziehung	AM	Empfänger	Aufwand	1.310.000,00 €
45-48 52,54,55	106.03.03	Hilfen zur Erziehung	MM	Sender	Ertrag	-390.000,00 €
45-48 52,54,55	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-920.000,00 €

Erläuterung

Ratsbeschluss 26.09.2013, Vorlage Nr.: 467/2013-4; Mehrbedarf für Sach und Dienstleistungen; Mehrbedarf Transferaufwendungen Abzüglich Mehrerträge in Höhe von 390.000 €. Deckung durch Minderaufwendungen bei Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
49-50	11101,11102	Elektrizität, Gas	AM	Empfänger	Aufwand	je 60.000 €
49-50	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-120.000,00 €

Erläuterung

Ratsbeschluss 26.09.2013, Vorlage Nr.: 467/2013-4, Vorbereitung und Umsetzung der Konzessionierungsentscheidung. Deckung durch Minderaufwendungen bei Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
67,68,70	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesb.	MM	Empfänger	Erträge	350.100,00 €
67	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesb.	MM	Sender	Erträge	-237.240,00 €
68	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesb.	MM	Sender	Erträge	-62.450,00 €
70	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesb.	MM	Sender	Erträge	-50.410,00 €

Erläuterung

Ratsbeschluss vom 13.08.2013, Vorlage 326/2013-4 (Mehrbedarf Transferaufwendungen - Betriebskosten). Deckung durch Mehrerträge bei Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
73,74	1.01.15	Gebäudewirtschaft	AM	Empfänger	Aufwand	500.000,00 €
73	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesb.	AM	Sender	Personalminder- aufwand	-320.000,00 €
74	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	MM	Sender	Erträge	-180.000,00 €

Erläuterung

Ratsbeschluss vom 03.12.2013, Vorlage 610/2013-6 (verschiedene Sanierungsmaßnahmen). Deckung durch Personalminderaufwand bei den Kindertagesstätten (Nicht besetzte U3-Stellen) und Minderaufwand (Gemeindeanteil Einkommenssteuer) bei Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
72	1.03.06.01	Schülerbeförderung	AM	Empfänger	Aufwand	190.000,00 €
72	1.06.01	Förderung von Kindern in der Tagesb.	AM	Sender	Aufwand	-190.000,00 €

Erläuterung

Ratsbeschluss vom 03.12.2013, Vorlage 617/2013-4. Deckung durch Personalminderaufwand bei den Kindertagesstätten (Nicht besetzte U3-Stellen).

3. Mehrauszahlungen (Finanzplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
1	5.000.149	Zentrale Dienste Inventar	MM	Sender	1.01.06	-4.490,90 €
1	5.000.149	Zentrale Dienste Inventar	MM	Empfänger	1.01.06	4.490,90 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes; Deckung zu 85% (4.490,90) durch Mehreinnahmen aus Zuschüssen. Stadt-Anteil 792,51 €

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
2	5.000.406	Spießforum Kleinspielfeld	AM	Sender	1.06.02	-23.500,00 €
2	5.000.426	Kunstrasensportplatz Hersel	AM	Empfänger	1.06.02	23.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Errichtung Skateranlage; Fortführung der Maßnahme aus 2012. Deckung durch Minderauszahlungen bei Kunstrasenplatz Hersel.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
3	5.000.114	Burgunderstraße	AM	Sender	1.12.02	-2.000,00 €
3	5.000.099	Friedrichstraße	AM	Empfänger	1.12.02	2.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund erhöhter Bauleistung bei dem Projekt Friedrichstraße. Deckung durch Minderauszahlungen bei Burgunderstraße.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
4	5.000.434	Grundschule Waldorf, Grundsanierung	AM	Sender	1.01.15	-5.600,00 €
4	5.000.013	Gymnasium	AM	Empfänger	1.01.15	5.600,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Anbringung einer Regenrinne. Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Gymnasium.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
6	5.000.080	Domhofsstraße	AM	Sender	1.12.02	-6.000,00 €
6	5.000.318	Dorfplatz Kardorf	AM	Empfänger	1.12.02	6.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlung für den Erwerb von bebauten Grundstücken. Deckung durch Minderauszahlungen bei Erwerb von unbebauten Grundstücken.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
7,8	5.000.430	Grundschule Walberberg, energetische San	AM	Sender	1.01.15	-14.716,97 €
7,8	5.000.317	Notunterkunft "Am Ühlchen"	AM	Empfänger	1.01.15	14.716,97 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund von einem Einbau der Lüftungsanlage Notunterkunft "Am Ühlchen"; Deckung durch Minderauszahlungen auf dem Projekt Sanierung GS Walberberg

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
11	5.000.256	KiTa Burgwiesenweg	AM	Sender	1.06.01	-1.300,00 €
11	5.000.252	KiTa Römerstraße	AM	Empfänger	1.06.01	1.300,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung einer Geschirrspülmaschine für KiTa Römerstraße. Deckung durch Minderauszahlungen beim Inventar Kindergarten Römerstraße

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
14	5.000.214.710.605	Kinderspielplätze - Zuschüsse für Erwerb vo	MM	Sender	1.06.02	-8.000,00 €
14	5.000.214.710.013	Kinderspielplätze - Erwerb von Spielgeräten	MM	Empfänger	1.06.02	8.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Erneuerung des Fallschutzes auf dem Spielplatz der Grundschule Rösberg; Deckung durch Mehreinnahmen aus zweckgebundener Spende des Fördervereins.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
15	5.000.410.710.013	EDV Hardware	AM	Sender	1.01.12	-5.400,00 €
15	5.000.413.710.013	EDV Software	AM	Empfänger	1.01.12	5.400,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Software; Deckung durch Minderauszahlungen bei Hardware

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
17	5.000.256	KiTa Burgwiesenweg	AM	Sender	1.06.01	-655,00 €
17	5.000.297	KiTa Klarenhofstraße	AM	Empfänger	1.06.01	655,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Beschaffung einer Waschmaschine für KiTa Klarenhofstraße.
Deckung durch Minderauszahlungen beim Inventar KiTa Burgwiesenweg

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
20	5.000.256	KiTa Burgwiesenweg	AM	Sender	1.06.01	-60,00 €
20	5.000.299	KiTa Sandstraße	AM	Empfänger	1.06.01	60,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung einer Regalkombination für KiTa Sandstraße;
Deckung durch Minderauszahlungen beim Inventar KiTa Burgwiesenweg

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
21-23	5.000.410.710.013	EDV Hardware	AM	Sender	1.01.12	-1.000,00 €
21-23	5.000.413.710.013	EDV Software	AM	Empfänger	1.01.12	1.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund von Abweichungen der Konditionen für ORCA Software. Deckung durch Minderauszahlungen EDV Hardware.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
25	5.000.048	Ersatzbeschaffung TLF (Fahrzeug Feuerwehr)	AM	Sender	1.02.07	-1.000,00 €
25	5.000.014	Feuerwehr Geräte	AM	Empfänger	1.02.07	1.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund höherer Ausschreibung für Feuerwehr-Geräte. Deckung durch Minderauszahlungen bei Ersatzbeschaffung TLF (Fahrzeug Feuerwehr)

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
27	5.000426.700 .300	Kunstrasensportplatz Hersel	AM	Sender	1.08.01	-20.000,00 €
27	5.000.005.700.300	Skateranlage	AM	Empfänger	1.06.02	20.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen bei Fortführung der Maßnahme Skateranlage aus 2012. Deckung durch Minderauszahlungen bei Kunstrasensportplatz Hersel.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
28	5.000.187.710	Liegenschaften-Grundstücksverkehr	AM	Sender	1.01.14	-25.000,00 €
28	5.000.047.710	Grunderwerb Verkehrsflächen	AM	Empfänger	1.12.01	25.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Sicherstellung des Erwerbs einschl. Nebenkosten für nicht vorhersehbare Straßenlandankäufe. Deckung durch Minderauszahlungen bei Liegenschaften-Grundstücksverkehr.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
29	5.000.113.700.700	Feldchenweg	AM	Sender	1.12.02	-2.000,00 €
29	5.00099	Friedrichstraße	AM	Empfänger	1.12.02	2.000,00 €

Erläuterung:

Mehrauszahlungen aufgrund von Begutachtungen von Wohnungen (Bestandssituation der Straßenbaumaßnahme). Deckung durch Minderauszahlungen bei Felchenweg.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
30	5.000.430	GS Wb Energetische San.	AM	Sender	1.01.15	-20.000,00 €
30	5.000.417	GS TH Ert. Für Verant.	AM	Empfänger	1.10.15	20.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund von Auflagen der Brandschutzkonzepte (Ertüchtigungen sind kostenintensiver geworden). Deckung durch Minderauszahlungen bei Grundschule Walberberg Energetische Sanierung.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
34	5.000.426.700.300	Kunstrasensportplatz Hersel	AM	Sender	1.08.01	-1.400,00 €
34	5.000.149.710.013	Zentr.Dienste Einricht. 2013	AM	Empfänger	1.01.06	1.400,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund einer notwendiger Anschaffung (Spezial-Schreibtisch) auf Grundlage eines arbeitsmedizinischen Gutachtens. Deckung durch Minderauszahlungen bei Kunstrasenplatz Hersel.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
35	5.000.256.710.013	KiTa Burgwiesenweg	AM	Sender	1.06.01	-700,00 €
35	5.000.041.001.013	KiTa Brachstr. Inventar & Ausst. 2013	AM	Empfänger	1.06.01	700,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen da ein Wäschetrockner für die KiTa Sechtem, Brachstr. 6 aufgrund eines Defektes ausgetauscht werden musste. Deckung durch Minderauszahlungen bei KiTa Burgwiesenweg.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
37	5.000.256.710.013	KiTa Burgwiesenweg	AM	Sender	1.06.01	-700,00 €
37	5.000.299.001.013	Kita Sandstr. Inventar & Ausst. 2013	AM	Empfänger	1.06.01	700,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen da ein Wäschetrockner für die KiTa Sandtr. aufgrund eines Defektes ausgetauscht werden musste.
Deckung durch Minderauszahlungen bei KiTa Burgwiesenweg.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
38	5.000.409.710.013	EDV Server	AM	Sender	1.01.12	-1.500,00 €
38	5.000.410.710.013	EDV Hardware	AM	Empfänger	1.01.12	1.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung und Installation eines WLAN-Accesspoints und einer Steuereinheit.
Deckung durch Minderauszahlungen

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
39-40	5.000.410.710.013	EDV Hardware	AM	Sender	1.01.12	-6.500,00 €
39-40	5.000.413.710.013	EDV Software	AM	Empfänger	1.01.12	6.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund von Beschaffung Server-Lizenz, Visio-Lizenzen. Deckung durch Minderauszahlungen bei EDV-Hardware.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
51	5.000.214.710.013	KiSP Erwerb von Spielgeräten	AM	Sender	1.06.02	-15.000,00 €
51	4.000.045.791.002	Spielplätze Aufwuchs Festwert	AM	Empfänger	1.06.02	15.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Errichtung einer Zaunanlage für Bolzplatz Sechtem, Berner Straße.
Deckung durch Minderauszahlungen bei Kinderspielplätze Erwerb von Spielgeräten.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
57	5.000.128.700.300	Me 13 - Ferdinand-Rott-Str.	AM	Sender	1.12.02	-5.300,00 €
57	4.000.045.791.001	Spielplätze Anlagen Festwert	AM	Empfänger	1.06.02	5.300,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Errichtung einer Zaunanlage. Deckung durch Minderauszahlungen bei Me 13 - Ferdinand-Rott-Str.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
59	5.000.224	Gesamtschule Sportgeräte	AM	Sender	1.03.04	-330,00 €
59	5.000.180	Verbundschule Sportgeräte	AM	Empfänger	1.03.05	330,00 €

Erläuterung:

Mehrauszahlungen bei der Anschaffung von Sportgeräten für die Gesamtschule. Deckung durch Minderauszahlungen bei Verbundschule Sportgeräte.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
60	5.000.039.001.013	Kita Königsstr. Inventar & Ausst. 2013	AM	Sender	1.06.01	-200,00 €
60	5.000.036.001.013	Kita Secundastr. Inventar (BGA) 2013	AM	Sender	1.06.01	-1.500,00 €
60	5.000.256.710.013	Kita Burgwiesen/Maaßenstr. Inventar (BGA)	AM	Sender	1.06.01	-260,00 €
60	5.000.214.710.013	KSP- Erwerb von Spielgeräten BGA 2013	AM	Sender	1.06.01	-3.500,00 €
60	5.000.297.002.013	Kita Klarenhofstr. Außenspielbereich 2013	AM	Empfänger	1.06.01	5.460,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund von Anmietung einer Aussenfläche die mit Spielgeräten auszustatten ist, um den Kindern ausreichend Bewegung zu ermöglichen. Deckung durch Minderauszahlungen bei oben aufgeführten Kindertagesstätten und Kinderspielplatz - Erwerb von Spielgeräten BGA 2013.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
61	5.000.410.710.013	EDV Hardware (BGA) 2013	AM	Sender	1.01.12	-5.480,00 €
61	5.000.409.710.013	EDV Server, Netzwerk (BGA) 2013	AM	Empfänger	1.01.12	5.480,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung von Ethernet-Switchen im Rahmen des Netz-Ausbaus im Rathaus. Deckung durch Minderauszahlungen bei EDV Hardware.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
69	5.000.421.700.300	HS Merten Akustikdecke	AM	Sender	1.01.12	-5.000,00 €
69	5.000.051.002.300	GS He Eneuerungsmaßnahmen	AM	Empfänger	1.01.12	5.000,00 €

Erläuterung Notwendige Abdeckungen auf den Deckenstrahlheizungen an der Turnhalle GS Hersel. Deckung aufgrund von Verschiebung des Projekt HS Merten Akustikdecke Mensa.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
83	5.000.048.710.012	Feuerwehr Ersatzbeschaffungen	AM	Sender	1.02.07	-1.000,00 €
83	5.000.014.001.013	Feuerwehrgeräte	AM	Empfänger	1.02.07	1.000,00 €

Erläuterung Mehrauszahlungen für Zusatzbeschaffungen für die Löschruppe Hersel und Roisdorf, um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. Deckung durch Minderauszahlungen bei Feuerwehr Ersatzbeschaffungen.

MM - Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen
 AM - Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen durch Minderaufwendungen/ -auszahlungen
 SB - Sonstige Budgetumbuchungen