1. Mehraufwendungen (Ergebnisplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
2	1.06.03	Jugendhilfe	MM	Empfänger	Aufwand	136.250,00 €
2	1.06.03	Jugendhilfe	MM	Sender	Ertrag	-136.250,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund der Weiterleitung eines Zuschusses des Bildungs- und Teilhabepaketes für zwei zusätzliche Stellen im Bereich Schulsozialarbeit.

Die Deckung ist durch entsprechende Zuweisung vom Rhein-Sieg-Kreis sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
12	1.01.01	Politische Gremien	AM	Empfänger	Aufwand	11.000,00 €
12	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-11.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Aufwandsentschädigungen Fraktionsvorsitzende.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.16.01 (Zinsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
15	1.13.02	Natur und Landschaft	MM	Empfänger	Aufwand	22.943,83 €
15	1.13.02	Natur und Landschaft	MM	Sender	Ertrag	-22.943,83 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahme Breite Allee.

Die Deckung ist durch zweckgebundene Mehrerträge (Landeszuweisung) in gleicher Höhe sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
21	1.02.06	Wahlen	MM	Empfänger	Aufwand	10.000,00 €
21	1.02.06	Wahlen	MM	Sender	Ertrag	-10.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund der Stichwahl des Landrates und die daraus resultierenden höheren Aufwendungen für SBB-Leistungen und Erfrischungsgeldern. Deckung durch Mehrerträge aufgrund der Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
27, 75	1.08.01	Sport	SB	Empfänger	Aufwand	33.000,00 €
27, 75	1.03.01-1.03.05	Schulen (Turnhallen Ausstattung)	SB	Sender	Ertrag	-33.000,00 €

Erläuterung

Korrekturbuchung: Aufgrund der Zuständigkeiten wurden Kostenstellen neu erstellt und Planwerte umgebucht. Die Anschaffung von Sportgeräten obliegt der Zuständigkeit der Produktgruppe 1.08.01 "Sport".

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
29	1.02.02	Gewerbewesen	AM	Empfänger	Aufwand	1.700,00 €
29	1.02.05	Bürgerservice	AM	Sender	Aufwand	-1.700,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund eines unvorhergesehenes Verwaltungsgerichtsverfahrens im Gaststättenbereich.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.02.05 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
42, 50	1.06.01	Förderung von Kinder in der Tagesbetr.	MM	Empfänger	Aufwand	335.500,00 €
42, 50	1.06.01	Förderung von Kinder in der Tagesbetr.	MM	Sender	Ertrag	-335.500,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund Änderung des Kinderbildungsgesetzes für Sprachförderung und Verfügungspauschale.
Die Deckung ist durch Mehrerträge in Form von Landeszuweisungen sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
47,53,54,62,63,70,71	1.01.06	Zentrale Dienste	AM	Empfänger	Aufwand	24.000,00 €
47,53,54,62,63,70,71	1.03.03	Gymnasien	AM	Sender	Ertrag	-16.000,00 €
47,53,54,62,63,70,71	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Ertrag	-8.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand insbesondere durch höhere Porto- und Telefonkosten sowie für die Beschaffung von Büromöbeln und Büromaterial.
Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in den Produktgruppen 1.03.03, 1.01.12 sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
51	1.01.02	Verwaltungsführung	AM	Empfänger	Aufwand	1.000,00 €
51	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-1.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für die Ehrung von Ratsmitgliedern.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.12 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
52	1.01.16	Städtepartnerschaften	AM	Empfänger	Aufwand	1.000,00 €
52	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-1.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für den Städteaustausch Mittweida Delegation Städtepartnerschaft.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 01.01.12 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
55-57,67	1.15.01	Wirtschaftsförderung	AM	Empfänger	Aufwand	3.200,00 €
55-57,67	1.01.05	Rechnungsprüfung	AM	Sender	Aufwand	-3.200,00 €

Erläuterung

Mehraufwand für die Prüfung des Rahmenvertrages mit Necologne und dem Stadtbetrieb.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.05 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
58	1.02.07	Feuer und Bevölkerungsschutz	AM	Empfänger	Aufwand	12.000,00 €
58	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-12.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund notwendiger Beschaffung von Feuerwehrgeräten (Geringwertige Wirtschaftsgüter) zum Erhalt der Einsatzfähigkeit.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.12 (Sach- und Dienstleistungsaufwand) sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
66	1.14.01	Umweltschutz und lokale Agenda	AM	Empfänger	Aufwand	3.000,00 €
66	1.13.03	Öffentlicher Gewässer	AM	Sender	Aufwand	-3.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsanalyse des Betriebes einer Bürgerwindanlage.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.13.03 (Sach- und Dienstleistungsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
68	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	MM	Empfänger	Aufwand	2.269.244,63 €
68	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	MM	Sender	Aufwand	-2.269.244,63 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund von Zinsaufwendungen für investive Darlehen im Bereich Abwasserwerk. Es handelt sich um Altdarlehen, die rechtlich nicht auf den Stadtbetrieb übertragen werden können. Der Zinsaufwand wird vom Stadtbetrieb Bornheim erstattet.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
69	1.02.01	Sicherheit und Ordnung	AM	Empfänger	Aufwand	1.000,00 €
69	1.02.05	Bürgerservice	AM	Sender	Aufwand	-1.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwand aufgrund der Überschreitung ordnungsbehördlich anzuordnender Bestattungen.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.02.05 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
72,73	1.01.15, 1.10.02	Gebäudewirtschaft, Denkmalschutz	AM,SB	Empfänger	Aufwand	49.124,00 €
72,73	1.01.15, 1.10.01	Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht	AM, SB	Sender	Ertrag, Aufwand	-49.124,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Erstattungsverpflichtungen (bei Dienstherrnwechsel von Beamtinnen und Beamten) aus Pensionsrückstellungen (§107b BeamtVG) auf der Grundlage eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen.

Die Deckung ist gewährleistet durch die Ertragsposition Auflösung von Sonderposten in der Produktgruppe 1.01.15 sowie Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.10.01.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
77	1.01.01	Politische Steuerung	AM	Empfänger	Aufwand	500,00 €
77	1.01.12	Technikunterstützte Information	AM	Sender	Aufwand	-500,00 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung für die nachträgliche Abrechnung von Sitzungsgeldern.

Die Deckung ist durch die Produktgruppe 1.01.12 (Sach- und Dienstleistungsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
78,80,81,82,83,84,85,86	1.01.08, 1.01.11, 1.01.10, 1.08.02, 1.02.01, 1.01.13, 1.10.02	Presse, Organisation, Finanzmanagement und Rechnungswesen, Hallenbad, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Denkmalschutz und -pflege, Recht	SB	Empfänger	Aufwand	1.560,26 €
78,80,81,82,83,84,85,86	1.01.12, 1.06.03, 1.02.03, 1.10.01	Technikunterstützte Information, Erzieherische Hilfen, Überwachung ruhender Verkehr, Bauaufsicht	SB	Sender	Aufwand	1.560,26 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung aufgrund der Nachzahlungsverpflichtung der Dienst-/Versorgungsbezüge für die Jahre 2013 und 2014.

Die jeweilige Deckung ist durch die Produktgruppen 1.01.12, 1.06.03, 1.02.03, 1.10.01 sichergestellt.

2. Mehrauszahlungen (Finanzplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
1	5.000.147.710	Feuerwehr Funkgeräte (BGA)	AM	Empfänger	1.02.07	5.000,00 €
1	5.000.014.001	Feuerwehrgeräte	AM	Sender	1.02.07	-5.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung von Feuerwehrezubehör um die Funktion der Funkgeräte zu erhalten.

Die Deckung ist durch das Projekt 5.000014.001 sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
3	5.000.056.700	Apostelpfad - Königsstr. bis A.-Radem.	AM	Empfänger	1.12.02	6.500,00 €
3	5.000.138.001	WB 14 - Krähwinkel Planstr. A	AM	Sender	1.12.02	-6.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund von unvorhersehbaren Planerwechsel bei der Ausbaumaßnahme Apostelpfad.

Die Deckung ist durch das Projekt 5.000.138 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
4	5.000.338.700	Ladestation für Elektrofahrzeuge	AM	Empfänger	1.01.15	10.000,00 €
4	5.000.425.700	Ersatzbau Kita Bo Secundastr.	AM	Sender	1.01.15	-10.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Beschaffung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge des Bereichs Überwachung ruhender Verkehr.

Die Deckung ist durch das Projekt 5.000.425 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
5,6	5.000.006.400	Erschließung Geschw.Scholl-Weg	AM	Empfänger	1.01.15	6.000,00 €
5,6	5.000.005.400	Erschließung Münzstraße	AM	Empfänger	1.01.15	2.500,00 €
5,6	5.000.425.700	Ersatzbau Kita Bo Secundastr.	AM	Sender	1.01.15	-8.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für Erschließungsbeiträge.

Die Deckung ist durch das Projekt 5.000.425 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
8	5.000.341.710	Neuerrichtung Sirenen Feuerwehren	MM	Empfänger	1.02.07	25.163,71 €
8	5.000.341.605	Landeszuwendungen Sirenen Feuerwehr	MM	Sender	1.02.07	-25.163,71 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund notwendiger Neuerrichtung einer Mastsirene in Waldorf, Heerweg.

Die Deckung ist durch zweckgebundene Landeszuweisung sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
9	5.000.417.002	GS TH Roisdorf Ertüchtigung	AM	Empfänger	1.01.15	3.000,00 €
9	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-3.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund der Installation einer Notbeleuchtung in der Turnhalle der Grundschule Roisdorf.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt, da dieses erst 2015 begonnen wird.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
11	5.000047	Grunderwerb Verkehrsflächen	AM	Empfänger	1.02.07	25.000,00 €
11	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-25.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Abwicklung von nicht geplanten Grunderwerbsfällen. Damit verbunden u.a. Notar-, Gerichts- und Vermessungsgebühren (siehe Vorlage Nr. 560/2014-7).
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
13, 35	5.000.314	Blockheizkraftwerk Rathaus	AM	Empfänger	1.01.15	10.000,00 €
13, 35	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-10.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Beschaffung des Blockheizkraftwerkes.
Die Deckung ist in 2014 durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
20	5.000.336	Bürgerservice Erwerb BGA	AM	Empfänger	1.01.15	1.300,00 €
20	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-1.300,00 €

Erläuterung

Höhere Anzahl zu digitalisierender Melderegisterkarten als geplant.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
23 und 38	5.0000.64	Königstraße (Secundastr.- Burgstr.) Baukos	MM	Empfänger	1.12.02	143.500,00 €
23 und 38	5.0000.64	Königstraße Landeszuwendungen	MM	Sender	1.12.02	-143.500,00 €

Erläuterung

Straßenausbau Königstraße zw. Secundastr. und Burgstr. - Straßenausstattung;
 Mehrauszahlungen aufgrund der Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 17.12.2013 Vorlage Nr. 632/2013-9. Ursache sind Erschwernisse bei den Bauarbeiten und die notwendige Straßenausstattung, die im Zuge der laufenden Arbeiten als Nachtragsaufträge zu vergeben waren.
 Die Deckung ist durch Mehreinzahlungen in Form von Landeszuweisungen sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
26	5.000.353	Kita Brachstr. Containerboxen		AM	Empfänger	1.01.15	4.700,00 €
26	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3		AM	Sender	1.01.15	-4.700,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Notwendigkeit Müllcontainer geschlossen zu lagern, um hygienische und sicherheitstechnische Anforderungen zu erfüllen.
 Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
30	5.000.450	Kita Außenanlagen		AM	Empfänger	1.01.15	22.500,00 €
30	5.000.214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten		AM	Sender	1.06.02	-22.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund der Anschaffung von Außenspielgeräten für den Kindergarten Waldorf (Kletteranlage) und Brenig (Rutsche);
 Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.214.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Produktgruppe	Art		Produktgruppe	Betrag
31	5.000.350	Kitas Gartenhäuser		AM	Empfänger	1.01.15	2.500,00 €
31	5.000.214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten		AM	Sender	1.06.02	-2.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund der Anschaffung eines Gartenhäuschens für den Kindergarten Waldorf.
 Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.214 sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
34	5.000.510	EDV Schulen und Kitas	AM	Empfänger	1.01.12	20.000,00 €
34	5.000.410	EDV Verwaltung	AM	Sender	1.01.12	-20.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlung aufgrund der notwendigen verschleißbedingten Erneuerung der IT-Ausstattung in diversen Schulen.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.410 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
36	50000.77	Steinacker	SB	Empfänger	1.12.02	5.400,00 €
36	50000.74	Michelsbergstraße	SB	Sender	1.12.02	-5.400,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund zu geringer Aufteilung der Plangesamtkosten auf 3 Straßen. Die Gesamtauszahlung liegt innerhalb des Planwertes.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.0000.74 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
41	5.000.450	Kita Außenanlagen	AM	Empfänger	1.01.15	2.500,00 €
41	5.000.443	Kita Ausbau U3	AM	Sender	1.06.01	-2.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund einer Ersatzbeschaffung einer Wippe aus Verkehrssicherheitsgründen in der Kita Widdig.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.443 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
44	5.000.235	Rheinhalle	AM	Empfänger	1.01.15	12.000,00 €
44	5.000.357	Rathaus - Wasseranschluss Absicherung	AM	Empfänger	1.01.15	12.000,00 €
44	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-24.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund notwendiger Sicherungssysteme im Bereich Frischwasser zur Früherkennung von Wasserschäden.
Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
45	5.000.331	Barrierefreie Haltestellen	AM	Empfänger	1.12.02	6.000,00 €
45	5.000.207	Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung	AM	Sender	1.12.02	-6.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen aufgrund notwendiger Bestandsaufnahme aller Bushaltestellen, da die rechtliche Verpflichtung besteht, die Bushaltestellen barrierefrei bis 2022 umzubauen.

Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.207 sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
46	5.000.355	Wohncontainer Flüchtlinge	AM	Empfänger	1.01.15	24.000,00 €
46	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-24.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen (außerplanmäßig) aufgrund von notwendigen Untersuchungen des Baugrundes und Altlastenbefunde für den Bauantrag Errichtung der Übergangwohnheime in Containerbauweise.

Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

3. Zustimmungspflichtige Mehraufwendungen (Zustimmung bereits vom Rat erteilt bzw. Beschlussempfehlung der Vorlagen-Nr. 087/2015-2)

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Art		Budget	Betrag
10	1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	AM	Empfänger	Aufwand	200.000,00 €
10	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-200.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 02.07.2014; Sitzungsvorlage Nr. 384/2014-5; Mehraufwendungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.16.01 (Zinsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Art		Produktgruppe	Betrag
16,32,33	5.0000.47	Grunderwerb Verkehrsflächen	AM	Empfänger	1.12.02	100.000,00 €
16,32,33	5.000.251.010	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	AM	Sender	1.01.15	-100.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 06.11.2014; Sitzungsvorlage Nr. 560/2014-7; Mehrauszahlungen aufgrund der Abwicklung von nicht geplanten Grunderwerbsfällen. Damit verbunden u.a. Notar-, Gerichts- und Vermessungsgebühren

Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei dem Projekt 5.000.251 sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Art		Budget	Betrag
28	1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	AM	Empfänger	Aufwand	110.000,00 €
28	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-110.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 04.12.2014; Sitzungsvorlage Nr. 690/2014-5; Mehraufwand aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.16.01 (Gewerbsteuerumlage) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
39, 40,43,59,60,64	1.01.09	Personalmanagement	AM,SB	Empfänger	Aufwand	74.500,00 €
39, 40,43,59,60,64	1.01.01	Politische Gremien	AM,SB	Empfänger	Aufwand	50.000,00 €
39, 40,43,59,60,64	1.06.01	Förderung von K. in der Tagesb.	AM,SB	Sender	Aufwand	-94.500,00 €
39, 40,43,59,60,64	1.12.04	ÖPNV	AM,SB	Sender	Aufwand	-30.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 04.02.2015; Sitzungsvorlage Nr. 765/2014-1; Mehraufwendungen aufgrund höherer Anzahl an Stellenausschreibung im Bereich Personalmanagement. Im Bereich Politische Gremien erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund Erhöhung der Aufwandsentschädigung, den Sitzungsgeldern und Fraktionszuwendungen.
Die Deckung ist durch Personalminderaufwendungen im Bereich Förderung von K. in der Tagesbetreuung sowie Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.12.04 sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
48	1.11.01,1.11.02	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	AM	Empfänger	Aufwand	80.000,00 €
48	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-80.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 04.12.2014; Sitzungsvorlage Nr. 712/2014-2; Mehraufwendungen aufgrund Beratungsleistungen bei der Umsetzung der Konzessionierungsentscheidungen sowie für die Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art Energie.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.16.01 (Zinsaufwand) sichergestellt.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
61,65	1.11.01, 1.11.02	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	AM	Empfänger	Aufwand	96.000,00 €
61,65	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	AM	Sender	Aufwand	-96.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 07.05.2015; Sitzungsvorlage Nr. 087/2015-2; Mehraufwendungen aufgrund Beratungsleistungen bei der Umsetzung der Konzessionierungsentscheidungen sowie für die Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art Energie.
Die Deckung ist durch Minderaufwand bei der Produktgruppe 1.16.01 (Sonstiger ordentlicher Aufwand) sichergestellt.

Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2014

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Art		Budget	Betrag
79	1.11.03	Wasserversorgung	AM	Empfänger	Aufwand	481.000,00 €
79	1.06.03	Erzieherische Hilfen	AM	Sender	Aufwand	-340.000,00 €
79	1.12.04	ÖPNV	AM	Sender	Aufwand	-141.000,00 €

Erläuterung

Sitzung des Rates am 07.05.2015; Sitzungsvorlage Nr. 087/2015-2; Mehraufwendungen aufgrund von Rückstellungsbildung für zu erstattende Wasserkonzessionsabgabe.

Die Deckung ist durch Minderaufwand in den Produktgruppen 1.06.03 und 1.12.04 (Transferaufwand) sichergestellt.

MM - Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen

AM - Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen durch Minderaufwendungen/ -auszahlungen

SB - Sonstige Budgetumbuchungen