

1. Mehraufwendungen (Ergebnisplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
24	1.01.06	Zentrale Dienste	52 38 00	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Mehrbedarf	Aufwand	25.000,00 €
24	1.01.12	TUI - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	57 61 00	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	Deckung	Aufwand	-25.000,00 €

Erläuterung

Das konsumtive Budget der Produktgruppe 1.01.06 ist durch Buchungen, die zuvor investiv geplant waren (Möbel für das Rathaus und Stühle für den Ratssaal), übermäßig belastet worden. Die Vermögensgegenstände hatten einen Wert von je unter 410,- €. Die Deckung ist gewährleistet durch weniger Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (TUI Schulen). Die Deckung im Finanzplan ist gegeben.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
18,23	1.01.08	Presse und Information	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Mehrbedarf	Aufwand	4.950,00 €
18,23	1.01.12	TUI - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	52 36 10	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	Deckung	Aufwand	-4.950,00 €

Erläuterung

Erstellen von aussagekräftigen Fotos für den KITA-Navigator (Anmeldeverfahren und Vormerkssystem für Eltern);
Deckung durch Wenigeraufwendungen bei der IT-Unterhaltung allgemein.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
27	1.01.09	Personal	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	Aufwand	21.000,00 €
27	1.11.01	Elektrizitätsversorgung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	Aufwand	-21.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für das Führungskräftefeedback (16.000 €) und Unfallversicherung (5.000 €);
Deckung durch Wenigerausgaben in der Produktgruppe Elektrizitätsversorgung

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
32	1.01.10	Finanz- und Rechnungswesen	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	Aufwand	5.000,00 €
32	1.11.01	Elektrizitätsversorgung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	Aufwand	-5.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes bei Auszahlungen an Leistungsempfänger; Deckung durch Wenigerausgaben in der Produktgruppe Elektrizitätsversorgung.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
38	1.04.02	Volkshochschule	52 99 01	Dozentenonorare	Mehrbedarf	Aufwand	43.000,00 €
38	1.04.02	Volkshochschule	41 45 00	Zuweisungen des sonst. Öff. Bereiches	Deckung	Ertrag	-43.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für Dozentenonorare für Integrationskurse; Deckung durch zweckentsprechende Mehrerträge aufgrund Zuweisungen vom s. öff. Bereich (Zuschüsse für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge); ein Ratsbeschluss ist aufgrund von Budgetierungsregelungen nicht erforderlich.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
40	1.03.01	Grundschulen	52 43 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	Mehrbedarf	Aufwand	5.000,00 €
40	1.03.01	Grundschulen	43 21 00	Benutzungsgebühren	Deckung	Ertrag	-5.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen für OGS-Betriebskostenzuschüsse an OGS-Träger (50,- € pro Kind pro Jahr) aufgrund der gestiegenen Anzahl der betreuten Kinder; Deckung durch entsprechende zweckgebundene Mehreinnahmen aus OGS-Elternbeiträgen (Benutzungsgebühren).

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
43	1.17.01	Stiftungen	53 39 00	Sonst. Soziale Leistungen	Mehrbedarf	Aufwand	2.400,00 €
43	1.17.01	Stiftungen	44 12 00	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Deckung	Ertrag	-2.400,00 €

Erläuterung

Weiterleitung der Stiftungserträge an die Armenstiftungen; in 2015 sind mehr Einzahlungen eingegangen als geplant; Deckung ist gewährleistet durch entsprechende Mehreinzahlungen und -erträge.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
44	1.01.09	Personal	54 11 00	Personaleinstellungen	Mehrbedarf	Aufwand	7.000,00 €
44	1.16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	40 13 00	Gewerbesteuer	Deckung	Ertrag	-7.000,00 €

Erläuterung

Erforderliche Stellenausschreibungen für Erzieher/innen für KiTas;
Deckung durch Mehrerträge aus Gewerbesteuern.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
45	1.01.10	Finanz- und Rechnungswesen	54 11 00	Personaleinstellungen	Mehrbedarf	Aufwand	2.000,00 €
45	1.16.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55 18 00	Zinsen Kred.	Deckung	Ertrag	-2.000,00 €

Erläuterung

Aufgrund von Vollstreckungsmaßnahmen waren erhöhte Gerichtskosten fällig. Das Budget wurde dadurch ausgeschöpft, sodass die Mittel für die fälligen Bankgebühren nicht mehr zur Verfügung stehen.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
47	1.01.02	Verwaltungsführung	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	Aufwand	1.500,00 €
47	1.16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	40 13 00	Gewerbesteuer	Deckung	Ertrag	-1.500,00 €

Erläuterung

Aufgrund unvorhergesehener Trauerfälle wurden Kränze und Nachrufe veranlasst.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
48	1.01.04	Beschäftigtenvertretung	54 12 00	Aus-u. Fortb., Umsch.	Mehrbedarf	Aufwand	500,00 €
48	1.16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	40 13 00	Gewerbesteuer	Deckung	Ertrag	-500,00 €

Erläuterung

Zur Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zum Thema Internet/Email benötigt(e) der Personalrat externen Sachverstand. Die Kostentragungspflicht ergibt sich aus § 40 LPVG NRW. Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats ergibt sich aus § 72 LPVG.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
49	1.01.06	Zentrale Dienste	54 35 00	Telefon	Mehrbedarf	Aufwand	3.500,00 €
49	1.16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	40 13 00	Gewerbesteuer	Deckung	Ertrag	-3.500,00 €

Erläuterung

Telefongebühren Verwaltungsgebäude. Die höheren Aufwendungen insgesamt ergeben sich aufgrund einer höheren Anzahl an Diensthandy's und neuen Anschlüssen für die Fraktionsbüros.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
50	1.04.03	Stadtbücherei	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehrbedarf	Aufwand	100,00 €
50	1.01.12	Technikunterstützte Information-TUI	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Deckung	Aufwand	-100,00 €

Erläuterung

Dringend erforderliche Fortbildung im Zusammenhang mit der Übernahme neuer Aufgaben.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
52	1.01.10	Finanz- und Rechnungswesen	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	Aufwand	15.000,00 €
52	1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben	52 41 00	Schülerbeförderungskosten	Deckung	Aufwand	-15.000,00 €

Erläuterung

Es müssen Rückstellungen für die GPA Prüfung gebildet werden. Durch höhere Kosten (Flüchtlingsauszahlungen) im Bereich der Zahlungsabwicklung wurde der Planansatz aufgebraucht. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten.

2. Mehrauszahlungen (Finanzplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
1	5.000.362	Fraktionsräume Servatiusweg	78 26 00	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Mehrbedarf	1.01.15	4.500,00 €
1	5.000.430	GS Wb Energetische Sanierung	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-4.500,00 €

Erläuterung

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Miniküche) für die neuen Fraktionsbüros im Servatiuscenter; Deckung durch Minderauszahlungen bei der Sanierung Grundschule Walberberg.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
2	5.000.296	GS Wb Sonnenschutz Verwaltung	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	5.000,00 €
2	5.000.430	GS Wb Energetische Sanierung	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-5.000,00 €

Erläuterung

Beschaffung eines Sonnenschutzes für das Lehrerzimmer GS Wb aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben;
Deckung durch Minderauszahlungen bei der Sanierung Grundschule Walberberg.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
4	5.000.096	Europaschule Außenanlagen	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	8.000,00 €
4	5.000.425	Neubau Kita Rilkestraße	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-8.000,00 €

Erläuterung

Außerplanmäßige Installationsarbeiten (nur Aufbau) für Trimm-Dich-Geräte, die vom Elternbeirat gestiftet wurden (Wert ca.12.000 €);
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt KITA Neubau Rilkestraße.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
33	5.000.096	Europaschule Außenanlagen	78 31 30	Baumaßnahmen - Sonstige	Mehrbedarf	1.01.15	10.000,00 €
33	5.000.425	Neubau Kita Rilkestraße	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-10.000,00 €

Erläuterung

Neubau einer Barriere zwischen Skateranlage und Schulhof Europaschule; infolge eines Unfalles von der Gemeindeunfallversicherung gefordert;
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt KITA Neubau Rilkestraße.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
21	5.000.328	GS Roisdorf Umbau Küche OGS	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	25.000,00 €
21	5.000.251	Kita Kardorf Schulstr. Ausbau U3	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-25.000,00 €

Erläuterung

Umbau der Küche für den OGS-Betrieb der GS Roisdorf; Deckung durch weniger Ausgaben beim Ausbau der U3 Betreuung in der Kita Kardorf.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
22	5.000.350	KITA's Gartenhäuser	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	4.000,00 €
22	5.000.425	Neubau Kita Rilkestr. (Ersatz Secundastr.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-4.000,00 €

Erläuterung

Anschaffung von Gartenhäusern als Lagerräume für Spielgeräte etc. da die alten Gartenhäuser nicht mehr zu reparieren waren;
Deckung durch Wenigerzahlungen auf dem Projekt KITA Rilkestraße

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
26	5.000.214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten	78 26 00	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Mehrbedarf	1.06.02	1.100,00 €
26	4.000.045	Spielplätze - Anlagen Festwert	54 93 00	Aufwendungen für Festwerte	Deckung	1.06.02	-1.100,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für Erwerb eines Spielgerätes; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Festwert Spielplätze

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
28	5.000.426	Kunstrasensportplatz Hersel	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.08.01	15.000,00 €
28	5.000.461	Sekundarschule Merten, Einrichtung BGA	78 26 00	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Deckung	1.03.02	-15.000,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für Fertigstellung Kunstrasensportplatz Hersel;
Deckung durch Wenigerauszahlungen für Ausstattung Sekundarschule (Chemie-Räume)

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
30	5.000.367	GS Hersel Nachhalldämmung	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	10.000,00 €
30	5.000.367	GS Hersel Nachhalldämmung	68 12 00	Investitionszuw. Land	Deckung	1.01.15	-6.700,00 €
30	5.000.367	GS Hersel Nachhalldämmung	68 13 00	Investitionszuw. Gemeinden	Deckung	1.01.15	-3.300,00 €

Erläuterung

Nachhalldämmung von zwei Klassenräumen und eines Gruppenraumes (Inklusion; 9. Schulrechtsänderungsgesetz);
Deckung durch Investitionszuwendungen des Landes (6.700 €) und Landschaftsverband Rheinland (3.300 €)

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
34 und 42	5.000.147	FW Funkgeräte (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV	Mehrbedarf	1.02.07	300,00 €
34 und 42	5.000.341	Neuerrichtung Sirenen Feuerwehr	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV	Deckung	1.02.07	-300,00 €

Erläuterung

Kauf von Handfunkgeräten. Es handelt sich um eine reine Budgetumbuchung, die gemäß Punkt 2.4.2 Bewirtschaftungsregeln durchgeführt werden kann.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
35	5.000.368	Sanitärcontainer Flüchtlinge	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV	Mehrbedarf	1.01.15	80.000,00 €
35	5.000.251	Kita Margarthenstr. Ausbau U3 (Bauwerk)	78 31 10	Abw. Baumaß.-Hochbau	Deckung	1.01.15	-80.000,00 €

Erläuterung

Notwendige Sanitäranlagen für provisorische Notunterkünfte; die Deckung ist gewährleistet durch weniger Ausgaben im Ausbau U3 Kita's. Gemäß der geänderten Zuständigkeitsordnung des Rates ist keine vorherige Ratsentscheidung erforderlich.

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
36	5.000.214	Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten	78 26 00	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Mehrbedarf	1.06.02	6.500,00 €
36	4.000.045	Spielplätze - Anlagen Festwert	54 93 00	Aufwendungen für Festwerte	Deckung	1.06.02	-6.500,00 €

Erläuterung

Mehrauszahlungen für Erwerb eines Spielgerätes; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Festwert Spielplätze

Nr.	Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
39	5.000.491	Verbundschule Inventar	78 26 00	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Mehrbedarf	1.03.05	450,00 €
39	5.000.471	Gymnasium Inventar	78 26 00	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Deckung	1.03.04	-450,00 €

Erläuterung

Mehrbedarf für Mobiliar für die Verbundschule; Deckung durch Wenigerauszahlungen für Inventar Gymnasium

3. Zustimmungspflichtige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen (Zustimmung bereits vom Rat erteilt)

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5, 6, 7, 8, 31, 46, 56	1.05.02	Leistungen für Asylbewerber	53 38 10	Leistungen nach AsylbLG	Mehrbedarf	Aufwand	930.000,00 €
5, 31, 46, 56	1.05.02	Leistungen für Asylbewerber	41 42 00	Zuweisungen des Landes	Deckung	Ertrag	-420.000,00 €
6	1.16.01	Steuern, Allgemeine Finanzwirtschaft	40 13 00	Gewerbesteuer	Deckung	Ertrag	-200.000,00 €
7	1.06.03	Hilfen zur Erziehung	44 23 00	Erstattungen von Gemeinde	Deckung	Ertrag	-210.000,00 €
8	1.12.02	Straßenbau-, -unterhaltung und -bewirtschaftung	523200 und 524901	Unterhaltung Infrastruktur; Planungs- und Gutachterkosten	Deckung	Aufwand	-100.000,00 €

Erläuterung

Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Flüchtlingsaufnahme nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Sitzungsvorlage 336/2015-2;
Die Deckung ist durch Mehrerträge und Wenigeraufwendungen in verschiedenen Produktgruppen sichergestellt.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
3,9,10	5.000355	Wohncontainer Flüchtlinge	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	186.000,00 €
3,9,10	5.000425	Neubau KITA Rilkestraße	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-186.000,00 €

Erläuterung

Aufstellen von Wohncontainern für Flüchtlinge; Mehrauszahlung gemäß Vorlage 179/2015-6;
Deckung durch Minderauszahlungen im Projekt 5.000425 KITA Neubau Rilkestraße

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
11,12, 37, 57	5.000165	Park und Ride Sechtem	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	700.000,00 €
11,12	5.000165	Park und Ride Sechtem	68 12 00	Investitionszuweisungen Land	Deckung	1.12.02	-160.000,00 €
11,12	5.000056	Apostelpfad	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-40.000,00 €
11,12	5.000077	Steinacker	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-25.000,00 €
11,12	5.000108	Kolbeger Str.	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-45.000,00 €
11,12	5.000109	Münzstr.	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-25.000,00 €
57	5.000173	Projekt Grünes C	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-75.000,00 €
11,12	5.000320	Donnerstein	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-70.000,00 €
11,12	5.000321	Rahmenplan Sechtem Ost	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-40.000,00 €
11,12, 37	5.000325	Rheinufer Hersel	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-120.000,00 €
11,12	5.000343	Radweg Bo-Alfter	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-45.000,00 €
11,12	5.000360	Fußweg Kolb.Str.-Bhf Se	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-55.000,00 €

Erläuterung

Zeitliches Vorziehen des Baubeginns auf 2015 (von 2016 und 2017) aufgrund zeitlich befristeter Förderung des Landes (Änderung der Zuwendungsvoraussetzungen);

gem. der Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung, des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates, Sitzungsvorlage 340/2015-9;

Deckung teilweise durch Mehreinzahlungen aus Zuweisungen des Landes in 2015, teilweise durch Einsparungen auf anderen Straßenbauprojekten.

Die durch Sitzungsvorlage Nr. 340/2015-9 zur bewilligte Budgeterhöhung von 700.000 € musste nicht vollständig in Anspruch genommen werden;

eine Inanspruchnahme von insgesamt 630.000 € war ausreichend.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
19	5.000345	Liegenschaften Ankauf	78 23 00	Erwerb bebaute Grundstücke	Mehrbedarf	1.01.15	373.000,00 €
19	5.000434	GS Wd Sanierung	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-373.000,00 €

Erläuterung

Erwerb der Immobilie in der Eupener Str. 6 (Sechtem) zur Unterbringung von Flüchtlingen; Mehrauszahlung gemäß Vorlage 333/2015-6;

Nach der aktualisierten Kostenfortschreibung des Projektes GS Wd Sanierung und den sich bei verschiedenen Auftragsvergaben abzeichnenden Einsparungen ist es möglich, die Deckung über die Maßnahme GS Wd Sanierung sicherzustellen.

Nr.	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
20	5.000345	Liegenschaften Ankauf	78 22 00	Erwerb unbebaute Grundstücke	Mehrbedarf	1.01.15	287.450,00 €
20	5.000434	GS Wd Sanierung	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	1.01.15	-287.450,00 €

Erläuterung

Erwerb von unbebauten Teilflächen in Merten zur Erweiterung der Sekundarschule Merten; Mehrauszahlung gemäß Vorlage 332/2015-6;

Deckung durch Minderauszahlungen im Projekt 5.000434 Sanierung GS Waldorf. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Nr. 19 verwiesen.

4. Zustimmungspflichtige Mehraufwendungen (Zustimmung noch nicht vom Rat erteilt)

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
29	1.01.06	Zentrale Dienste	52 38 00	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Mehrbedarf	Aufwand	25.000,00 €
29	1.11.01	Elektrizitätsversorgung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	Aufwand	-25.000,00 €

Erläuterung

Durch die konsumtive Verbuchung investiv geplanter Anschaffungen (GWGs) wird der konsumtive Ansatz um ca. 50.000 € überplanmäßig belastet ; Ein Antrag auf Mehrausgaben i.H.v 25.000 € ist bereits erfolgt und durch den Kämmerer genehmigt (Nr. 24); Dieser Antrag bezieht sich auf die restlichen 25.000 € und muss aufgrund der Überschreitung der Wertgrenze vom Rat genehmigt werden.

Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
51	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	Aufwand	1.800.000,00 €
51	1.16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	40 13 00	Gewerbsteuer	Deckung	Ertrag	-1.500.000,00 €
51	1.06.03	Erzieherische Hilfen	53 34 00	Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Deckung	Minderaufwand	-70.000,00 €
51	1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben	52 41 00	Schülerbeförderungskosten	Deckung	Minderaufwand	-230.000,00 €

Erläuterung

Rückstellung für Gewerbesteuerforderungen. Ursprünglich konnten hierfür im Haushalt keine Mittel eingeplant werden, da zur Zeit eine rechtliche Prüfung durchgeführt wird. Hierbei könnten Kosten im Rahmen eines Klageverfahrens entstehen. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuererträgen und Minderaufwendungen in den Bereichen Jugendhilfe und Schülerbeförderungskosten.

Nr.	Produktgruppe /Projekt	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
53/54/55	1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	Aufwand	238.032,80 €
53	4.000100	Kita's Sprachförderung	52 49 00	Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	Deckung	Minderaufwand	-69.000,00 €
53	4.000101	Kita's Familienzentren	52 49 00	Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	Deckung	Minderaufwand	-39.000,00 €
55	4.000100	Sprachförderung KITA freie Träger	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Deckung	Minderaufwand	-2.053,26 €
55	4.000101	Familienzentren U3 freie Träger	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Deckung	Minderaufwand	-1.923,27 €
55	4.000102	KITA's Qualitätsmanagement	52 49 00	Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	Deckung	Minderaufwand	-19.465,19 €
54/55	1.16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55 27 00	Zinsen L.kred.SoRe	Deckung	Minderaufwand	-106.591,08 €

Erläuterung

Für die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse 2015 ist bisher keine Abrechnung erfolgt. Für die erwarteten Aufwendungen i.H.v. 300.000 € muss daher eine Rückstellung gebildet werden. Das vorhandene Budget der Produktgruppe 1.06.01. ist jedoch nicht auskömmlich, so dass überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen in den Bereichen Sprachförderung, Familienzentren Kita's und Zinsen Liquiditätskredite.

Nr.	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Art	Budget	Betrag
manuell	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	79 17 00	Tilgung Darlehen	Mehrbedarf	Auszahlungen	96.520,17 €
manuell	5.000345	Liegenschaften-Verkauf	68 26 00	Veräußerung von Grundstücken	Deckung	Mehreinzahlungen	-96.520,17 €

Erläuterung

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