

## 1. Mehraufwendungen (konsumtiv) zur Kenntnisnahme für den Rat

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto           | Art        | Budget        | Betrag      |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1.01.04       | Beschäftigtenvertretung     | 54 12 00  | Fortbildung                     | Mehrbedarf | Aufwand       | 1.040,00 €  |
| 1.16.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 55 27 00  | Zinsen für Liquiditätskredite   | Deckung    | Minderaufwand | -1.000,00 € |
| 1.01.11       | Organisation                | 54 27 00  | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | Deckung    | Minderaufwand | -40,00 €    |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Bildungsmaßnahmen der Mitglieder des Personalrates.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite und Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.11 Organisation.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto          | Art        | Budget        | Betrag      |
|---------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1.01.06       | Zentrale Dienste, Archiv    | 54 39 00  | Sonstige Geschäftsaufwendungen | Mehrbedarf | Aufwand       | 5.140,00 €  |
| 1.16.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 55 27 00  | Zinsen für Liquiditätskredite  | Deckung    | Minderaufwand | -5.140,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Bekämpfung des mikrobiellen Befalls von Akten im Stadtarchiv. Die Maßnahme ist zeitlich unabweisbar aufgrund von Schadensbegrenzung im Hinblick auf den Erhalt der Altbauakten und der Gesundheitsgefährdung. Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto           | Art        | Budget        | Betrag      |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1.01.16       | Städtepartnerschaften       | 54 37 00  | Gästebewirtung / Repräsentation | Mehrbedarf | Aufwand       | 4.300,00 €  |
| 1.16.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 55 27 00  | Zinsen für Liquiditätskredite   | Deckung    | Minderaufwand | -4.300,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für das Projekt "Deutsch-polnische Zwischentöne" im Rahmen der seit 2011 bestehenden Partnerschaft zwischen der Stadt Bornheim und der polnischen Stadt Zawiercie. Das Projekt war notwendig, um die städtepartnerschaftlichen Beziehungen zu intensivieren. Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                | Art        | Budget      | Betrag      |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1.02.06       | Wahlen und Abstimmungen   | 54 28 00  | Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit | Mehrbedarf | Aufwand     | 8.678,84 €  |
| 1.02.06       | Wahlen und Abstimmungen   | 44 22 00  | Erstattung vom Land                  | Deckung    | Mehrerträge | -8.678,84 € |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für höhere Erfrischungsgelder auf Grund von Gesetzesänderungen für die Bundestagswahl 2017. Ferner war die Zahl der Wahlhelfer höher, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung kalkuliert. Die Deckung ist gewährleistet durch entsprechende Mehrerträge aus den Erstattungen des Landes.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto              | Art        | Budget        | Betrag        |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1.03.01       | Grundschulen                | 52 35 00  | Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | Mehrbedarf | Aufwand       | 17.000,00 €   |
| 1.16.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 55 27 00  | Zinsen für Liquiditätskredite      | Deckung    | Minderaufwand | -17.000,00 €  |
| 1.03.01       | Grundschulen                | 53 19 00  | Zuschüsse an übrige Bereiche       | Mehrbedarf | Aufwand       | 100.000,00 €  |
| 1.03.01       | Grundschulen                | 41 42 00  | Zuweisungen vom Land               | Deckung    | Mehrerträge   | -100.000,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für dringend notwendige Fallschutzausbesserungen und Reparaturen von Spielgeräten bei verschiedenen Grundschulen zum Erhalt der Betriebssicherheit. Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite.

Mehraufwendungen für Betriebskostenzuschüsse für die OGS-Träger.

Die Deckung ist gewährleistet durch entsprechende Mehrerträge bei den OGS-Landeszuweisungen.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto            | Art        | Budget      | Betrag      |
|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1.04.01       | Kulturförderung           | 52 49 00  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Mehrbedarf | Aufwand     | 7.425,00 €  |
| 1.04.01       | Kulturförderung           | 45 91 00  | Sonstige ordentliche Erträge     | Deckung    | Mehrerträge | -7.425,00 € |
| 1.04.01       | Kulturförderung           | 52 49 00  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Mehrbedarf | Aufwand     | 50,00 €     |
| 1.01.06       | Zentrale Dienste          | 52 44 00  | Medien                           | Deckung    | Mehrerträge | -50,00 €    |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Erstellung der Festschrift "50 Jahre Tollitätentreff Bornheim". Die Deckung ist gewährleistet durch entsprechende Mehrerträge aus Werbeanzeigen. Weitere Mehraufwendungen entstanden im Zusammenhang mit der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im "Heinrich-Böll-Jahr". Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen im Bereich Stadtarchiv (Zentrale Dienste).

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto               | Art        | Budget      | Betrag        |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 1.04.02       | Volkshochschule           | 52 99 01  | Honorare                            | Mehrbedarf | Aufwand     | 187.360,00 €  |
| 1.04.02       | Volkshochschule           | 41 45 00  | Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich | Deckung    | Mehrerträge | -187.360,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Dozenten honorare für Integrationskurse (stärkere Nachfrage) und den Kurs "Marte Meo für Erzieher/innen".

Die Aufwendungen werden durch das Land und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erstattet. Die Deckung erfolgt daher durch entsprechende Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes und aus Fördermitteln des ESF (zweckgebundenen Zuweisungen).

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe          | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto        | Art        | Budget      | Betrag        |
|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 1.06.01       | Förd. v. Kindern in Tagesbetreuung | 53 19 00  | Zuschüsse an übrige Bereiche | Mehrbedarf | Aufwand     | 422.000,00 €  |
| 1.06.01       | Förd. v. Kindern in Tagesbetreuung | 41 42 00  | Zuweisungen vom Land         | Deckung    | Mehrerträge | -422.000,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Zuschüsse an freie Kita-Träger, die aus entsprechenden Landeszuweisungen (Landesförderung "Kita Rettungsprogramm") resultieren.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                      | Art        | Budget      | Betrag        |
|---------------|---------------------------|-----------|--|------------|-------------|---------------|
| 1.06.03       | Erzieherische Hilfen      | 53 19 00  | Zuschüsse an übrige Bereiche               | Mehrbedarf | Aufwand     | 120,00 €      |
| 1.06.03       | Erzieherische Hilfen      | 41 43 00  | Zuweisungen von Gemeinden                  | Deckung    | Mehrerträge | -120,00 €     |
| 1.06.03       | Erzieherische Hilfen      | 53 35 00  | Jugendhilfe an Personen innerhalb v. Einr. | Mehrbedarf | Aufwand     | 500.000,00 €  |
| 1.06.03       | Erzieherische Hilfen      | 44 22 00  | Erstattungen vom Land                      | Deckung    | Mehrerträge | -300.000,00 € |
| 1.06.03       | Erzieherische Hilfen      | 44 23 00  | Erstattungen von Gemeinden                 | Deckung    | Mehrerträge | -200.000,00 € |
| 1.06.03       | Erzieherische Hilfen      | 53 35 00  | Jugendhilfe an Personen innerhalb v. Einr. | Mehrbedarf | Aufwand     | 2.500,00 €    |
| 1.06.03       | Erzieherische Hilfen      | 44 23 00  | Kostenerstattung von Gemeinden             | Deckung    | Mehrerträge | -2.500,00 €   |

### Erläuterung

Mehrbedarf für eine aus Gefährdungsaspekten notwendige Maßnahme für unbegleitete minderjährige Ausländer (Schwimmkurs).

Die Deckung ist gewährleistet durch zweckgebundene Einnahmen, die in den Jahren 2015 und 2016 vereinnahmt und als passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) abgegrenzt wurden. Zur Deckung ist gewährleistet durch die aus der Auflösung des PRAP's entstehenden Erträge.

Mehrbedarf für Unterbringungskosten, bedingt durch den Anstieg der geplanten Fallzahlen im Bereich der stationären Jugendhilfemaßnahmen, d.h. Inobhutnahmen, Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen, Heimerziehungen, Vollzeitpflegen. Die Deckung ist gewährleistet durch entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden innerhalb der gleichen Produktgruppe.

Mehraufwendungen durch hohe Unterbringungskosten und durch den Anstieg der geplanten Fallzahlen im Bereich der stationären Jugendhilfemaßnahmen, d.h. Inobhutnahmen, Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen, Heimerziehungen, Vollzeitpflegen. Die Deckung ist gewährleistet durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe     | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto        | Art        | Budget        | Betrag       |
|---------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1.01.09       | Personalmanagement            | 54 17 00  | Personalebenaufwand          | Mehrbedarf | Aufwand       | 10.000,00 €  |
| 1.10.01       | Bauaufsicht und Bauverwaltung | 54 27 00  | Prüfung, Beratung            | Deckung    | Minderaufwand | -10.000,00 € |
| 1.01.09       | Personalmanagement            | 54 47 00  | Sonstige Rückstellungen      | Mehrbedarf | Aufwand       | 5.000,00 €   |
| 1.01.09       | Personalmanagement            | 45 83 00  | Auflösung von Rückstellungen | Deckung    | Mehrerträge   | -5.000,00 €  |

#### Erläuterung

Mehraufwand durch Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen am Arbeitsplatz (Arbeitssicherheit).

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.10.01 Bauaufsicht.

Mehraufwendungen für Pensionsrückstellungen aus §107b BeamtVG. Die Deckung ist gewährleistet durch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Sowohl die Mehraufwendungen als auch -erträge sind nicht zahlungswirksam.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                | Art        | Budget        | Betrag      |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 1.10.02       | Denkmalschutz und -pflege | 52 31 00  | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | Mehrbedarf | Aufwand       | 6.000,00 €  |
| 1.10.01       | Bauaufsicht               | 54 27 00  | Prüfung, Beratung                    | Deckung    | Minderaufwand | -6.000,00 € |

#### Erläuterung

Mehraufwand für die Sanierung der denkmalgeschützten Pfeiler der ehemaligen Toreinfahrt der Villa Anna auf dem Grundstück des städtischen Kinderspielplatzes.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.10.01 Bauaufsicht.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe         | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto          | Art        | Budget        | Betrag       |
|---------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1.12.02       | Straßenbewirtschaftung            | 52 99 05  | SBB Stadtpauschale             | Mehrbedarf | Aufwand       | 22.000,00 €  |
| 1.09.01       | Räumliche Planung und Entwicklung | 52 49 01  | Planungs- und Gutachteraufwand | Deckung    | Minderaufwand | -22.000,00 € |

#### Erläuterung

Mehraufwendungen durch Nachzahlung der Stadtpauschale für 2016 in 2017 (hier Straßenbeleuchtung);

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Umlegungsverfahren).

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe            | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto         | Art        | Budget        | Betrag       |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1.12.03       | Straßenreinigung                     | 52 99 10  | SBB Einzelabrechnung          | Mehrbedarf | Aufwand       | 20.000,00 €  |
| 1.16.01       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55 27 00  | Zinsen für Liquiditätskredite | Deckung    | Minderaufwand | -20.000,00 € |

#### Erläuterung

Mehraufwand für die Straßenreinigung, der durch den Anstieg von Ölschäden entstanden ist.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwendungen bei den Zinsen Liquiditätskredite.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe         | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto          | Art        | Budget        | Betrag       |
|---------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1.15.01       | Wirtschaftsförderung              | 52 49 01  | Planungs- und Gutachteraufwand | Mehrbedarf | Aufwand       | 15.700,00 €  |
| 1.09.01       | Räumliche Planung und Entwicklung | 52 49 01  | Planungs- und Gutachteraufwand | Deckung    | Minderaufwand | -15.700,00 € |

#### Erläuterung

Mehraufwand für die Durchführung des Stadtmarketingprozesses gem. Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom 19.08.2015.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwand beim Planungs- und Gutachteraufwand in der Produktgruppe 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe   | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Art        | Budget      | Betrag        |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 1.16.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 53 41 00  | Gewerbesteuerumlage   | Mehrbedarf | Aufwand     | 440.000,00 €  |
| 1.16.01       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40 13 00  | Gewerbesteuer         | Deckung    | Mehrerträge | -440.000,00 € |

#### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage, die durch entsprechende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer entstanden sind.

| Produktgruppe | Bezeichnung Produktgruppe | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto         | Art        | Budget      | Betrag      |
|---------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1.17.01       | Stiftungen                | 53 39 00  | Sonstige soziale Leistungen   | Mehrbedarf | Aufwand     | 4.853,44 €  |
| 1.17.01       | Stiftungen                | 44 12 00  | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Deckung    | Mehrerträge | -4.853,44 € |

#### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Weiterleitungen an die Stiftungsverwalter, die durch zweckgebundene Mehrerträge entstanden sind.

Die Mehrerträge sind aufgrund von Erbpachterhöhungen bei verschiedenen Stiftungsgrundstücken entstanden und sind gemäß dem Stifterwillen weiterzuleiten.

## 2. Mehrauszahlungen (investiv) zur Kenntnisnahme für den Rat

| Projekt  | Bezeichnung                     | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto  | Art        | Produktgruppe | Betrag       |
|----------|---------------------------------|-----------|------------------------|------------|---------------|--------------|
| 5.000410 | EDV Verwaltung                  | 78 21 00  | Erwerb v. immat.VG     | Mehrbedarf | 1.01.12       | 10.000,00 €  |
| 5.000319 | Heerweg (Waldorf bis Hemmerich) | 78 31 20  | Baumaßnahmen - Tiefbau | Deckung    | 1.12.02       | -10.000,00 € |

### Erläuterung

Mehrbedarf für die Beschaffung von Software Lizenzen für Prosoz XML als Vorbereitung der Einführung eines virtuellen Bauamts gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2017.

| Projekt  | Bezeichnung              | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Art        | Produktgruppe | Betrag    |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 5.000471 | Gymnasium Inventar       | 78 26 00  | Erwerb bew. AV > 410  | Mehrbedarf | 1.03.03       | 900,00 €  |
| 5.000481 | GE Europaschule Inventar | 78 26 00  | Erwerb bew. AV > 410  | Deckung    | 1.03.04       | -900,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwand für die Ersatzbeschaffung eines Kühlschranks für das Gymnasium.  
Die Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen für Einrichtungsgegenstände in der Europaschule.

| Projekt  | Bezeichnung                 | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto   | Art        | Produktgruppe | Betrag      |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 5.000456 | Sanierung Parkplatz Rathaus | 78 31 30  | Baumaßnahmen - Sonstige | Mehrbedarf | 1.13.01       | 3.000,00 €  |
| 5.000356 | Bachkanal Oberdorfer Weg    | 78 31 20  | Baumaßnahmen - Tiefbau  | Deckung    | 1.13.03       | -3.000,00 € |

### Erläuterung

Außerplanmäßiger Bedarf für die Planung der Grundsanierung / Neugestaltung des Rathaus-Parkplatzes (Otto-Wels-Platz; massive Schäden durch Baumwurzeln).  
Hier: Planungskosten für die Umgestaltung der Beete und Parkplätze. Die Deckung ist gewährleistet durch Minderbedarf beim Projekt 5.000356 Bachkanal Oberdorfer

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

| Produktgruppe / Projekt | Bezeichnung                        | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                   | Art        | Budget           | Betrag          |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|---|------------|------------------|-----------------|
| 1.11.01                 | Elektrizitätsversorgung            | 54 82 00  | Körperschaftsteuer                      | Mehrbedarf | Aufwand          | 25.000,00 €     |
| 1.11.01                 | Elektrizitätsversorgung            | 54 84 00  | Solidaritätszuschlag                    | Mehrbedarf | Aufwand          | 5.000,00 €      |
| 1.11.02                 | Gasversorgung                      | 54 82 00  | Körperschaftsteuer                      | Mehrbedarf | Aufwand          | 150.000,00 €    |
| 1.11.02                 | Gasversorgung                      | 54 83 00  | Kapitalertragsteuer                     | Mehrbedarf | Aufwand          | 35.000,00 €     |
| 1.11.02                 | Gasversorgung                      | 54 84 00  | Solidaritätszuschlag                    | Mehrbedarf | Aufwand          | 15.000,00 €     |
| 1.01.06                 | Zentrale Dienste                   | 52 38 00  | Erwerb von GWG                          | Mehrbedarf | Aufwand          | 80.000,00 €     |
| 1.03.07                 | Sonstige schulische Aufgaben       | 52 41 00  | Schülerbeförderung                      | Mehrbedarf | Aufwand          | 151.000,00 €    |
| 1.16.01                 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 55 27 00  | Zinsen für Liquiditätskredite           | Deckung    | Minderaufwand    | -421.000,00 €   |
| 1.06.01                 | Förd. v. Kindern in Tagesbetreuung | 53 19 00  | Zuschüsse an übrige Bereiche            | Deckung    | Minderaufwand    | -40.000,00 €    |
| 1.05.03                 | Asylleistungen                     | 52 91 00  | Sonstige Sach- und Dienstleistungen     | Mehrbedarf | Aufwand          | 190.000,00 €    |
| 1.05.03                 | Asylleistungen                     | 53 38 20  | Leistungen in besonderen Fällen AsylbLG | Mehrbedarf | Aufwand          | 870.000,00 €    |
| 1.16.01                 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 55 27 00  | Zinsen für Liquiditätskredite           | Deckung    | Minderaufwand    | -28.000,00 €    |
| 1.16.01                 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 41 72 00  | Allgemeine Umlagen Gemeinden            | Deckung    | Mehrertrag       | -1.032.000,00 € |
| 5.000500                | Zentrale Dienste Inventar (BGA)    | 78 26 00  | Erwerb bew.AV > 410                     | Mehrbedarf | Auszahlung       | 31.000,00 €     |
| 5.000451                | GS Einrichtung (BGA)               | 78 26 00  | Erwerb bew.AV > 410                     | Mehrbedarf | Auszahlung       | 33.900,00 €     |
| 5.000159                | Errichtung Wohnraum Festbauweise   | 78 31 10  | Baumaßnahmen - Hochbau                  | Deckung    | Minderauszahlung | -64.900,00 €    |

### Erläuterung

Mehraufwendungen und -auszahlungen in verschiedenen Produktgruppen (S. Sitzungsvorlage Nr. 534/2017-2 (Sitzung Rat vom 19.10.2017).

| Produktgruppe | Bezeichnung                        | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto       | Art        | Budget        | Betrag        |
|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1.01.09       | Personalmanagement                 | 54 24 00  | Leiharbeitskräfte           | Mehrbedarf | Aufwand       | 176.000,00 €  |
| 1.06.01       | Förd. v. Kindern in Tagesbetreuung | 50 12 00  | Vergütung Tarifbeschäftigte | Deckung    | Minderaufwand | -176.000,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwand für Leiharbeitskräfte in verschiedenen Produktbereichen. Die Deckung ist gewährleistet durch Minderpersonalaufwendungen im Kindergarten-Bereich; S. Sitzungsvorlage Nr. 704/2017-2 (Sitzung Rat am 01.02.2018).

| Produktgruppe | Bezeichnung       | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                | Art        | Budget        | Betrag       |
|---------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1.13.01       | Öffentliches Grün | 52 31 00  | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | Mehrbedarf | Aufwand       | 30.000,00 €  |
| 1.01.14       | Liegenschaften    | 50 12 00  | Vergütung Tarifbeschäftigte          | Deckung    | Minderaufwand | -30.000,00 € |

### Erläuterung

Mehraufwand für die Wiederherstellung des Fallschutzes auf den Spielanlagen der Herseler-Werth-Schule (Verkehrssicherung).  
Die Deckung ist gewährleistet durch Minderaufwand bei den Personalaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.14 Liegenschaften (S. Sitzungsvorlage Nr. 704/2017-2, Sitzung HFA vom 17.01.2018, Sitzung Rat vom 01.02.2018).

## 3b. Zustimmungspflichtige Mehraufwendungen (Zustimmung noch nicht vom Rat erteilt)

| Produktgruppe | Bezeichnung                          | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto    | Art        | Budget      | Betrag       |
|---------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------|--------------|
| 1.03.07       | Sonstige schulische Aufgaben         | 54 47 00  | Sonstige Rückstellungen  | Mehrbedarf | Mehraufwand | 149.800,00 € |
| 1.01.15       | Gebäudewirtschaft                    | 45 83 00  | Auflösung Rückstellungen | Deckung    | Mehrertrag  | -65.984,89 € |
| 1.05.02       | Soziale Einrichtungen und Leistungen | 45 83 00  | Auflösung Rückstellungen | Deckung    | Mehrertrag  | -83.815,11 € |

### Erläuterung

Mehrbedarf für die Bildung einer Rückstellung für Verbindlichkeiten aus einem Vertrag für die Schülerbeförderung, der gekündigt wurde.  
Die Deckung ist gewährleistet durch nicht geplante Mehrerträge aus der Auflösung von ehemaligen Rückstellungen im Bereich 1.01.15 Gebäudewirtschaft und 1.05.02 Soziale Einrichtungen. Sowohl der Mehraufwand als auch die Mehrerträge sind nicht zahlungswirksam.

#### 4. Mehrauszahlungen im Rahmen der Budgetregelungen

S. Punkt 2.3.2 der Bewirtschaftungsregeln 2017-2018: "Einzel- und Sammelinvestitionsmaßnahmen innerhalb einer Produktgruppe werden zu einem gemeinsamen Budget zusammengefasst. Innerhalb der Budgets sind die investiven Auszahlungskonten gegenseitig deckungsfähig."

| Projekt  | Bezeichnung                 | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto  | Art        | Produktgruppe | Betrag        |
|----------|-----------------------------|-----------|------------------------|------------|---------------|---------------|
| 5.000434 | GS Waldorf Grundsanierung   | 78 31 10  | Baumaßnahmen - Hochbau | Mehrbedarf | 1.01.15       | 650.000,00 €  |
| 5.000355 | Unterkünfte für Flüchtlinge | 78 31 10  | Baumaßnahmen - Hochbau | Deckung    | 1.01.15       | -650.000,00 € |

##### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Sanierung der Grundschule Waldorf.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in 2017 auf dem Projekt 5.000355 (Unterkünfte für Flüchtlinge).

| Projekt  | Bezeichnung                | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Art        | Produktgruppe | Betrag       |
|----------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| 5.000331 | Barrierefreie Haltestellen | 78 31 20  | Baumaßnahmen -Tiefbau | Mehrbedarf | 1.12.02       | 27.000,00 €  |
| 5.000320 | Oberdorfer Weg             | 78 31 20  | Baumaßnahmen -Tiefbau | Deckung    | 1.12.02       | -25.000,00 € |
| 5.000223 | Verkehrssicherung          | 78 31 20  | Baumaßnahmen -Tiefbau | Deckung    | 1.12.02       | -2.000,00 €  |

##### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Sanierung von Bushaltestellen; teilweise Neuerstellung des Unterbaus und Wurzelschutzmaßnahmen für angrenzende Bäume.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen auf den Projekten "Oberdorfer Weg" und "Verkehrssicherungsmaßnahmen".

| Projekt  | Bezeichnung          | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Art        | Produktgruppe | Betrag       |
|----------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| 5.000165 | P & R Anlage Sechtem | 78 31 20  | Baumaßnahmen -Tiefbau | Mehrbedarf | 1.12.02       | 15.000,00 €  |
| 5.000320 | Oberdorfer Weg       | 78 31 20  | Baumaßnahmen -Tiefbau | Deckung    | 1.12.02       | -15.000,00 € |

##### Erläuterung

Mehrauszahlungen für eine Teilvermessung zu dem Projekt P & R Anlage Sechtem.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen beim Projekt "Oberdorfer Weg".

| Projekt  | Bezeichnung              | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto      | Art        | Produktgruppe | Betrag       |
|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|------------|---------------|--------------|
| 5.000326 | Rathaus San. Ratstrakt   | 783110    | Abwicklung Baumaß.-Hochbau | Mehrbedarf | 1.01.15       | 35.000,00 €  |
| 5.000327 | Europaschule Erweiterung | 783110    | Abwicklung Baumaß.-Hochbau | Deckung    | 1.01.15       | -35.000,00 € |

##### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Rathaus-Einbruchmeldeanlage, die aufgrund der gehäuft eingetretenen Einbrüche schnellstmöglich umgesetzt wurde.

Die Deckung ist gewährleistet über Minderauszahlungen beim Projekt "Europaschule Erweiterung".

| Projekt  | Bezeichnung               | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Art        | Produktgruppe | Betrag      |
|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|-------------|
| 5.000424 | Ertstraße                 | 783120    | Baumaßnahmen -Tiefbau | Mehrbedarf | 1.12.02       | 3.000,00 €  |
| 5.000440 | Haasbachstraße Teilausbau | 783120    | Baumaßnahmen -Tiefbau | Deckung    | 1.12.02       | -3.000,00 € |

##### Erläuterung

Mehrauszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen des Umbaus der Kreuzung an der Ertstraße / L300 in Bornheim Hersel.

Die Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen beim Projekt "Haasbachstraße Teilausbau".

| Projekt  | Bezeichnung           | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Art        | Produktgruppe | Betrag       |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| 5.000455 | Knotenpunkt Königstr. | 783120    | Baumaßnahmen -Tiefbau | Mehrbedarf | 1.12.02       | 22.000,00 €  |
| 5.000320 | Oberdorfer Weg        | 783120    | Baumaßnahmen -Tiefbau | Deckung    | 1.12.02       | -22.000,00 € |

##### Erläuterung

Mehrauszahlungen für das Projekt "Knotenpunktbereich Königstraße", der die Einmündungen Sechtemer Weg, Mühlenstraße und Apostelpfad beinhaltet.

Zukunftsorientierter Ausbau des Knotenpunktes (Vorentwurfsplanung, Leistungsphasen 1-2), Bau einer Lichtsignalanlage, Deckenanpassungen, Markierungen sowie die Anlegung eines Fußgängerüberweges. Die Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen beim Projekt "Oberdorfer Weg".

| Projekt  | Bezeichnung                      | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Art        | Produktgruppe | Betrag       |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| 5.000014 | Feuerwehrgeräte - Schutzkleidung | 78 26 00  | Erwerb bew. AV > 410  | Mehrbedarf | 1.02.07       | 16.000,00 €  |
| 5.000048 | Feuerwehrfahrzeuge               | 78 26 00  | Erwerb bew. AV > 410  | Deckung    | 1.02.07       | -16.000,00 € |

##### Erläuterung

Mehrbedarf für die Beschaffung der neuen Feuerwehr-Einsatzbekleidung aufgrund neuer technischer Anforderungen und die Ersatzbeschaffung defekter Feuerwehrgeräte. Die Deckung ist gewährleistet durch Minderauszahlungen beim Projekt "Feuerwehrfahrzeuge".