

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

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.01.06	Zentrale Dienste	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Mehrbedarf	1.01.06	5.200,00 €
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	52 36 10	Unterhaltung der DV Einrichtungen	Deckung	1.01.12	-5.200,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für die Trockenreinigung von mikrobiell belastetem Archivgut;  
Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.01.09	Produkt Arbeitssicherheit	54 17 00	Personalnebenaufwendungen	Mehrbedarf	1.01.09	23.000,00 €
1.08.01	Sport	53 19 00	Aufw. für Zuschüsse übr.B	Deckung	1.08.01	-23.000,00 €

### Erläuterung

Mehraufwendungen für die betriebsärztliche Versorgung. Diese ist gesetzlich vorgeschrieben und eine Pflichtleistung im Sinne des Arbeitsschutzrechtes. Häufigkeit und Art und Umfang werden vom Betriebsmediziner einzelfallbezogen und bedarfsgerecht gesteuert. Daher entstand der Mehrbedarf.  
Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Sport.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.01.11	Organisation	54 11 00	Personaleinstellungen	Mehrbedarf	1.01.11	5.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 18 00	Zinsen Kreditinstitute	Deckung	1.16.01	-5.000,00 €

### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Stellenbewertungen sowie für Personalaquisen.  
Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.02.02	Gewerbewesen	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	1.02.02	22.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 18 00	Zinsen Kreditinstitute	Deckung	1.16.01	-22.000,00 €

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Klageverfahren zum Ladenöffnungsgesetz - verkaufsoffene Sonntage-.  
Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten	52 99 05	SBB Stadtpauschale	Mehrbedarf	1.02.04	3.500,00 €
1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten	43 11 00	Verwaltungsgebühren	Deckung	1.02.04	-3.500,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für unvorhersehbare Markierungsarbeiten auf den städtischen Straßen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.  
Deckung durch Mehreinnahmen bei der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	52 36 00	Unterhaltung der BuG	Mehrbedarf	1.02.07	5.000,00 €
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	52 38 00	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	Mehrbedarf	1.02.07	3.000,00 €
1.02.02	Gewerbewesen	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	1.02.02	-5.000,00 €
1.02.03	Überwachung ruhender Verkehr	54 29 00	Inanspruchnahme Rechte Dienste	Deckung	1.02.03	-3.000,00 €

### Erläuterung

Mehraufwendungen für unvorhersehbare Reparaturen an der Drehleiter und für dringend benötigte Funkmeldempfänger, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten.  
Deckung durch Minderaufwendungen in den Produktgruppen Gewerbewesen und Überwachung ruhender Verkehr.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.03.01	Grundschulen	52 89 00	Sonstige Kostenerstattungen	Mehrbedarf	1.03.01	190.000,00 €
1.03.01	Grundschulen	53 19 00	Aufw. für Zuschüsse übr.B	Mehrbedarf	1.03.01	185.000,00 €
1.03.01	Grundschulen	41 42 00	Zuweisungen Land	Deckung	1.03.01	-190.000,00 €
1.03.01	Grundschulen	43 21 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Deckung	1.03.01	-185.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Weiterleitung der Garantiebeträge (OGS Grundschulen)  
Deckung über entsprechende Mehrerträge aus Landeszuweisungen für OGSen.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.03.05	Förderschulen	53 19 00	Aufw. für Zuschüsse übr.B	Mehrbedarf	1.03.05	12.700,00 €
1.03.05	Förderschulen	41 42 00	Zuweisungen Land	Deckung	1.03.05	-12.700,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Weiterleitung der Garantiebeträge (OGS VS)  
Deckung durch entsprechende Mehrerträge aus Landeszuweisungen für OGSen.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.04.03	Büchereien	54 93 00	Festwerte	Mehrbedarf	1.04.03	2.000,00 €
1.04.03	Büchereien	45 28 00	Spenden	Deckung	1.04.03	-2.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Beschaffung von Medien der Bücherei. Deckung durch zweckgebundene Geldspende.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	53 39 00	Andere sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf	1.05.04	1.700,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 18 00	Zinsen Kreditinstitute	Deckung	1.16.01	-1.700,00 €

#### Erläuterung

Mehraufwendungen für unabweisbare Unterhaltsvorschussleistungen.  
Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.10.02	Denkmalschutz- und pflege	52 31 00	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	Mehrbedarf	1.10.02	10.000,00 €
1.10.01	Bauaufsicht	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	1.10.01	-10.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an Denkmälern zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung der Standsicherheit.  
Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe Bauaufsicht.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.11.03	Wasserversorgung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	1.11.03	4.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 18 00	Zinsen Kreditinstitute	Deckung	1.16.01	-4.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Rechtsberatung zum Wasserliefervertrag.  
Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.13.01	Öffentliches Grün	52 31 00	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	Mehrbedarf	1.13.01	20.000,00 €
1.13.03	Öffentliche Gewässer	52 92 00	Verbandsumlagen	Deckung	1.13.03	-20.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Übernahme von Pflegeverpflichtungen des Stadtbetriebes Bornheim für Grünanlagen.  
Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Öffentliche Gewässer.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.17.01	Stiftungen	53 39 00	Andere sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf	1.17.01	9.460,03 €
1.17.01	Stiftungen	44 12 00	Mieten Pachten Erbbauzinsen	Deckung	1.17.01	-9.460,03 €

#### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Weiterleitung der Pachterträge aus Stiftungsgrundstücken gemäß Stiftungszweck.  
Deckung durch entsprechende zweckgebundene Mehrerträge aus Pachten für Stiftungsgrundstücke.

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

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 399	Ertüchtigung Sportplatz Widdig	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	1.08.01	25.000,00 €
5.000 108	Kolberger Str.	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	1.12.02	-25.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Erneuerung der Entwässerungsanlage auf dem Sportplatz Widdig infolge Mehrkosten durch eine allgemeine Preissteigerung.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Kolberger Straße, Fußgängerüberweg.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 471	Gymnasium Inventar (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	1.03.03	1.200,00 €
5.000 451	GS Einrichtung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	1.03.01	-1.200,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine für das Gymnasium.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 491	VS Verbundschule Inventar (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	1.03.05	7.000,00 €
5.000 451	GS Einrichtung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	1.03.01	-7.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verbundschule zur Aufrechterhaltung des Mensabetriebes.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
5.000 331	Barrierefreie Haltestellen	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	10.000,00 €
5.000 319	Heerweg Rankenb.-Heiderbergstr.	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	1.12.02	-10.000,00 €

#### Erläuterung

Die Ausbauplanung von weiteren Bushaltestellen zum barrierefreien Umbau in 2019 wurde durch den Nahverkehr Rheinland in Aussicht gestellt.  
Mehrbedarf für die Erteilung eines Planungsauftrages. Die Förderung wird in 2019 erwartet.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
5.000 464	Sekundarschule Außenanlagen	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.13.01	5.000,00 €
5.000 437	Ausbau SekuS Mensa, NaWi, Lehrküche	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.03.02	-5.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für das Herstellen einer Zuwegung des Lieferantenverkehrs an der Außenanlage der Mensa der Sekundarschule.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Ausbau Sekundarschule Mensa.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
5.000 456	Sanierung Parkplatz Rathaus (Otto-Wels-P	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	1.13.01	1.800,00 €
5.000 356	Bachkanal Oberdorfer Weg	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	1.13.03	-1.800,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Sanierung des Rathausparkplatzes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Unfallgefahren.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Bachkanal Oberdorfer Weg.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
5.000 471	Gymnasium Inventar (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	1.03.03	15.000,00 €
5.000 461	Sekundarschule Merten Einrichtung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	1.03.02	-15.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Beschaffung von 12 Ipads sowie für weitere Lehr- und Unterrichtsmittel für AvH Gymnasium. Deckung über Minderauszahlungen bei der Sekundarschule Merten (BGA).  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Sekundarschule Merten Einrichtung (BGA).

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
5.000 426	Kunstrasensportplatz Hersel	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	1.08.01	5.200,00 €
5.000 461	Sekundarschule Merten Einrichtung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	1.03.02	-5.200,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Herstellung eines Fundamentes zur Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit für die aufgestellten Unterstände zum Schutz vor Witterungseinflüssen am Sportplatz Hersel.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Sekundarschule Merten Einrichtung (BGA).

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 481	GE Europaschule Inventar (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	1.03.04	25.000,00 €
5.000 437	Ausbau SekuS Mensa, NaWi, Lehrküche	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.03.02	-25.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für dringend erforderliche Beschaffung von Küchengeräten für die Europaschule Bornheim.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Ausbau Sekundarschule Mensa, NaWi, Lehrküche.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 474	KITA Dersdorf, Umbau/Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	22.000,00 €
5.000 327	Europaschule Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-22.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf außerplanmäßig für die Erstellung von Vorentwürfen für die Erweiterung der KITA Dersdorf. Siehe Vorlage Nr. 728/2018-6 Jugendhilfeausschuss 14.11.2018.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Europaschule Erweiterung.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 491	VS Verbundschule Inventar (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	1.03.05	5.000,00 €
5.000 461	Sekundarschule Merten Einrichtung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	1.03.02	-5.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Beschaffung der mobilen Soundanlage sowie der Ausstellungsvitrine.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Sekundarschule Merten Einrichtung (BGA)

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 410	EDV Verwaltung	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	1.01.12	7.000,00 €
5.000 451	GS Einrichtung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	1.03.01	-7.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die dringende Ersatzbeschaffung eines Beamers für den Ratsaal.  
Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Grundschulen Einrichtung (BGA).

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

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 450	KITAs Außenanlagen	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	1.13.01	67.000,00 €
5.000 356	Bachkanal Oberdorfer Weg	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	1.13.03	-67.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Umgestaltung der Außenanlage KITA Burgwiesenweg, Ausbau U3. Vorlage Nr. 029/2018-12 Rat 01.02.2018.

Deckung über Minderauszahlungen bei dem Projekt Bachkanal Oberdorfer Weg.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 500	Zentrale Dienste (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	1.01.06	100.000,00 €
5.000 327	Europaschule Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-100.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für: Büroausstattungen, Sichtschutz Trauzimmer, Mikrofonanlage Ratssaal. Vorlage Nr. 439/2018-1 Rat 12.07.2018.

Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Europaschule Erweiterung.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.01.04	Beschäftigtenvertretung (Personalrat)	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehrbedarf	1.01.04	25.400,00 €
1.01.06	Zentrale Dienste	52 38 00	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	Mehrbedarf	1.01.06	45.000,00 €
1.01.09	Personalmanagement	54 24 00	Leiharbeitskräfte	Mehrbedarf	1.01.09	190.000,00 €
1.01.09	Personalmanagement	54 11 00	Personaleinstellungen	Mehrbedarf	1.01.09	30.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 27 00	Zinsen Liquiditätskredite SoRe	Deckung	1.16.01	-290.400,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarfe für die genannten Sachkonten in den jeweiligen Produktgruppen, Vorlage Nr. 559/2018-11 Rat 06.09.2018.

Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
5.000 484	Gesamtschule Außenanlagen	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	1.13.01	70.000,00 €
5.000 356	Bachkanal Oberdorfer Weg	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	1.13.03	-70.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die erstmalige Herstellung von Kunstrasenflächen in der Europaschule, Grundschule Roisdorf und KITA Wolfsburg in Sechtem, Vorlage 715/2018-2 Rat 13.12.2018.

Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt Bachkanal Oberdorfer Weg.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	52 36 10	Unterhaltung der DV Einrichtungen	Mehrbedarf	1.01.12	40.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 27 00	Zinsen Liquiditätskredite SoRe	Deckung	1.16.01	-40.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für dringend notwendige Beschaffungen von Netzwerkzugängen beim Zweckverband "civitec" bei der Einführung von E-Government-Projekten und für den Ausbau der Telearbeit, Vorlage Nr. 715/2018-2 Rat 13.12.2018. Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	52 38 00	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	Mehrbedarf	1.02.07	60.000,00 €
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Deckung	1.02.01	-30.000,00 €
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Deckung	1.02.01	-20.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 27 00	Zinsen Liquiditätskredite SoRe	Deckung	1.16.01	-10.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für dringend notwendige Beschaffungen und Reparaturen, Vorlage Nr. 715/2018-2 Rat 13.12.2018.

Deckung durch Minderaufwendungen in den Produktgruppen Allgemeine Sicherheit und Ordnung und Allgemeine Finanzwirtschaft.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.06.03	Erzieherische Hilfen	SK-Gr. 52/53	Kostenerstattungen / Transferaufwendungen	Mehrbedarf	1.06.03	1.200.000,00 €
1.06.03	Erzieherische Hilfen	42 21 00	Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	Deckung	1.06.03	-650.000,00 €
1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	43 21 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Deckung	1.06.01	-130.000,00 €
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	53 39 00	Andere sonstige soziale Leistungen	Deckung	1.05.04	-410.000,00 €
1.06.03	Erzieherische Hilfen	42 21 00	Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	Deckung	1.06.03	-10.000,00 €

#### Erläuterungen

Mehrbedarf für Verpflichtungen durch gestiegene Fallzahlen und Kosten, Vorlage Nr. 715/2018-2 HA / Rat am 06.12. / 13.12.2018.

Deckung durch Minderaufwendungen und Mehrerträge in den genannten Produktgruppen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	54 82 00	Körperschaftsteuer	Mehrbedarf	1.11.01	100.000,00 €
1.11.02	Gasversorgung	54 82 00	Körperschaftsteuer	Mehrbedarf	1.11.02	10.000,00 €
1.15.03	Anteile an Unternehmen	46 99 01	Erträge aus Überschussbeteiligungen verb	Deckung	1.15.03	-110.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für sachlich und zeitlich unabweisbare Steueraufwendungen (Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer) bei den Netzgesellschaften für Strom und Gas, Vorlage Nr. 715/2018-2 HA / Rat am 06.12. / 13.12.2018. Deckung durch Mehrerträge aus der Überschussbeteiligung SBB in der Produktgruppe Anteile an Unternehmen.

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

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
1.01.06	Zentrale Dienste	SK-Gr. 52/54	Sach- u.Dienstleistungen/so.ord.Aufwendungen	Mehrbedarf	1.01.06	20.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 27 00	Zinsen Liquiditätskredite SoRe	Deckung	1.16.01	-20.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Beschaffung von Möbeln, Diensthandys und Dienst- und Schutzkleidung, für die Beiträge zur Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung sowie für Postdienstleistungen.

Deckung durch Minderaufwendungen bei der Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
1.13.01	Öffentliches Grün	52 99 05	SBB Stadtpauschale	Mehrbedarf	1.13.01	134.600,00 €
1.13.02 / 1.13.03 / 1.14.01	Natur und Landschaft/Öffentliche Gewässer/ Umweltschutz und lokale Agenda	529100/529200 /542700	Sach-u.Dienstleistungen / Verbandsumlagen / Prüfung, Beratung,	Deckung	1.13.02 / 1.13.03 / 1.14.01	-134.600,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für dringend notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen an Gehölzen. Ursächlich war der extrem lange und trockene Sommer sowie Sturmschäden und Schädlingsbefall.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
4.000039.791	Festwert Straßenbeleuchtung	54 93 00	Festwerte	Mehrbedarf	1.12.02	176.000,00 €
5.000319.700.300	Heerweg (Brenig bis Waldorf)	78 31 20	Abwicklung Baumaßnahmen Tiefbau	Deckung	1.12.02	-176.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für den notwendigen Austausch von Holzmasten im Stadtgebiet. Deckung durch Minderauszahlungen bei dem Projekt innerhalb der Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.06.01	KITAs alle (für Gemeinkosten)	54 47 00	Sonstige Rückstellung	Mehrbedarf	Aufwand	132.000,00 €
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52 49 01	Planungs- u. Gutachteraufwand	Deckung	Aufwand	-132.000,00 €

#### Erläuterung

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 hat sich ein Bedarf an Sonstigen Rückstellungen ergeben, der sich nicht aus dem Aufwandsbudget der genannten Produktgruppe decken lässt. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.12.02	Straßenbau,-unterhaltung,-bewirtschaftung	52 39 10	Zuf. Inst.rückstellungen	Mehrbedarf	Aufwand	451.000,00 €
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52 49 00	Verwaltungs.	Deckung	Aufwand	-451.000,00 €

#### Erläuterung

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 hat sich ein Bedarf an Instandhaltungsrückstellungen ergeben, der sich nicht aus dem Aufwandsbudget der genannten Produktgruppe decken lässt. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Budget	Betrag
1.16.01	Steuern, allg.Zuweisungen	54 47 00	Sonstige Rückstellung	Mehrbedarf	Aufwand	422.000,00 €
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52 49 01	Planungs- u. Gutachteraufwand	Deckung	Aufwand	-422.000,00 €

#### Erläuterung

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 hat sich ein Bedarf an Sonstigen Rückstellungen ergeben, der sich nicht aus dem Aufwandsbudget der genannten Produktgruppe decken lässt. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe Räumliche Planung und Entwicklung.

## 4. Mehrauszahlungen über 100.000 €, die im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln im Deckungsring enthalten sind.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 457	Sanierung Turnhalle Sechtem	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	720.000,00 €
5.000 327	Europaschule Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-720.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die dringende Sanierung der Turnhalle Sechtem nach Hagelschaden.  
Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 458	KITA Allerstraße (Umwandlung Flüchtl.u.)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	265.000,00 €
5.000 327	Europaschule Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-265.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für den Umbau der Notunterkunft Allerstraße zum Kindergarten, Vorlage Nr. 736/2017-4, Jugendhilfeausschuss am 16.11.2017.  
Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 469	Sekundarschule Me Übergangslösung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	1.000.000,00 €
5.000 486	Sekundarschule Me Umnutzung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	1.000.000,00 €
5.000 348	Sekundarschule Me Umbau (baul. Maßnahmen)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-2.000.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die neu eingerichteten Projekte Sekundarschule Me Übergangslösung und Umnutzung.  
Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Projektgruppe	Betrag
5.000 434	Grundschule Wd Grundsanierung (Innendämmung)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	120.000,00 €
5.000 348	Sekundarschule Me Umbau (baul. Maßnahmen)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-120.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Innenraumdämmung zur Vermeidung von Schimmelgefahren.  
Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 476	Europaschule Sanierung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	300.000,00 €
5.000 327	Europaschule Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-300.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf vorgezogene sicherheitsrelevante Baumaßnahmen. Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 346	Grundschule Bornheim Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	170.000,00 €
5.000 327	Europaschule Erweiterung	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.01.15	-170.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für dringend notwendige Planungsleistungen zur Erweiterung der Grundschule Bornheim. Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 185	Radverkehrskonzept	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	115.000,00 €
5.000 334	Bornheimer Straße/Uedorfer Straße	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	1.12.02	-150.000,00 €
5.000 320	Oberdorfer Weg	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	1.12.02	35.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch höheres Auftragsvolumen. Anstieg des Preisniveaus gegenüber der ursprünglichen Planung.  
Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 214	Spielplätze Erwerb von Spielgeräten	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	1.13.01	140.000,00 €
5.000 448	Sekundarschule Me Umbau (baul. Maßnahmen)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	1.13.01	-40.000,00 €
5.000 450	Sekundarschule Me Umbau (baul. Maßnahmen)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	1.13.01	-25.000,00 €
5.000 214	Spielplätze Erwerb von Spielgeräten	68 19 00	Investitionszuschüsse übr.B	Deckung	1.13.01	-75.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Abrechnung der Baumaßnahme. Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb des Budgets.