

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

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Mehrbedarf	42.000,00 €
1.05.03	Asylleistungen	53 38 10	Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Schwang.	Deckung	-25.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 17 00	Zinsen SoRe	Deckung	-17.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für Einsatz des Sicherheitsdienstes in der Gemeinschaftsunterkunft Waldorf, Donnerbachweg 15a.

Deckung über Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.05.03.01 Asylleistungen und 1.16.01.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.05.01	Grundversorgung	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehrbedarf	1.200,00 €
1.05.03	Asylleistungen	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Deckung	-1.200,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für nicht unter 1.05.01 geplante Seminare für Führungskräfte.

Deckung über Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.05.03.01 Asylleistungen.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehrbedarf	4.100,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 18 00	Zinsen Kred.	Deckung	-4.100,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf durch erhöhten Fortbildungsbedarf des Personalrates.

Deckung über Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.16.01.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.02	Verwaltungsführung	54 37 00	Gästebewirtung und Repräsentation	Mehrbedarf	9.302,00 €
1.04.01	Kulturförderung	52 99 10	SBB Einzelabrechnung	Deckung	-8.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 17 00	Zinsen SoRe	Deckung	-1.302,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für Repräsentation (Jubiläen). Deckung über Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.04.01

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.03.05	Förderschulen	52 89 00	Sonstige Kostenerstattungen	Mehrbedarf	17.000,00 €
1.03.05	Förderschulen	41 42 00	Zuweisungen Land	Deckung	-17.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf durch unvorhersehbare gestiegene Anmeldezahlen. Deckung durch Mehrerträge innerhalb der Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.03.05	Förderschulen	52 89 00	Sonstige Kostenerstattungen	Mehrbedarf	7.650,00 €
1.01.17	Inklusion und Demographie	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	-7.650,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch unvorhersehbare gestiegene Anmeldezahlen. Deckung über Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.17

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.03.01	Grundschulen	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	18.500,00 €
1.03.02	Haupt-/Sekundarschulen	54 31 50	Verbrauchsmaterial	Deckung	-18.500,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Gebührenanhebung des SBB für Schwimmzeiten. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.03.02.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	52 54 00	Erstattungen ZV	Mehrbedarf	26.900,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 28 00	Zinsen Liquiditätskredite Kred.	Deckung	-26.900,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf aufgrund Umsetzung von Anforderungen des eGovernment-Prozesses. Deckung durch Minderaufwand in der Produktgruppe 1.16.01

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.09	Personalmanagement	54 11 00	Personaleinstellungen	Mehrbedarf	30.000,00 €
1.01.09	Personalmanagement	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehrbedarf	3.000,00 €
1.01.09	Personalmanagement	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	-33.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Kostensteigerungen. Deckung durch Minderaufwand innerhalb der Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	53 39 00	Andere sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf	51.000,00 €
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	42 12 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche aE.	Deckung	-21.000,00 €
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	44 22 00	Erstattungen Land	Deckung	-30.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch gestiegene Fallzahlen. Deckung durch Mehrerträge seitens des Landes innerhalb der Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
4.000 101 790 010	Familienzentrum KITA Margaretenstr.	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf	3.575,00 €
4.000 101 790 030	Familienzentrum U3 KITA Margaretenstr.	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf	2.925,00 €
4.000 101 790 010	Familienzentrum KITA Margaretenstr.	41 42 00	Zuweisungen Land	Deckung	-3.575,00 €
4.000 101 790 030	Familienzentrum U3 KITA Margaretenstr.	41 42 00	Zuweisungen Land	Deckung	-2.925,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch neu zertifiziertes Familienzentrum. Deckung durch zweckgebundene Zuweisung seitens des Landes innerhalb der Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.01	Politische Gremien	54 28 00	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	Mehrbedarf	1.447,24 €
1.04.01	Kulturförderung	54 31 50	Verbrauchsmaterial	Deckung	-1.447,24 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Anstieg/neue sachkundige Bürger innerhalb der Fraktionen des Rates. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.04.01.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.01	Politische Gremien	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	600,00 €
1.01.02	Verwaltungsführung	54 37 00	Gästebewirtung und Repräsentation	Mehrbedarf	1.000,00 €
1.01.06	Zentrale Dienste	54 34 00	Porto	Deckung	-1.600,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Aufwendungen zur Repräsentation. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.06.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.01	Politische Gremien	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	800,00 €
1.01.02	Verwaltungsführung	54 37 00	Gästebewirtung und Repräsentation	Deckung	-800,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Sitzungsgelder und Fahrtkosten Fraktionsmitglieder. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.02

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.09	Personalmanagement	54 41 20	Unfallversicherung	Mehrbedarf	10.000,00 €
1.01.11	Organisation	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	-10.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Kostensteigerung Unfallversicherung. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.11

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.09	Personalmanagement	54 33 00	Gesetze Fachliteratur Abos	Mehrbedarf	6.000,00 €
1.01.09	Personalmanagement	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mehrbedarf	4.000,00 €
1.01.09	Personalmanagement	54 17 00	Personalnebenaufwendungen	Deckung	-10.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch erforderliche Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen sowie Fachliteratur. Deckung durch Minderaufwand innerhalb der Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.17.01	Stiftungen	53 39 00	Andere sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf	5.601,85 €
1.01.14	Liegenschaftsverwaltung	54 99 00	Sonstige ordentliche Aufwände	Deckung	-5.601,85 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Inanspruchnahme externer anwaltl. Beratungsleistungen bez. Umgang mit Erträgen bei Stiftungen.

Deckung durch Minderaufwand in der Produktgruppe 1.01.14.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.15.01	Wirtschaftsförderung	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf	1.325,95 €
1.08.01	Sport	52 33 00	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Deckung	-1.325,95 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Preisgeld für Durchführung Logo-Wettbewerb. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.08.01

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.01	Politische Gremien	54 28 00	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	Mehrbedarf	294,58 €
1.01.08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Deckung	-207,08 €
1.01.02	Verwaltungsführung	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Deckung	-87,50 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Fahrtkosten für Ratsmitglieder. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.01.02 und 1.01.08.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.09	Personalmanagement	54 14 00	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	Mehrbedarf	500,00 €
1.01.09	Personalmanagement	54 17 00	Personalnebenaufwendungen	Deckung	-500,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Dienstjubiläum. Deckung durch Minderaufwendungen in der gleichen Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.06	Zentrale Dienste	54 35 00	Telefon	Mehrbedarf	8.700,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55 17 00	Zinsen SoRe	Deckung	-8.700,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Rückstellungsbildung. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.16.01.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	54 97 00	Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	Mehrbedarf	48.701,29 €
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	55 17 00	Zinsen SoRe	Deckung	-47.500,63 €
1.11.02	Gasversorgung	55 17 00	Zinsen SoRe	Deckung	-1.200,66 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Rückstellungsbildung. Deckung durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1.11.01 und 1.11.02.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.06.03	Erzieherische Hilfen	53 35 00	Jugendhilfe an natürliche Personen iE.	Mehrbedarf	6.595,87 €
1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	54 31 50	Verbrauchsmaterial	Deckung	-6.595,87 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Rückstellungsbildung bei den erzieherischen Hilfen. Deckung aus Minderaufwand in Produktgruppe 1.06.01.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.11.05	Abfallwirtschaft	52 99 05	SBB Stadtpauschale	Mehrbedarf	17.364,61 €
1.13.02	Natur und Landschaft	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	-16.018,77 €
1.13.03	Öffentliche Gewässer	52 92 00	Verbandsumlagen	Deckung	-1.345,84 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Reinigung Altglascontainer. Deckung aus Minderaufwand in Produktgruppen. 1.13.02 und 1.13.03.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.09	Personalmanagement	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	9.520,00 €
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Deckung	-9.520,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Bildung von Pensionsrückstellungen. Deckung durch Minderaufwendungen in Produktgruppe 1.09.01.

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

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 450 700 010	KITA Hemmerich Burgwiesenweg	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	16.000,00 €
5.000 477	Umzug Wohnc. Simon-Arzt-S. zum Feldchenw	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-16.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für Planungs- u. Bauleitkosten. Deckung über Minderauszahlungen auf dem Projekt Umzug Wohncontainer Simon-Arzt-Str.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 439 700 300	Sandstraße Straßenbausanierung(Straßenba	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Mehrbedarf	20.000,00 €
5 .000 334 700 700	Bornheimer Straße/Uedorf(Baunebenkosten)	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	-20.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für verspäteten Rechnungseingang aus 2018. Deckung durch Minderauszahlungen innerhalb der Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 013 003	Gym. - Sicherung Schulgelände	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	15.000,00 €
5.000 476 700	Europaschule Sanierung BA 2+3	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-15.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf zur Beschaffung von zusätzlichen Bewegungsmeldern für die Einbruchmeldeanlage, welche mehrfach durch Manipulationsalarme aktiviert wurde. Deckung über Minderauszahlungen auf dem Projekt Europaschule Sanierung B2+B3.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 456	Sanierung Parkplatz Rathaus (Otto-Wels-P	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	25.000,00 €
5.000 476	Europaschule Sanierung BA 2+3	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Deckung	-25.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf durch höher ausgefallene Angebote nach Ausschreibung der Maßnahme. Deckung über Minderauszahlungen auf dem Projekt Europaschule Sanierung B2+B3.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 109 700 100	Münzstr. (Grunderwerb)	78 22 00	Erwerb von unbebauten Grundstücken	Mehrbedarf	300,00 €
5.000 320 700	Oberdorfer Weg Baukosten	78 22 00	Erwerb von unbebauten Grundstücken	Deckung	-300,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf zur Erfüllung der Vertragskonditionen über Pfandfreigabe. Deckung über Minderauszahlung innerhalb der Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000.453.005.710	OGS Merten Erwerb (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	3.650,00 €
5.000.451	GS Einrichtung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	-3.650,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für Sitz-und Tischkombinationen durch Anstieg der Kinderzahlen in der OGS.  
Deckung über Minderauszahlungen aus dem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000.371	Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Mehrbedarf	80.000,00 €
5.000.369.700	Händelstr./Brüsseler Str.	78 22 00	Erwerb von unbebauten Grundstücken	Deckung	-80.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch den vorgezogenen Ausbau eines Teilbereiches (Erschließung KiTa).  
Deckung über Minderauszahlungen aus dem Projekt innerhalb der Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000.154.700	GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Mehrbedarf	25.000,00 €
5.000.470.700	GS Roisdorf Übergangslösung	78 31 30	Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige	Deckung	-25.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf für die Erstellung der Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Erweiterungsmöglichkeiten der GS.  
Deckung aus Minderauszahlungen aus Projekt der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000.469.700	SekuS Merten Übergangslösung (Container)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	100.000,00 €
5.000.349.700	Europaschule Sanierung Turnhalle	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-100.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch erhöhten Aufwand und Kostensteigerungen zur Herstellung erforderlicher Leitungen.  
Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000.453.002	OGS Roisdorf Inventar (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	8.000,00 €
5.000.451.004	GS Hersel (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	-8.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Beschaffung Industriespülmaschine. Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 497	KITA Hexenweg	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	15.000,00 €
5.000 159 004	Errichtung Wohnbau Festbau Händelstraße	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-15.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Planungsmaßnahmen /Umsetzung neu angelegtes Projekt.

Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 496	KITA Maarpfad	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	15.000,00 €
5.000 159 004	Errichtung Wohnbau Festbau Händelstraße	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-15.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Planungsmaßnahmen /Umsetzung neu angelegtes Projekt.

Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 469 700	SekuS Merten Übergangslösung (Container)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	80.000,00 €
5.000 478 700	Sekundarschule Merten Neubau	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-80.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Zusatzkosten durch Auflagen der Baugenehmigung und Erhöhung der elektrischen Anschlussleitungen.

Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 457 700 300	Turnhalle GS Sechtem San. (Bauwerk)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	100.000,00 €
5.000 478 700	Sekundarschule Merten Neubau	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-100.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Vergabe von Aufträgen oberhalb der Kostenberechnung.

Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 450 700 002	KITA Waldorf Sandstraße	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Mehrbedarf	21.000,00 €
5 .000 450 700 008	KITA Dersdorf A.-Magnus-Straße	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Deckung	-21.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch vorgezogene Maßnahme in der KiTa Waldorf. Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 359	Fußweg entlang Zweigrabenweg	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Mehrbedarf	70.430,11 €
5.000 479	Allerstr. (Mittelweg bis Simon-Arzt-Str)	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	-50.000,00 €
5.000 480	Feldchenweg (Donnerbachweg bis Dahlienst	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	-20.430,11 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf aufgrund ergänzte Zusatzleistungen (Gremienbeschluss) und hieraus resultierender Kostensteigerung.  
Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 326 700 400	Rathaus San. Ratstrakt (Techn. Anlagen)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	20.000,00 €
5 .000 346 700 300	GS Bornheim Erweiterung (Bauwerk)	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Deckung	-20.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf erforderliche Baumaßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes in der Stadtkasse.  
Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 410	EDV Verwaltung	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	16.746,00 €
5.000 510	EDV Schulen und Kitas	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	-16.746,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf aufgrund Beschaffung von EDV für Rathaus. Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 014 004	FW Schutzkleidung (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	5.000,00 €
5.000 048 710	Fw Feuerwehrfahrzeuge (Beschaffungen)	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Deckung	-5.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch dringende Beschaffung von Einsatzbekleidung. Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 492 710	VS Sportgeräte (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	250,00 €
5 .000 452 001 710	GS Bornheim Sportgeräte Erwerb (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	-250,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf für Gewährleistung Sportunterricht, Kosten oberhalb des geplanten Budgetrahmens.

Deckung durch Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 147 710	FW Funkgeräte (BGA)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	7.000,00 €
5.000 048 710	Fw Feuerwehrfahrzeuge (Beschaffungen)	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Deckung	-7.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf wegen dringender Beschaffung digitaler Funkgeräte wegen Umstellung auf Digitalfunk.

Deckung durch Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

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

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 389 700	Kalkstraße (Bo 05) (Kosten)	78 22 00	Erwerb von unbebauten Grundstücken	Mehrbedarf	100.000,00 €
5.000 345 710	Liegenschaften Ankauf	78 22 00	Erwerb von unbebauten Grundstücken	Deckung	-100.000,00 €

### Erläuterung

Vorlage 293/2019-7, Beschluss Rat vom 23.05.19 über Businessplan der NRW.Urban.

Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt der Produktgruppe 1.01.14 Liegenschaften.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.06	Zentrale Dienste	54 31 50	GWG Direktaufwand	Mehrbedarf	61.000,00 €
1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Mehrbedarf	66.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	44 22 00	Erstattungen Land	Deckung	-127.000,00 €

### Erläuterung

Vorlage 482/2019-2, Beschluss Rat vom 26.09.19, erforderliche Neueinrichtung und Anpassung von Arbeitsplatzausstattungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, Betreuungskosten Flüchtlinge (Sicherheitsdienst). Deckung aus Mehrertrag in Produktgruppe 1.16.01.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	53 39 00	Andere sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf	80.000,00 €
1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	44 22 00	Erstattungen Land	Deckung	-56.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53 43 00	Einheitslastenabrechnung	Deckung	-24.000,00 €

#### Erläuterung

Vorlage 479/2019-2, Beschluss Rat vom 30.10.19. Mehrbedarf infolge infolge gestiegener Fallzahlen.

Deckung aus Mehrertrag in der Produktgruppe 1.05.04 sowie Minderaufwand in der Produktgruppe 1.16.01.

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.11	Organisation	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	50.000,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53 43 00	Einheitslastenabrechnung	Deckung	-50.000,00 €

#### Erläuterung

Vorlage 479/2019-2, Beschluss Rat vom 30.10.19. Kosten für externe Beratungsleistungen. Deckung aus Minderaufwand in der Produktgruppe 1.16.01.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5000.437 700 002	Ausbau Sekundarschule Lehrküche	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	110.000,00 €
5000.369 700 100	Händelstr./Brüsseler Str. (Grunderwerb)	78 22 00	Erwerb von unbebauten Grundstücken	Deckung	-10.000,00 €
5.000 374	Me 16 Mertener Mühle	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	-100.000,00 €

#### Erläuterung

Vorlage 479/2019-2, Beschluss Rat vom 30.10.19. Deckung aus Minderaufwand in der Produktgruppe 1.12.02.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 498 740	KITAS freie Träger	78 18 00	Allgemeine Investitionszuschüsse pri.U	Mehrbedarf	260.000,00 €
5.000 345 710	Liegenschaften Ankauf	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Deckung	-260.000,00 €

#### Erläuterung

Vorlage 479/2019-2, Beschluss Rat vom 30.10.19; investive Förderung Waldkita "Waldlinge". Deckung aus Minderaufwand in der Produktgruppe 1.01.14.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.06.03	Erzieherische Hilfen	div.	Aufteilung auf mehrere Sachkonten	Mehrbedarf	1.670.000,00 €
1.06.03	Erzieherische Hilfen	53 34 00	Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	Deckung	-485.000,00 €
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52 49 01	Planungs- und Gutachteraufwand	Deckung	-300.000,00 €
1.05.03	Asylleistungen	44 23 00	Erstattungen Gmd.	Deckung	-399.500,00 €
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53 43 00	Einheitslastenabrechnung	Deckung	-7.000,00 €
1.11.02	Gasversorgung	46 91 00	Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	Deckung	-170.000,00 €
1.11.03	Wasserversorgung	45 26 00	Konzessionsabgaben	Deckung	-199.500,00 €
1.05.03	Asylleistungen	44 23 00	Erstattungen Gmd.	Deckung	-37.316,00 €
1.12.02	Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.	41 32 00	Allgemeine Zuweisungen Land	Deckung	-71.684,00 €

### Erläuterung

Vorlage 479/2019-2, Beschluss vom 30.10.19; Fallzahlenanstieg erzieherische Hilfen.

Deckung aus Minderaufwand und Mehrerträgen in verschiedenen Produktgruppen.

## 4 Zustimmungspflichtige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen (Zustimmung noch nicht vom Rat erteilt)

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 497	KITA Hexenweg	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	275.000,00 €
5.000 430 700	GS Wb Energetische Sanierung (Kosten)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-275.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf zum Ausbau Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen/Planungsleistungen zur Errichtung Kita Hexenweg.

Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt innerhalb der Produktgruppe.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.01.09	Personalmanagement	54 41 20	Unfallversicherung	Mehrbedarf	37.000,00 €
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	54 41 20	Unfallversicherung	Deckung	-37.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf, da Rechnung der gesetzlichen Unfallversicherung nicht aufgeteilt wurde.

Anteil Feuerwehr wird aus deren Budget als Deckung verwendet.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.10.01	Bauaufsicht	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	67.400,00 €
1.01.15	Gebäudewirtschaft	52 31 40	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	Deckung	-67.400,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf infolge Abwicklung eines gerichtlichen Verfahrens zur Erteilung einer Baugenehmigung. Deckung aus Minderaufwand in der Produktgruppe 1.01.15

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.06.03	Erzieherische Hilfen	div.	Aufteilung auf mehrere Sachkonten	Mehrbedarf	1.576.016,00 €
1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	54 31 50	Verbrauchsmaterial	Deckung	-790.588,48 €
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	53 19 00	Aufw. für Zuschüsse übr.B	Deckung	-40.140,21 €
1.05.03	Asylleistungen	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	-592.041,10 €
1.01.17	Inklusion und Demographie	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	-153.246,21 €

### Erläuterung

Mehrbedarf zur Rückstellungsbildung für erzieherische Hilfen. Deckung aus Minderaufwand in anderen Produktgruppen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	54 97 00	Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	Mehrbedarf	48.701,29 €
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	55 17 00	Zinsen SoRe	Deckung	-47.500,63 €
1.11.02	Gasversorgung	55 17 00	Zinsen SoRe	Deckung	-1.200,66 €

### Erläuterung

Mehrbedarf, für Rückstellungsbildung Gewerbesteuer. Deckung aus Minderaufwand in Produktgruppe 1.11.01 und 1.11.02

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.13.01	Öffentliches Grün	52 99 05	SBB Stadtpauschale	Mehrbedarf	79.338,25 €
1.13.03	Öffentliche Gewässer	52 31 00	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	Deckung	-79.338,25 €

### Erläuterung

Mehrbedarf wg. Verkehrssicherungsmaßnahmen an Großgehölzen. Deckung aus Minderaufwand in Produktgruppe 1.13.03.

## 5 Wesentliche Änderungen (über 100.000 €), die im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln im Deckungsring enthalten sind

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 185 007 300	Umsetzung Radverkehrskonzept	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Mehrbedarf	300.000,00 €
5 .000 334 700 700	Bornheimer Straße/Uedorf(Baunebenkosten)	78 31 20	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau	Deckung	-300.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf aufgrund Nichtinanspruchnahme der Haushaltsansätze 2018.

Deckung durch Minderauszahlungen für das Projekt Bornheimer Straße.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5.000 457	Turnhalle GS Sechtem Sanierung	73 31 10	Beiträge nach KAG	Mehrbedarf	600.000,00 €
5.000 327	Europaschule Erweiterung	73 31 10	Beiträge nach KAG	Deckung	-600.000,00 €

### Erläuterung

Mehrbedarf zur Erstellung eines Gutachtens und hieraus resultierender Mehrkosten.

Deckung durch Minderauszahlungen für die Erweiterung der Europaschule; Vorlage ASS 738/2018-6 v. 06.11.2018

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5000.410 001	EDV Software Verwaltung	78 21 00	Erwerb von immateriellen VG	Mehrbedarf	18.500,00 €
5 .000 510 001 003	EDV Software Gymnasien	78 21 00	Erwerb von immateriellen VG	Mehrbedarf	17.500,00 €
5 .000 510 001 005	EDV Software Förderschulen	78 21 00	Erwerb von immateriellen VG	Mehrbedarf	10.000,00 €
5 .000 510 002 001	EDV Hardware Grundschulen	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	21.000,00 €
5 .000 510 002 002	EDV Hardware Sekundarschulen	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	20.000,00 €
5 .000 510 002 003	EDV Hardware Gymnasien	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	25.600,00 €
5 .000 510 002 004	EDV Hardware Gesamtschulen	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	45.400,00 €
5 .000 510 002 005	EDV Hardware Förderschulen	78 26 00	Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro	Mehrbedarf	12.000,00 €
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	54 31 50	GWG Direktaufwand	Deckung	-100.000,00 €
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	54 31 50	GWG Direktaufwand	Deckung	-25.000,00 €
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	54 31 50	GWG Direktaufwand	Deckung	-15.000,00 €
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	54 31 50	GWG Direktaufwand	Deckung	-30.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Änderung / Umstellung der Wertgrenzen von 800 auf 410 € gem. neuer KomHVO.

Deckung durch Umbuchung konsumtiver Budgets aus der selben Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 499 700 300	Kita Jennerstr. (Bauwerk)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	110.000,00 €
5 .000 499 700 400	Kita Jennerstr. (Techn. Anl.)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	90.000,00 €
5 .000 499 700 500	Kita Jennerstr. (Außenanl.)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	60.000,00 €
5 .000 499 700 700	Kita Jennerstr. (BaunebenK.)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	40.000,00 €
5 .000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	73 31 10	Beiträge nach KAG	Deckung	-300.000,00 €

#### Erläuterung

Mehrbedarf durch Sicherstellung Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz. Zustimmung JHA 26.06.19 (Vorlage 346/2019-74).

Deckung aus Minderauszahlungen aus einem Projekt in der gleichen Produktgruppe.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53 19 00	Aufw. für Zuschüsse übr.B	Mehrbedarf	260.000,00 €
5.000 498 740	KITAs freie Träger	78 18 00	Allgemeine Investitionszuschüsse pri.U	Deckung	-260.000,00 €

#### Erläuterung

Zuschuss an Kita (freie Träger) gem. Beschluss des Rates vom 30.10.2019 (Vorlage 479/2019-2);

erforderliche Umbuchung des Zuschusses (Budget konsumtiv).

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5 .000 327 700 300	Europaschule Erweiterung (Baukosten)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	200.000,00 €
5 .000 349 700 300	GE TH Sanierung (Bauwerk)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Mehrbedarf	100.000,00 €
5 .000 478 700 300	Sekundarschule Neubau (Baukosten)	78 31 10	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau	Deckung	-300.000,00 €

**Erläuterung**

Mehrbedarf zur Vergabe infolge deutlich gestiegener Kosten gegenüber Planung.

Deckung durch Minderauszahlungen aus einem Projekt innerhalb der Produktgruppe.