

1 Mehraufwendungen (Ergebnisplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10601	87.718,75 €
1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10601	-87.718,75 €
Erläuterung	Zweckgebundene erste Tranche des Landes zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des Ukrainiekrieges. Fachbezogene Pauschale wurde der Stadt Bornheim erst nach Abschluss der Haushaltsplanung bewilligt, so dass eine Planung der Auszahlung an die Träger in der Haushaltsplanung nicht aufgenommen werden konnte.					
1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	10401	4.950,00 €
1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10401	-4.950,00 €
Erläuterung	Übertragung der Fördermittel "Heimat-Fonds" der Bezirksregierung Köln an den Förderverein 1125 Jahre Widdig e.V., für den die Stadt die Fördermittel beantragt hat.					
1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99 92 00	globaler Minderaufwand	Mehrbedarf	11601	2.054,00 €
1.08.02.01	Hallenfreizeitbad	99 92 00	globaler Minderaufwand	Deckung	10802	-1.854,00 €
1.03.02.01	Haupt-/Sekundarschule Merten	99 92 00	globaler Minderaufwand	Deckung	10302	-200,00 €
Erläuterung	Korrekturbuchung des globalen Minderaufwand in der be . Umbuchung auf 1.16.01.					
1.10.03.01	Wohnungsbauförderung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	11003	1.387,10 €
1.05.03.01	Asylleistungen	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	10503	-1.387,10 €
Erläuterung	Mehrbedarf für Deckung der vorliegenden unvorhergesehenen Rechnung der Anwaltskanzlei Bussen&Miessen					
1.10.03.01	Wohnungsbauförderung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	11003	310,00 €
1.05.03.01	Asylleistungen	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	10503	-310,00 €
Erläuterung	Budget wurde durch ungeplanten Aufwand (Anwaltsrechnung) ausgeschöpft, so dass nun für Fortbildungsmaßnahmen ein Mehrbedarf entstanden ist.					
4000101.79.00.13	Familienzentrum KITA Maarpfad	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	1.06.01	20.665,09 €
4000101.79.00.13	Familienzentrum KITA Maarpfad	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	1.06.01	-20.665,09 €
Erläuterung	Die KITA Maarpfad wurde nach der Haushaltsplanung zum Familienzentrum zertifiziert, so dass keine Ausgaben eingeplant wurden. Der Betrag ist als zweckgebundene Förderung des LVR in gleicher Höhe vereinnahmt.					
1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10601	293.790,00 €
1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10601	-293.790,00 €
Erläuterung	Der Stadt wurden zweckgebundene Zuwendungen vom Land bewilligt, die während des Haushaltsplanungsprozesses noch nicht bekannt waren. Der Förderanteil für die freien Träger ist diesen auszuführen. Da diese zusätzlichen Aufwendungen nicht eingeplant waren, ist die zweckgebundene Deckung aus der Zuwendung erforderlich.					
1.05.04.01	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	53 39 00	Sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf	10504	20.000,00 €
1.05.04.01	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	42 12 00	SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsverpfl.	Deckung	10504	-20.000,00 €
Erläuterung	Erhöhte Unterhaltsvorschusszahlungen durch, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte gravierende Erhöhung der Beiträge für UVG-Leistungen. Deckung durch entsprechende zweckgebundene Mehrerträge.					
1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	10401	5.000,00 €
1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10401	-5.000,00 €
Erläuterung	Zuwendung von der Bezirksregierung Köln sind für die Förderung des Heimat-Preises zu verwenden und wird entsprechend des Zuwendungsbescheides an die Preisträger ausgezahlt.					
1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	10401	5.000,00 €
1.01.16.01	Städtepartnerschaften	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Deckung	10116	-5.000,00 €
Erläuterung	Gemäß Beschluss SKEA vom 14.09.23 (Vorlage 542/2023-11) werden die Karnevalsumzüge zukünftig bezuschusst.					
1.17.01.01	Verwaltung Stiftungsvermögen	53 39 00	Sonstige soziale Leistungen	Mehrbedarf	11701	1.000,00 €
1.01.14.01	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	10114	-1.000,00 €
Erläuterung	Mehraufwendungen für die Weiterleitung der Stiftungserträge entsprechend des Stiftungswillens.					
1.02.05.01	Bürgerservice	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	10205	7.000,00 €
1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Deckung	10201	-7.000,00 €
Erläuterung	Kinderreisepässe sind abgeschafft worden. Dadurch ist eine erhöhte Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen zu verzeichnen. Dies führte zu einem Anstieg an Kosten für die Ausstellung der o.a. Ausweise.					
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Mehrbedarf	10901	16.009,00 €
1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55 17 00	Zinsen an sonstigen öff. SoRe	Deckung	11601	-16.009,00 €
Erläuterung	Korrekturbuchung im Rahmen der Rückstellungsbildung JA 2023					

2 Mehrauszahlungen (Finanzplan) zur Kenntnisnahme für den Rat

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 159 005 200	Errichtung Modulbau Hexenweg	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	35.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Deckung	10115	-35.000,00 €
Erläuterung	Im Rat wurde am 15.12.2022 (Vorlage 643/2022-5) der Beschluss gefasst, eine Sammelunterkunft am Hexenweg zu errichten. Budgetbildung erforderlich, um Planer für die erforderliche Grundlagenermittlung zu beauftragen.					
5000469.70.03.00	SekuS Merten Übergangslösung (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	10.000,00 €
5000475.70.03.00	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-10.000,00 €
Erläuterung	Für die Maßnahme müssen noch offene Rechnungen aus 2022 gezahlt werden.					

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 159 005 200	Errichtung Modulbau Hexenweg	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	35.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-35.000,00 €
Erläuterung Im Rat wurde am 15.12.2022 (Vorlage 643/2022-5) der Beschluss gefasst, eine Sammelunterkunft am Hexenweg zu errichten. Zweiter Abschlag.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 497 700 700	KITA Hexenweg (Bauneben.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	80.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-80.000,00 €
Erläuterung Aufgrund nicht beseitigter Mängel mussten Zahlungen zurückgehalten werden (Abnahme September 2021). Hierdurch wurde die Einschaltung eines Anwalts notwendig und es entstanden weitere Verzögerungen.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 469 700 300	SekuS Merten Übergangslösung (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	80.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-80.000,00 €
Erläuterung Das Bauvorhaben konnte 2022 nicht wie geplant abgeschlossen werden. Einige Schlussrechnungen lagen Ende 2022 noch nicht vor, andere Leistungen werden in 2023 noch abgeschlossen und abgerechnet.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 056 700 300	Apostelpfad (Straßenbau)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	11202	1.320,00 €
5.000 113 700 700	Feldchenweg von Donnerbachweg bis Wendea	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-1.320,00 €
Erläuterung Zahlung der offenen Rechnung für Grünpflegearbeiten 2023 gegenüber der ausführenden Firma.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 455 700 700	KNPP Königsr. (Baunebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	11202	8.900,00 €
5.000 113 700 700	Feldchenweg von Donnerbachweg bis Wendea	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-8.900,00 €
Erläuterung Zahlung der offenen Schlussrechnung gegenüber der ausführenden Firma.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 435 700 400	Inv.Gebäudew. (Techn. Anl.)	78 31 30	Baumaßnahmen - Sonstige	Mehrbedarf	10115	100.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-100.000,00 €
Erläuterung Die Mittel sind für die Fortführung des Notfallplans (Krisenszenario) erforderlich, da in 2022 bereits Verpflichtungen eingegangen wurden. Die im Veränderungsnachweis angemeldeten Mittel sind noch nicht genehmigt.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 469 700 300	SekuS Merten Übergangslösung (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	90.000,00 €
5.000 469	SekuS Merten Übergangslösung (Container)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-90.000,00 €
Erläuterung Technische Umbuchung. Ermächtigungsübertragung wurde fälschlicherweise auf oberste Projektebene gebucht.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 016 009 700	OGS Rösberg (Baunebenkosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	50.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-50.000,00 €
Erläuterung Aus dem OG des Nebengebäudes gibt es keinen zweiten baulichen Rettungsweg. Auf Verlangen der Branschutzzdienststelle muss kurzfristig eine Außentreppe errichtet werden. Keine Mittel im HHPlan vorgesehen.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 512 001 300	Fahrrad-Parkhaus Jugendamt (Baukosten)	78 31 30	Baumaßnahmen - Sonstige	Mehrbedarf	1.13.01	20.831,76 €
5.000 524 001 300	Klima-und Artenschutz: Projekt 1 (Baukosten)	78 31 30	Baumaßnahmen - Sonstige	Deckung	1.14.01	-20.831,76 €
Erläuterung Projekt wurde in der Billigkeitsrichtlinie 2022 angemeldet und gefördert. Die Fertigstellung und Rechnungsstellung bis 30.06.23 war Gegenstand der Richtlinie.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	100.000,00 €
5.000 435 700 400	Inv.Gebäudew. (Techn. Anl.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-100.000,00 €
Erläuterung Rückabwicklung der Umbuchung "Fortführung des Notfallplans (Krisenszenario) nach Genehmigung Haushalt 2023.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 251 004 500	Kita Margarethenstr. Ausbau U3 (Auß.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	499,60 €
5.000 430 700 700	GS Wb Energetische Sanierung (NebenK.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-499,60 €
Erläuterung Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungszeit. Da das Projekt seit 5 Jahren abgeschlossen ist, kein Budget.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 496 700 700	KITA Maarpfad (Bauneben.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	19.200,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-19.200,00 €
Erläuterung Für die KiTa Maarpfad liegen zwei Schlussrechnungen vor, da die Gewährleistungszeit nun abgelaufen ist. Die Mittel hierfür waren nicht im Haushalt vorgesehen.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 497 700 700	KITA Hexenweg (Bauneben.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	61.258,00 €
5.000 503 700 700	GS Sechtem Neubau Mensa (NebenK)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-61.258,00 €
Erläuterung Zur Sicherung des 1.Rettungsweges müssen die Gitterroste vor den Fluchttüren ausgetauscht werden, da sich die bisher dort verbauten Gitterroste bei Wärme ausdehnen und die Türen dann nicht mehr zu öffnen sind.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 512 001 300	Fahrrad-Parkhaus Jugendamt (Baukosten)	78 31 30	Baumaßnahmen - Sonstige	Mehrbedarf	1.13.01	150,00 €
5.000 456 700 700	Sanierung Parkplatz Rathaus (NebenKost.)	78 31 30	Baumaßnahmen - Sonstige	Deckung	11301	-150,00 €
Erläuterung Das angeforderte Angebot für die elektronische Anbindung des Fahrradhauses am Jugendamt ist teurer als eigene Kostenschätzung. Um das Projekt abzuschließen ist der Mehrbedarf notwendig.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 530 700 700	Unwetterschäden (Nebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	60.000,00 €
5.000 185 007 300	Umsetzung Radverkehrskonzept	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-60.000,00 €
Erläuterung Da von den bewilligten Fördermitteln noch kein Mittelabruf erfolgt ist, nun jedoch ein Planungsbüro mit der weiteren Bearbeitung beauftragt werden soll, ist das Projekt aus einem anderen Budget zu decken.						
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 598 740	KITAs freie Träger (Förderung Dritter)	78 19 00	Investitionszu. an übrige Bereiche	Mehrbedarf	1.06.01	69.300,00 €
5.000 598 605	KITAs freie Träger (Zuwendung)	68 12 00	Investitionszu. vom Land	Deckung	1.06.01	-69.300,00 €
Erläuterung Das Land NRW fördert den Neubau der KiTa Kardorf in Form eines Zuschusses zur Anschaffung von Ausstattungsgegenständen. Die Auszahlung der Förderung wurde in der HH Planung nicht eingeplant. Daher hier Deckung Auszahlung durch Einzahlung Investitionszuschuss.						

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 056 700 300	Apostelpfad (Straßenbau)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	11202	5.144,00 €
5.000 064 002 300	Königstr. Secundastr.-Burgstr (Straßenbau)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-2.500,00 €
5.000 066 700 300	Peter - Fryns - Platz (Straßenbau)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-2.644,00 €
Erläuterung	Offene Rechnung für Grünpflegearbeiten 2023 gegenüber ausführender Firma.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 542 700 300	GS Waldorf Container (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	60.000,00 €
5.000 503 700 700	GS Sechtem Neubau Mensa (NebenK)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-60.000,00 €
Erläuterung	Kostensteigerung für nicht absehbare Bodenarbeiten wie zB. Befestigung des Pflasters, Asphalttschicht, usw. Des Weiteren wurde durch statische Belange Mehrkosten im Bereich der Stahlbetonfundamente generiert.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 327 700 300	Europaschule Erweiterung (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	40.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-40.000,00 €
Erläuterung	Nach Beendigung der Arbeiten wurde die Schlussrechnung für Arbeiten aus 2022/23 vorgelegt.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 530 700 700	Unwetterschäden (Nebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	11.600,00 €
5.000 534 700 700	KNU Beethovenstr./L183/Lortzings	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	1.12.02	-11.600,00 €
Erläuterung	Mehrbedarf für Beauftragung der Begutachtung der Hangrutschung in Hersel, Rheinstraße					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 487 700 300	Rathaus Ertüchtigung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	31.434,93 €
5.000 503 700 700	GS Sechtem Neubau Mensa (NebenK)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-31.434,93 €
Erläuterung	Da die Arbeiten in 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden konnten, standen noch zu begleichende Rechnungen aus.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 530 700 300	Unwetterschäden (Baukosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	10.000,00 €
5000319.70.07.00	Heerweg Waldorf bis Hemmerich außerorts	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-10.000,00 €
Erläuterung	Beauftragung von Bodengutachten für einzelne Baumaßnahmen infolge des Unwetters Juli 2021					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 530 700 700	Unwetterschäden (Nebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	6.000,00 €
5000321.70.07.00	Rahmenplan Sechtem Ost L190n (Baunebenk)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-6.000,00 €
Erläuterung	Rechnung der ausführenden Firma zur provisorischen Herrichtung der Unwetterschäden.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 530 700 700	Unwetterschäden (Nebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	15.000,00 €
5.000 397 700 700	Se 21 - Innere Erschließung (Baunebenk.)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-15.000,00 €
Erläuterung	Angebot für Beauftragung Bodengutachten deutlich höher als angenommen. Um die umzusetzende Baumaßnahmen fortzuführen ist der Mehrbedarf notwendig.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5000359.70.03.00	Geh-und Radweg Zweigrabenweg (Straßenbau)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	11202	7,00 €
5000455.70.07.00	KNPP Königstr. (Baunebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-7,00 €
Erläuterung	Höhe der Schlussabrechnung des Projektes wurde im Zuge der Haushaltsplanung nicht in ausreichender Höhe berücksichtigt/vorhergesehen.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5000159.00.53.00	Errichtung Hexenweg (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	25.000,00 €
5000475.70.03.00	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-25.000,00 €
Erläuterung	Im Rat wurde am 15.12.2022 der Beschluss gefasst eine Sammelunterkunft für Geflüchtete am Hexenweg zu errichten (Vorlage 643/2022-5). Hierfür waren keine Mittel im Haushalt vorgesehen. Für die Erschließung werden die Mittel dringend benötigt.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5000327.70.07.00	Europaschule Erweiterung (Nebenkosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	36.000,00 €
5000475.70.03.00	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-36.000,00 €
Erläuterung	Vorliegende Rechnungen für ausgeführte Leistungen an den Außenanlagen wurden nach Beendigung der Arbeiten vorgelegt und sind zur Auszahlung fällig.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 530 700 300	Unwetterschäden (Baukosten)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Mehrbedarf	1.12.02	2.700,00 €
5.000 321 700 700	Rahmenplan Sechtem Ost L190n (Baunebenk)	78 31 20	Baumaßnahmen - Tiefbau	Deckung	11202	-2.700,00 €
Erläuterung	Beseitigung von Unwetterschäden.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5000016.00.93.00	OGS Rösberg (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	5.000,00 €
5000470.70.03.00	GS Ro Ersatzbau Mensa u. OGS (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-5.000,00 €
Erläuterung	Mehrarbeiten-/Leistungen die erst vor Ort absehbar waren (Mehrmassen Erd-/Rohbauarbeiten, Zusatzleistungen Schlosserarbeiten, Sicherungstör Treppe)					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5000496.70.05.00	KITA Maarpfad (Außenanlage)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	29.700,00 €
5000475.70.03.00	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-29.700,00 €
Erläuterung	Die vorliegende Rechnung des Tiefbauers wurde trotz Aufforderung erst mehr als zwei Jahre nach der Ausführung vorgelegt.					

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

siehe Vorlagen Rat: 375/2023-2, 576/2023-2, 585/2023-2, 619/2023-2, 628/2023-2 und 688/2023-2

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5 000 053 710	NU Übergangswohnungen Inventar (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	Mehrbedarf	10502	54.000,00 €
5000475.70.03.00	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-54.000,00 €
Erläuterung	Für die Notunterkünfte werden kurzfristig ein Toiletten-und Duschanhänger benötigt. Es wurde beschlossen, beide Anhänger zu kaufen, um sie dauerhaft mobil an Gemeinschaftsunterkünfte zu setzen.					
Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
1.03.01.11	OGS Bornheim	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	88.670,41 €

1.03.01.14	OGS Hersel	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	52.271,37 €
1.03.01.15	OGS Merten	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	52.243,75 €
1.03.01.16	OGS Rösberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	37.106,89 €
1.03.01.12	OGS Roisdorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	55.794,76 €
1.03.01.17	OGS Sechtem	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	37.031,89 €
1.03.01.18	OGS Walberberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	38.613,58 €
1.03.01.13	OGS Waldorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	72.257,77 €
1.03.05.02	OGS FS Uedorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10305	18.938,78 €
1.03.01.11	OGS Bornheim	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-88.670,41 €
1.03.01.14	OGS Hersel	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-52.271,37 €
1.03.01.15	OGS Merten	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-52.243,75 €
1.03.01.16	OGS Rösberg	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-37.106,89 €
1.03.01.12	OGS Roisdorf	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-55.794,76 €
1.03.01.17	OGS Sechtem	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-37.031,89 €
1.03.01.18	OGS Walberberg	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-38.613,58 €
1.03.01.13	OGS Waldorf	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-72.257,77 €
1.03.05.02	OGS FS Uedorf	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10305	-18.938,78 €

Erläuterung

Aufgrund von stark gestiegenen Schülerzahlen in der OGS Betreuung, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht abzusehen waren, reichen die Budgets nicht aus. Für die gestiegene Anzahl an OGS-Kindern können höhere Landeszuweisungen vereinbart werden.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 030 111	OGS Bornheim	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	2.100,00 €
.1 030 112	OGS Roisdorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	6.050,00 €
.1 030 117	OGS Sechtem	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	5.300,00 €
.1 030 118	OGS Walberberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	350,00 €
.1 030 113	OGS Waldorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	5.500,00 €
.1 030 502	OGS FS Uedorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10305	6.700,00 €
.1 030 702	Schülerbeförderung	52 41 00	Schülerbeförderungskosten	Deckung	10307	-26.000,00 €

Erläuterung

Aufgrund von stark gestiegenen Schülerzahlen in der OGS Betreuung, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht abzusehen waren, reichen die Budgets nicht aus. Für die gestiegene Anzahl an OGS-Kindern können höhere Landeszuweisungen vereinbart und ein Minderaufwand in den Kosten für Schülerbeförderung berücksichtigt werden.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 030 103	GS Waldorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	10.300,00 €
.1 030 104	GS Hersel	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	9.200,00 €
.1 030 106	GS Rösberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	3.600,00 €
.1 030 101	GS Bornheim	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	9.800,00 €
.1 030 102	GS Roisdorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	5.400,00 €
.1 030 105	GS Merten	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	2.000,00 €
.1 030 199	Grundschulen (allgemein)	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	10301	-40.300,00 €

Erläuterung

Aufgrund des Förderprogramms "Aktionsprogramm Integration" sind vorher nicht geplante Ausgaben entstanden, denen jedoch Fördermittel in gleicher Höhe entgegen stehen.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 030 301	GY Bornheim	54 31 50	Geringw.Wirtschaftsgüter Direktaufwand	Mehrbedarf	10303	10.000,00 €
.1 030 116	OGS Rösberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	29.000,00 €
.1 030 117	OGS Sechtem	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	11.000,00 €
.1 030 114	OGS Hersel	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	9.000,00 €
.1 030 113	OGS Waldorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10301	3.900,00 €
.1 030 301	GY Bornheim	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10303	5.000,00 €
.1 030 501	FS Uedorf	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10305	700,00 €
.1 030 101	GS Bornheim	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	300,00 €
.1 030 104	GS Hersel	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	1.000,00 €
.1 030 105	GS Merten	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	900,00 €
.1 030 106	GS Rösberg	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	500,00 €
.1 030 102	GS Roisdorf	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	1.300,00 €
.1 030 107	GS Sechtem	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	900,00 €
.1 030 108	GS Walberberg	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	900,00 €
.1 030 103	GS Waldorf	54 23 00	Gebühren	Mehrbedarf	10301	900,00 €
.1 030 702	Schülerbeförderung	52 41 00	Schülerbeförderungskosten	Deckung	10307	-75.300,00 €

Erläuterung

Mehrausgaben im Grundschulbereich (Ausstattung OGS) sowie am Gymnasium (Ausstattung G9 Umstellung), die durch Minderausgaben bei der Schülerbeförderung gedeckt werden.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.4 000 039 791	Festwert Straßenbeleuchtung	54 93 00	Festwerte	Mehrbedarf	11202	118.170,00 €
.1 120 201	Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.	52 32 00	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Deckung	11202	-118.170,00 €

Erläuterung

Es konnten in 2023 mehr Leuchten auf LED umgerüstet werden als ursprünglich im Arbeitsprogramm geplant. Dies führt zu einer künftigen Reduzierung der Stromkosten.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 050 301	Asylleistungen	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	10503	200.000,00 €
.1 030 701	Sonstige schulische Aufgaben	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	10307	-12.311,00 €
.1 030 702	Schülerbeförderung	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	10307	-187.689,00 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung für Krankenhilfekosten Asyl im Rahmen des Jahresabschluss 2023

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 060 103	KITA Secundastraße	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	10601	101.318,00 €
.1 010 603	Vergabestelle, zentraler Einkauf	54 31 50	Geringw.Wirtschaftsgüter Direktaufwand	Deckung	10106	-101.318,00 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung für interkommunalen Ausgleich (Kita-Kostenerstattung) im Rahmen des Jahresabschluss 2023

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 060 332	Schulbegleitungen WJH	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	1.06.03	637.590,00 €
.1 090 101	Räumliche Planung und Entwicklung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	10901	-119.139,00 €
.1 090 102	Umlegungsverfahren,Grundstücksneuordnung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	10901	-378.305,00 €
.1 120 401	ÖPNV	52 32 00	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Deckung	11204	-140.146,00 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung für ausstehende Rechnungen (Kostenerstattungsfälle Wirtschaftliche Jugendhilfe) im Rahmen des Jahresabschluss 2023

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 011 501	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen	54 47 00	Sonstige Rückstellungen	Mehrbedarf	10115	929.953,00 €
.1 011 201	Technikunterstützte Information - TUI	54 31 50	Geringw.Wirtschaftsgüter Direktaufwand	Deckung	10112	-600.000,00 €
.1 130 101	Öffentliches Grün	52 99 05	SBB Stadtpauschale	Deckung	11301	-329.953,00 €

Erläuterung

Rückstellungsbildung für Instandhaltungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
.1 16 201	öffentl.Straßen, Plätze, Verkehrslenk.	52 21 00	Strom	Mehrbedarf	1.12.02	327.412,00 €
.1 160 102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55 17 00	Zinsen an sonstigen öff. SoRe	Deckung	11601	-247.412,00 €

. 14 530	Grünflächen Sonstige	52 31 00	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Deckung	1.13.01	-80.000,00 €
Erläuterung	Stromrechnung SBB 2023					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
. 1 130 101	Öffentliches Grün	52 31 00	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Mehrbedarf	11301	78.781,31 €
. 1 130 201	Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz	52 31 00	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Deckung	11302	-60.000,00 €
. 1 130 301	Gewässer und Wasserbau	52 31 00	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Deckung	11303	-18.781,31 €
Erläuterung	Korrekturbuchung JA 2023					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
. 11 301	Europaschule Bo, Goethestr.1	52 21 00	Strom	Mehrbedarf	1.01.15	35.000,00 €
. 12 434	NUAB Feldchenweg Waldorf	52 21 00	Strom	Mehrbedarf	1.01.15	35.314,00 €
. 1 010 101	Politische Gremien	54 28 00	Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigk.	Deckung	10101	-70.314,00 €
Erläuterung	Stromrechnung SBB 2023					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
. 1 160 102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55 28 00	Zinsen Liquiditätskredite Kinst	Mehrbedarf	11601	140.537,90 €
. 1 150 301	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)	55 18 00	Zinsen an Kreditinstitute	Deckung	11503	-120.000,00 €
. 1 011 002	Konzernrechnungswesen	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. d	Deckung	10110	-20.537,90 €
Erläuterung	Für die Zinsabgrenzung Liquiditätskredite 2023 wurde nicht ausreichend Budget eingeplant.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
. 1 060 160	KITA freie Trägerschaft	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10601	148.493,00 €
. 1 011 701	Inklusion	52 91 00	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Deckung	10117	-100.000,00 €
. 1 030 401	GE Bornheim	54 23 00	Gebühren	Deckung	10304	-48.493,00 €
Erläuterung	Rückstellungsbildung für interkommunalen Ausgleich (Kita-Kostenerstattung) im Rahmen des Jahresabschluss 2023					

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

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 474 700 300	KiTa Dersdorf Erweiterung(Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	452.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-452.000,00 €
Erläuterung	Verspätete Fertigstellung durch Lieferengpässe. Durch nicht beseitigte Mängel mussten Zahlungen zurückgehalten werden. Dadurch wurde die Einschaltung eines Anwalts notwendig und es entstanden weitere Verzögerungen im Bauablauf.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
. 5 000 451 001	GS Bornheim (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	Mehrbedarf	10301	60.000,00 €
. 5 000 471 002	Gymnasium EDV Hardware	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	Mehrbedarf	1.03.03	75.000,00 €
. 5 000 481 001	GE Europaschule EDV Hardware	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	Mehrbedarf	1.03.04	50.000,00 €
. 5 000 491 001	Verbundschule EDV Hardware	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	Mehrbedarf	1.03.05	22.000,00 €
. 5 000 506 001	GE Merten EDV Hardware	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	Mehrbedarf	1.03.04	65.000,00 €
. 5 000 510 002	EDV Hardware Schulen und Kitas	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410 EUR	Deckung	10112	-272.000,00 €
Erläuterung	Technische Umbuchung aufgrund Zuständigkeitswechsel Schul-EDV (vorher Amt 11, nun Amt 13)					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 470 700 300	GS Ro Ersatzbau Mensa u.OGS (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	300.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-300.000,00 €
Erläuterung	Maßnahme, die aus Gründen der Sicherheit (vorbeugender Brandschutz) dringend und unaufschiebbar ist. Der fehlende zweite Rettungsweg wurde im Rahmen einer Brandschau entdeckt und ist umgehend zu beseitigen.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 502 700 300	Erweiterung GY Bo G9 (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	600.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-600.000,00 €
Erläuterung	Mittel im Veränderungsnachweis enthalten, jedoch ist dieser noch nicht freigegeben. Mittel werden benötigt, um Bautätigkeit nicht zu unterbrechen, damit Baumaßnahme termingerecht fertiggestellt werden kann.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 502 700 300	Erweiterung GY Bo G9 (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	350.000,00 €
5.000 430 700 300	GS Wb Energetische Sanierung (Bauk.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-350.000,00 €
Erläuterung	Mittel im Veränderungsnachweis enthalten, jedoch ist dieser noch nicht freigegeben. Mittel werden benötigt, um Bautätigkeit nicht zu unterbrechen, damit Baumaßnahme termingerecht fertiggestellt werden kann.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 434 700 300	GS Wd Grundsanierung (Bauk.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	120.000,00 €
5.000 503 700 300	GS Sechtem Neubau Mensa (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-120.000,00 €
Erläuterung	Die OGS an der GS Waldorf benötigt dringend zusätzliche Räumlichkeiten um nach den Sommerferien weitere Kinder im Ganztagsbetrieb zu versorgen. Im Rat wurde am 11.05.23 (Vorlage 321/2023-6) beschlossen, eine Containeranlage zu kaufen und bis zum Ende der Sommerferien auf dem Schulhof aufzustellen. Die Mittel hierfür waren im VE noch nicht absehbar.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 434 700 300	GS Wd Grundsanierung (Bauk.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	240.000,00 €
5.000 503 700 300	GS Sechtem Neubau Mensa (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-240.000,00 €
Erläuterung	Korrektur der v.g. Umbuchung - Projekte wurden vertauscht.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 430 700 300	GS Wb Energetische Sanierung (Bauk.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	350.000,00 €
5.000 502 700 300	Erweiterung GY Bo G9 (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-350.000,00 €
Erläuterung	Rückabwicklung Umbuchung "Erweiterung Gym. Bo G9" nach Haushaltsbeschluss als Budget.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 542 700 300	GS Waldorf Container (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	120.000,00 €
5.000 434 700 300	GS Wd Grundsanierung (Bauk.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-120.000,00 €
Erläuterung	In der Haushaltsplanung wurde das falsche Investitionsprojekt der Grundschule Waldorf geplant. Hierdurch kam es zu einer Fehlermeldung beim Erstellen der Budgetversion D5. Umbuchung des Ansatzes auf das richtige Projekt.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 159 005 200	Errichtung Hexenweg (Herstellg./Erschließung)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	1.01.15	1.610.000,00 €
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-600.000,00 €
5.000 346 700 700	GS Bornheim Erweiterung (Nebenkosten)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-800.000,00 €
5.000 503 700 700	GS Sechtem Neubau Mensa (NebenK)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-210.000,00 €

Erläuterung Im Rat wurde am 15.12.2022 der Beschluss gefasst eine Sammelunterkunft für Geflüchtete am Hexenweg zu errichten (643/2022-5) Um die Firmen beauftragen zu können, werden die Mittel benötigt. Der Vergabe wird anschließend per Dringlichkeit zugestimmt.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	600.000,00 €
5.000 502 700 300	Erweiterung GY Bo G9 (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-600.000,00 €
Erläuterung	Rückabwicklung der Umbuchung "Erweiterung Gym. Bo G9" nach Genehmigung Haushalt 2023.					

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Produktgruppe	Betrag
5.000 502 700 300	Erweiterung GY Bo G9 (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Mehrbedarf	10115	150.000,00 €
5.000 430 700 300	GS Wb Energetische Sanierung (Bauk.)	78 31 10	Baumaßnahmen - Hochbau	Deckung	10115	-150.000,00 €
Erläuterung	Diverse Maßnahmen im Zuge der Umsetzung DigitalPakt Schule NRW, damit die gebotene Sicherheit, Lüftung, Kühlung und Sauberkeit wie auch das einwandfreie Funktionieren der neu installierten digitalen Infrastruktur gewährleistet wird.					