

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

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 150 201	Tourismus	54 43 00	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	Mehrbedarf	1.300,00
1 150 201	Tourismus	54 37 00	Gästebewirtung und Repräsentation	Mehrbedarf	5.700,00
1 150 101	Wirtschaftsförderung	54 27 00	Prüfung, Beratung und Rechtsschutz	Deckung	-7.000,00
<b>Erläuterung</b>	Die Erhöhung des RVT- Mitgliedbeitrags erfolgte nach Haushaltsplanung und konnte daher für den Haushalt 2022 nicht berücksichtigt werden.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
14 401	Grund und Boden Kinderspielplätze	54 21 00	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mehrbedarf	6.000,00
1 030 116	OGS Rösberg	52 89 00	Sonstige Kostenerstattungen	Deckung	-6.000,00
<b>Erläuterung</b>	Nicht eingeplante Pacht für neu angepachtete Außenspielfläche OGS Rösberg. Deckung aus Schulbudget.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 150 201	Tourismus	54 32 00	Drucksachen	Mehrbedarf	1.000,00
1 150 101	Wirtschaftsförderung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	-1.000,00
<b>Erläuterung</b>	Die Weiterentwicklung und Ausweitung der bestehenden Frühlingsaktion zu den 1. Bornheimer Frühlings- und Spargelwochen machten eine Neugestaltung des Programmhefts erforderlich. Aus Gründen der Wirtschaftsförderung erfolgen sowohl Gestaltung als auch Druck durch im Stadtgebiet ansässige Betriebe.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 011 601	Städtepartnerschaft	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	10.000,00
1 010 901	Personal	54 19 00	Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.	Deckung	-10.000,00
<b>Erläuterung</b>	Die Partnerstadt Zawiercie hat gegenüber ihrer Partnerstadt in der Ukraine aufgrund des Krieges eine Unterstützung geplant. Mit einer Direktspende an Kamieniec Podolski reagiert Bornheim auf den sehr hohen Hilfe- und Unterstützungsbedarf der ukrainischen Partnerstadt von Zawiercie.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 010 601	Hausdienst (Post-, Zustell-, Druckerei)	523410	Reparatur Fahrzeuge	Mehrbedarf	5.000,00
33 100	TUI-SW/HW allgemein	52 36 10	Unterhaltung Datenverarbeitungseinricht.	Deckung	-5.000,00
<b>Erläuterung</b>	Reparatur eines Dienstfahrzeuges wegen Fehlbetankung.				

Kst.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
41 205	Fahrzeuge Rathaus SB-3822, SB-3846	52 99 05	SBB Stadtpauschale	Mehrbedarf	5.770,00
41 210	Fahrzeuge Bürgermeister (SU-6670) SB-388	52 99 05	SBB Stadtpauschale	Deckung	-5.770,00
<b>Erläuterung</b>	Zum 01.01.2022 wurde der neue e-Vito von Amt 11 mit 900,00 € pro Monat dieser Kostenstelle hinzugefügt. Diese Mittel waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 010 903	Arbeitssicherheit	54 17 00	Personalnebenaufwand	Mehrbedarf	11.434,66
1 010 903	Arbeitssicherheit	49 12 00	Außerordentliche Erträge	Deckung	-11.434,66
<b>Erläuterung</b>	Aufwendungen für Corona- Schutzmaßnahmen.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 020 501	Bürgerservice	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	20.000,00
1 020 101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52 49 00	Verwa.-/Betriebsaufwendungen	Deckung	20.000,00
<b>Erläuterung</b>	Seit dem 01.01.2022 sind Kinderreisepässe nur noch für ein Jahr, vorher sechs Jahre, gültig. In Verbindung mit den sinkenden Coronazahlen kam es deshalb zu einer erhöhten Nachfrage an Kinderreisepässen. Dies führte zu einem Kostenanstieg; demgegenüber stehen entsprechende Einnahmen.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 010 903	Arbeitssicherheit	54 17 00	Personalnebenaufwand	Mehrbedarf	5.000,00
1 010 901	Personal	54 19 00	Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.	Deckung	-5.000,00
<b>Erläuterung</b>	Gestiegene und nicht planbare Ausgaben für den Arbeitsmedizinischen Dienst.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 020 701	Feuer- und Bevölkerungsschutz	52 36 00	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mehrbedarf	17.330,91
1 020 701	Feuer- und Bevölkerungsschutz	49 12 00	Außerordentliche Erträge	Deckung	-17.330,91
<b>Erläuterung</b>	Kauf von Covid-Tests für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 030 401	GE Bornheim	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	35.000,00
1 030 401	GE Bornheim	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-35.000,00
<b>Erläuterung</b>	Mehrausgaben wegen Durchführung von Maßnahmen über Förderprogramme des Landes "Aufholen nach Corona"				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 040 101	Heimat- und Kulturpflege	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	5.000,00
1 040 101	Heimat- und Kulturpflege	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-5.000,00
<b>Erläuterung</b>	Die Zuwendung von 5.000 € von der Bezirksregierung Köln wurde am 29.03.2022 vereinnahmt. Dieser Betrag ist ausschließlich für die Förderung des Heimat- Preises zu verwenden und wird entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 09.03.2022 an die Preisträger ausgezahlt.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 040 101	Heimat- und Kulturpflege	54 39 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf	4.000,00
1 150 101	Wirtschaftsförderung	54 27 00	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Deckung	-4.000,00
<b>Erläuterung</b>	Aufgrund unplanbarer Mehrkosten, u.a. durch eine sehr hohe Teilnehmerzahl am Ehrenamtstag wurde das geplante Budget überschritten.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 010 903	Arbeitssicherheit	54 17 00	Personalnebenaufwand	Mehrbedarf	7.000,00
1 010 901	Personal	54 19 00	Sonstige Pers.-/Versorg.aufw	Deckung	-7.000,00
<b>Erläuterung</b>	Gestiegene und nicht planbare Ausgaben für den Arbeitsmedizinischen Dienst.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 010 903	Arbeitssicherheit	54 17 00	Personalnebenaufwand	Mehrbedarf	3.819,90
1 010 903	Arbeitssicherheit	49 12 00	Außerordentliche Erträge	Deckung	-3.819,90
<b>Erläuterung</b>	Beschaffung von Covid-Selbsttests.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 060 202	Kinder- und Jugendarbeit i.E.	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	20.000,00
1 060 202	Kinder- und Jugendarbeit i.E.	41 41 00	Zuweisungen vom Bund	Deckung	-20.000,00
<b>Erläuterung</b>	Die Mehrkosten durch die Programme "Aufholen nach Corona" und "Extrazeit zum Lernen" waren nicht planbar und sind unabweisbar. Es wurden hier Zuschüsse vom LVR und der Bezirksregierung Köln geleistet, die zur Deckung der Kosten herangezogen werden.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 04 03 01	Stadtbücherei	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf	500,00
1 04 03 01	Stadtbücherei	45 28 00	Spenden	Deckung	-500,00
<b>Erläuterung</b>	Für die Durchführung der Veranstaltungen aus Anlass des 50- Jährigen Jubiläums der Stadtbücherei ist ein Mehraufwand für Künstlerhonorare entstanden. Der Förderverein Bücherwurm e.V. hat sich bereiterklärt, die Bücherei hierbei mit einer Spende in Höhe von 1.000 € zu unterstützen.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 030 101	GS Bornheim	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	26.000,00
1 030 101	GS Bornheim	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-26.000,00
<b>Erläuterung</b>	Auszahlung an Musikschule, Rechnungen aus Corona- Förderprogramm "Aufholen nach Corona" und Schulschwimmen.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 040 301	Stadtbücherei	52 49 00	Verw.-/Betriebsaufwendungen	Mehrbedarf	500,00
1 040 301	Stadtbücherei	45 28 00	Spenden	Deckung	-500,00
<b>Erläuterung</b>	Für die Durchführung der Veranstaltung aus Anlass des 50- Jährigen Jubiläums der Stadtbücherei ist ein Mehraufwand für Künstlerhonorare entstanden. Der Förderverein Bücherwurm e.V. hat sich bereit erklärt, die Bücherei hierbei mit einer Spende in Höhe von 1.000 € zu unterstützen. Diese wird zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben verwendet. Mit vorheriger Umbuchung bereits 500 € umgebucht, hier nun weitere 500 €, um volle Finanzierung der Spende durch Förderverein zu erzielen.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 160 102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55 18 00	Zinsen an Kreditinstitute	Mehrbedarf	12.341,00
1 011 004	Steuerverwaltung	54 12 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Deckung	-12.341,00
<b>Erläuterung</b>	Durch vorherige Umbuchungen aus 1.16.01 (insg. 1,5 Mio.) zur Deckung v.g. Mehrbedarfe ist das Budget nicht auskömmlich.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1170101	Verwaltung Stiftungsvermögen	533900	And.so. soziale L.	Mehrbedarf	31.000,00
1170101	Verwaltung Stiftungsvermögen	441200	Mieten Pachten Erbb.	Deckung	-31.000,00
<b>Erläuterung</b>	Im Jahr 2022 hat die Stadt 34.474,34 € an Pacht und Nutzungsentgelten für die Weilersche Armenstiftung eingenommen. Diese Summe muss an die Weilersche Armenstiftung ausgezahlt werden.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1011501	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen	543150	GWG Direktaufwand	Mehrbedarf	1,00
1011201	Technikunterstützte Information - TUI	543150	GWG Direktaufwand	Deckung	-1,00
<b>Erläuterung</b>	Umbuchung Jahresabschlussarbeiten JA 2022 (Korrektur Rückstellungsbildung Elektroarbeiten Duschcontainer)				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 030 401	GE Bornheim	54 31 00	Büromaterila/- bedarf	Mehrbedarf	18.000,00
1 030 701	Schülerbeförderung	52 41 00	Schülerbeförderungskosten	Deckung	-18.000,00
<b>Erläuterung</b>	Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher Ausgabe für die Beschaffung von Masken sowie der Durchführung von Maßnahmen über das Förderprogramm des Landes "Aufholen nach Corona".				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 030 101	GS Bornheim	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	6.100,00
1 030 104	GS Hersel	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	5.100,00
1 030 105	GS Merten	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	5.100,00
1 030 106	GS Rösberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	2.600,00
1 030 102	GS Roisdorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	7.100,00
1 030 107	GS Sechtem	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	8.000,00
1 030 108	GS Walberberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	7.500,00
1 030 103	GS Waldorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	8.500,00
1 030 111	OGS Bornheim	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	65.000,00
1 030 114	OGS Hersel	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	28.000,00
1 030 115	OGS Merten	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	29.000,00
1 030 116	OGS Rösberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	29.000,00
1 030 112	OGS Roisdorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	37.000,00
1 030 117	OGS Sechtem	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	25.000,00
1 030 118	OGS Walberberg	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	25.000,00
1 030 113	OGS Waldorf	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	47.000,00
1 030 101	GS Bornheim	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-6.100,00
1 030 104	GS Hersel	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-5.100,00
1 030 105	GS Merten	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-5.100,00

1 030 106	GS Rösberg	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-2.600,00
1 030 102	GS Roisdorf	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-7.100,00
1 030 107	GS Sechtem	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-8.000,00
1 030 108	GS Walberberg	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-7.500,00
1 030 103	GS Waldorf	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-8.500,00
1 030 111	OGS Bornheim	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-65.000,00
1 030 114	OGS Hersel	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-28.000,00
1 030 115	OGS Merten	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-29.000,00
1 030 116	OGS Rösberg	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-29.000,00
1 030 112	OGS Roisdorf	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-37.000,00
1 030 117	OGS Sechtem	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-25.000,00
1 030 118	OGS Walberberg	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-25.000,00
1 030 113	OGS Waldorf	41 42 00	Zuweisungen vom Land	Deckung	-47.000,00

**Erläuterung** Auszahlung von zweckgebundenen Fördergeldern und Landeszuschüssen für Corona- Förderprogramme und OGS- Helferprogramm.

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

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000530 700 700	Beseitigung Unwetterschäden Verkehrsinfrastruktur	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Mehrbedarf	15.000,00
5. 000 080 700 700	Domhofstraße	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Deckung	-15.000,00

**Erläuterung** Zur notwendigen, nachhaltigen Beseitigung durch das Unwetter am 14.07.2021 entstandener städt. Infrastruktur- Schäden sind arbeitsvorbereitende Ingenieurleistungen notwendig. Zunächst ist ein Konzept mit Zeit- und Kostenrahmen sowie Priorisierung der einzelnen Schadstellen durch einen Fachplaner aufzustellen. Ziel ist es, die Schäden und teilweise notwendige Verkehrssperren beseitigen zu können, bevor durch neue (Un-)Wetterereignisse größere Schäden entstehen. Der Aufwand zur Konzepterstellung beträgt ca. 15.000 €.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 056 700 700	Ausbau Apostelpfad- Ingenieurleistungen	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Mehrbedarf	2.500,00
5. 000 407 700 300	Bayerstraße	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Deckung	-2.500,00

**Erläuterung** Der Mehrbedarf ist für die Deckung des unzureichenden Budgets für die Zahlung des offenen Restbetrages der Schlussrechnung gegenüber dem Ingenieurbüro erforderlich.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 482 710	GE Europaschule Sportgeräte Erwerb (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	10.000,00
5. 000 349 700	Europaschule Sanierung Turnhalle	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Deckung	-10.000,00

**Erläuterung** In der Haushaltsplanung 2022 wurde der Ansatz für die Anschaffung der Sportgeräte des Neubaus der Turnhalle Europaschule irrtümlich nicht gebildet. Aufgrund der Inbetriebnahme der Turnhalle müssen die Geräte dringend angeschafft werden.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 469 700 300	Inv. Gebäudew. (Bauwerk)	78 26 00	Erwerb beweglicher Sachen AV > 410	Mehrbedarf	1.341,18

5. 000 507 700 700	Neubau FGH Wi (Baunebenkosten)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-1.341,18
<b>Erläuterung</b>	Anbringung Sonnenschutz, durch kurzfristige Anfrage keine Möglichkeit der vorzeitigen Planung.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 514	Modernisierung Haltestellen	78 31 20	Baumaßnahmen Tiefbau	Mehrbedarf	886,02
5. 000 466 700 700	Bleibtreststraße Entwässerung (B.nebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen Tiefbau	Deckung	-886,02
<b>Erläuterung</b>	Das Sonderförderprojekt "Befestigung Gehweg Königstr." wurde im Dezember 2020 begonnen und in 2021 baulich abgeschlossen. Im Juni 2022 hat das Planungsbüro die Honorar- Schlussrechnung eingereicht. Das Projekt Bleibtreststraße kann derzeit kapazitätsbedingt nicht weiterentwickelt werden, so dass die angemeldeten Hausmittel teilweise nicht benötigt werden. Diese Minderaufwendung in der Bleibtreststraße soll zur Deckung des Mehrbedarfs im Projekt Modernisierung Haltestellen (Schlussrechnung Ingenieurbüro) herangezogen werden.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 165	P&R Anlage Sechtem	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Mehrbedarf	3.952,83
5. 000 466 700 700	Bleibtreststraße Entwässerung (B.nebenkosten)	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Deckung	-3.952,83
<b>Erläuterung</b>	Das Förderprojekt "P+R- Anlage Sechtem" wurde 2016 baulich abgeschlossen. Bei der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises hat der Nahverkehr Rheinland einen vorzeitigen Fördermittelabruf festgestellt, der zu einer Zinsforderung führt. Die Zinsberechnung ist Ende Mai 2022 bei der Stadt eingegangen. Zur Kostendeckung wird folgender Vorschlag eingereicht: Das Projekt Bleibtreststraße kann derzeit kapazitätsbedingt nicht weiterentwickelt werden, so dass die angemeldeten Hausmittel teilweise nicht benötigt werden. Diese Minderaufwendung in der Bleibtreststraße soll zur Deckung des Mehrbedarfs im Projekt "P+R- Anlage Sechtem" herangezogen werden.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 492 710	VS Sportgeräte (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	391,00
5. 000 452 008 710	GS Walberberg Sportgeräte Erwerb (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Deckung	-391,00
<b>Erläuterung</b>	Aufgrund erforderlicher Ersatzbeschaffungen für den inklusiven Sportunterricht wird das Budget überschritten. Eine Deckung erfolgt aus in diesem Jahr nicht benötigter Mittel der GS Walberberg.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 435 700 300	Inv. Gebäudew. (Bauwerk)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	1.318,00
5. 000 507 700 700	Neubau FFGH Wi (Baunebenkosten)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Deckung	-1.318,00
<b>Erläuterung</b>	Anbringung Sonnenschutz, aufgrund kurzfristiger Anfrage keine Möglichkeit der vorzeitigen Planung.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 469 700 700	SekuS Merten Übergangslösung (NebenK)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	80.000,00
5. 000 476 700 300	Europaschule Sanierung BA 2+3 (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-80.000,00

**Erläuterung** Honorar-Nachtrag Architekt durch Anstieg der anrechenbaren Kosten (durch allg. Kostenerhöhung und erforderliche zusätzliche Planungsleistungen wie z.B. Außenanlagenplanung), Nachträge durch aufwändigere Tiefbauarbeiten und aufwändigere Schmutzwasserplanung, sowie durch Wiederherstellung eines beschädigten Spielfelds.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 444 012 710	KITA Albertus-Magnus Erwerb BGA	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	50.000,00
5. 000 444 013 710	KITA Hm Burgwiesenweg Erwerb BGA	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	2.200,00
5. 000 444 008 710	KITA Se Wolfsgasse Erwerb BGA	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	5.000,00
5. 000 444 011 710	KITA Wi Römerstr. Erwerb BGA	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	1.400,00
5. 000 598 740	KITAs freier Träger (Förderung Dritter)	78 19 00	Investitionszu. an übrige Bereiche	Deckung	-58.600,00

**Erläuterung** Die Auszahlungen sind noch in 2022 notwendig, da für den Neubau KITA Dersdorf aufgrund von inflationsbedingten Kostensteigerungen durch Bauverzögerung die geplanten Mittel nicht ausreichen und Beschaffungen für die Inbetriebnahme der Einrichtung im Herbst erforderlich sind. Weitere Mehrbedarfe fallen in 3 weiteren KITAs, u.a. aus Gründen des Arbeitsschutzes an, für zusätzliche Beschaffungen, die der funktionellen Umgestaltung zur Sicherstellung des Betriebes einzelner Räume dienen. Die Mehrbedarfe sind aus fachlicher Sicht zeitlich, sachlich und auch wirtschaftlich unabweisbar.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 482 710	GE Europaschule Sportgeräte Erwerb (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Mehrbedarf	3.290,80
5. 000 472 710	GY Gymnasium Sportgeräte Erwerb (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Deckung	-2.500,00
5. 000 452 006 710	GS Rösberg Sportgeräte Erwerb (BGA)	78 26 00	Erwerb bewegliche Sachen AV > 410	Deckung	-790,80

**Erläuterung** Aufgrund des Neubaus der Dreifachturnhalle mussten im investiven Bereich einige Neuanschaffungen erfolgen. Somit wurde das Budget überschritten.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 251 010	Kita Ka. Schulstr. Ausbau U3	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	2.620,00
5. 000 507 700 300	Neubau FGH Wi (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-2.620,00

**Erläuterung** Der Sicherheitseinbehalt der ausführenden Firma wurde in 2017 buchhalterisch nicht der Verbindlichkeit für die Sicherheitseinbehalte zugeordnet. Daher muss die Rückzahlung nun vom Budget geleistet werden.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 500 710	Zentr. Dienste Inventar (BGA)	78 26 00	Investitionszu. an übrige Bereiche	Mehrbedarf	2.630,00
5. 000 598 740	KITAs freier Träger (Förderung Dritter)	78 19 00	Investitionszu. an übrige Bereiche	Deckung	-2.630,00

**Erläuterung** Im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsfürsorge für Bedienstete, Besucher und Nutzer der Sitzungsräume hat die Dienststelle auf Hinweis des Rates der Stadt Bornheim einen Defibrillator angeschafft.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 470 700 300	GS Ro Ersatzbau Mensa u. OGS (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	600,00
5. 000 507 700 300	Neubau FGH Wi (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-600,00

**Erläuterung** Das Aufhängen von Zufahrtsschildern wird nachträglich notwendig, da ein Rettungswagen, der wegen eines Unfalls gerufen wurde, die Schule nicht "gefunden" hat.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 056 700 300	Apostelpfad (Straßenbau)	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Mehrbedarf	3.600,00
5. 000 080 700 700	Domhofstr. u Mertensgasse Baunebenko	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Deckung	-3.600,00
<b>Erläuterung</b>	Der Mehrbedarf ist für die Deckung des unzureichenden Budgets für die Zahlung des offenen Betrages der Rechnung über Grünpflegearbeiten in 2022 gegenüber der ausführenden Firma erforderlich.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 520 001 700	Bolzplatz Sechtem (Baunebenk)	78 31 30	Baumaßnahmen- Sonstige	Mehrbedarf	3.000,00
5. 000 517 001 700	San.Stadion Bornheim	78 31 30	Baumaßnahmen- Sonstige	Deckung	-3.000,00
<b>Erläuterung</b>	Rechnung für Planungsleistungen. Aufgrund Ratsbeschluss soll Planung und Baugenehmigung auf den Weg gebracht werden, u.a. Prüfung, ob das Projekt möglich ist.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 469 700	SekuS Merten Übergangslösung	78 31 10	Abw. Baumaß.- Hochbau	Mehrbedarf	31.480,62
5. 000 469	SekuS Merten Übergangslösung	78 31 10	Abw. Baumaß.- Hochbau	Deckung	-31.480,62
<b>Erläuterung</b>	Technische Umbuchung innerhalb eines Projektes.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 512 001 700	Fahrrad- Parkhaus Jugendamt (Nebenkosten)	78 31 30	Abw. Baumaß.- Sonst.	Mehrbedarf	32.000,00
5. 000 524 001 700	Klima- u. Artenschutz: Projekt 1 (Baun.)	78 31 30	Abw. Baumaß.- Sonst.	Deckung	-10.000,00
5. 000 517 001 700	San. Stadion Bornheim (Baunebenkosten)	78 31 30	Abw. Baumaß.- Sonst.	Deckung	-22.000,00
<b>Erläuterung</b>	Errichtung eines Fahrradhauses für das Jugendamt, um eine sichere Fahrradunterbringung der Mitarbeitenden zu gewährleisten.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 016 009 300	OGS Rösberg (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	2.227,70
5. 000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-2.227,70
<b>Erläuterung</b>	Schlussrechnung Metallbau-Firma. Begründung für Mehrbedarf Massenmehrung um 3,60 lfm / lfm a 520 € und Ausarbeitung einer Schriftstatik durch einen externen Statiker.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 056 700 300	Apostelpfad (Straßenbau)	78 31 20	Abw. Baumaß.- Tiefbau	Mehrbedarf	2.500,00
5. 000 080 700 700	Domhofstr u Mertensgasse Baunebenko	78 31 20	Abw. Baumaß.- Tiefbau	Deckung	-2.500,00
<b>Erläuterung</b>	Der Mehrbedarf ist für die Deckung des unzureichenden Budgets für die Zahlung des offenen Betrages der Rechnung über Grünpflegearbeiten in 2022 gegenüber der ausführenden Firma erforderlich.				

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 541 001 710	Verbundschule Außenanlage Kosten	78 31 30	Baumaßnahmen- Sonstige	Mehrbedarf	9.800,00
5. 000 454 001 710	GS Bornheim Außenanlage	78 31 30	Baumaßnahmen- Sonstige	Deckung	-9.800,00
<b>Erläuterung</b>	Neu erworbenes Grundstück, geplante Hofflächen musste gerodet, planiert und gesichert werden, als Vorbereitung für die Erweiterung des Schulhofbaus.				

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

siehe hierzu Vorlagen 254/2022-2, 328/2022-2, 543/2022-2, 639/2022-2 und 752/2022-2 sowie genehmigte Dringlichkeitsentscheidungen: 493/2022-6 und 648/2022-6

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

Produkt/Kst.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 040 201	Volkshochschule Bornheim- Alfter	52 99 01	DozentenhonorareHonorare	Mehrbedarf	90.000,00
33 125	TUI- SAP	52 54 00	Erstattungen an Zweckverbände	Deckung	-90.000,00
<b>Erläuterung</b>	Bedingt durch den starken Anstieg an Geflüchteten (insbesondere aus der Ukraine) in Bornheim und Alfter hat sich die Nachfrage nach Integrationskursen (IK) verdoppelt. Unterrichtsstunden, die in 2022 durchgeführt wurden, sind auch im gleichen Jahr zu vergüten. Zur Zahlung der Honorare ist die VHS durch Abschluss entsprechender Honorarverträge mit den Lehrkräften verpflichtet. Insofern sind die Mehrausgaben unabweisbar.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 030 402	GE Merten	53 19 00	Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf	30.650,00
1 030 702	Schülerbeförderung	52 41 00	Schülerbeförderungskosten	Deckung	-30.650,00
<b>Erläuterung</b>	Zahlung einer Rechnung für "Geld oder Stelle" aus 2021 in 2022 sowie und Mehrbedarf für Schulschwimmen (Ansatz 2022 statt 24.000 € irrtümlich 2.400 €).				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	Mehrbedarf	157.854,00
1150301	Anteile an verbundenen Unternehmen	551800	Zinsen	Deckung	-157.854,00
<b>Erläuterung</b>	Anstieg der Gewerbesteuerumlage infolge erhöhter Gewerbesteuererträge.				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	544700	Sonstige Rückstell	Mehrbedarf	425.000,00
1060160	KITA freie Trägerschaft	531900	Zusch. An übr.B.	Deckung	-425.000,00
<b>Erläuterung</b>	Rückstellungsbildung JA 2022 (Gute Schule 2020 und Rückzahlung Wettbürosteuer)				

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1030111	OGS Bornheim	544700	Sonstige Rückstell	Mehrbedarf	66.035,00
1090102	Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung	529901	Honorare	Deckung	-66.035,00

**Erläuterung** Rückstellungsbildung JA 2022 (Erstattung an Bezirksregierung)

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1011501	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen	544700	Sonstige Rückstell	Mehrbedarf	138.870,00
1090101	Räumliche Planung und Entwicklung	529901	Honorare	Deckung	-138.870,00

**Erläuterung** Rückstellungsbildung JA 2022 ( Instandhaltung GE Bo Austausch Brenner/Wärmeerzeuger)

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1 160 101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	53 41 00	Gewerbsteuerumlage	Mehrbedarf	327.523,00
1 160 101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	40 13 00	Gewerbsteuer	Deckung	-327.523,00

**Erläuterung** Anstieg der Gewerbesteuerumlage infolge erhöhter Gewerbesteuererträge.

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
11301	Europaschule Bo, Goethestr.1	544700	Sonstige Rückstell	Mehrbedarf	20.000,00
1100101	Bauaufsicht	541200	Aus-u. Fortb., Umsch.	Deckung	-20.000,00

**Erläuterung** Rückstellungsbildung JA 2022 ( Instandhaltung GE Bo)

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
10203	JGR Hm, Kreuzbergstr.2	544700	Sonstige Rückstell	Mehrbedarf	3.056,00
1100101	Bauaufsicht	541200	Aus-u. Fortb., Umsch.	Deckung	-3.056,00

**Erläuterung** Rückstellungsbildung JA 2022 (Ausstehende Rechnung Elektroarbeiten Duschcontainer)

Produkt-/gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
1011501	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen	544700	Sonstige Rückstell	Mehrbedarf	13.662,00
1100101	Bauaufsicht	542900	Inanspruch. Rechte	Deckung	-13.662,00

**Erläuterung** Rückstellungsbildung JA 2022 (Instandhaltungsrückstellung Rathaus)

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

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 487 700 300	Rathaus Ertüchtigung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	130.000,00
5. 000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-130.000,00

**Erläuterung** Das Architekturbüro versäumte die 2. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes an das beauftragte Haustechnikplanungsbüro weiterzuleiten. Dadurch wurde die Hausüberwachung, die Hausalarmierung sowie die RWA-Anlage und Arbeiten an der Fassade bisher nicht vollständig geplant und ausgeführt. Dies muss nun nachgeholt werden.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 016 009 700	OGS Rösberg (Baunebenkosten)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	110.000,00
5. 000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-110.000,00

**Erläuterung** Die OGS- Küche und Mensa soll in Rösberg eingerichtet werden um die Mittagssituation zu entlasten. Aufgrund von ungeplantem Mehraufwand (Elektro-UV, etc.) kam es zu Verzögerungen im Bauablauf.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 327 700	Europaschule Erweiterung	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	1.350.000,00
5. 000 349 700	Europaschule Sanierung Turnhalle	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	900.000,00
5. 000 474 700	KiTa Dersdorf Erweiterung (Baukosten)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-2.250.000,00

**Erläuterung** Eine Rechnung der bauausführenden Firma wird aufgrund des Baufortschrittes von Anfang Januar 23 auf Ende Dezember 22 vorgezogen.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 056 700 300	Ausbau Apostelpfad- Bauleistungen	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Mehrbedarf	142.000,00
5. 000 056 700 700	Ausbau Apostelpfad- Ingenieurleistungen	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Mehrbedarf	14.100,00
5. 000 407 700 300	Bayerstraße	78 31 20	Baumaßnahmen- Tiefbau	Deckung	-156.100,00

**Erläuterung** Die Baumaßnahme Apostelpfad sollte im Februar/März 2021 schlussgerechnet werden. In 2021 wurden hierfür 200.000 EUR außerpl. Auszahlung vorgesehen (nicht nach 2022 übertragbar). Die Baufirma hat trotz mehrmaliger Nachfrage erst mit Datum vom 27.05.2021 die Schlussrechnungen über die Bauleistungen eingereicht. Aufgrund fehlender Aufmaßgrundlage konnten die Rechnungen erst im Januar 2022 durch das Ingenieurbüro geprüft werden und gingen am 18.01.2022 bei der Stadt ein. Der Deckungsvorschlag ist für die Zahlung der ausstehenden Verbindlichkeiten (offene Restbeträge der Schlussrechnungen) gegenüber den Auftragnehmern (Baufirma und Ingenieurbüro) erforderlich.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 499 700 300	Kita Jennerstr. (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Mehrbedarf	137.134,00
5. 000 475 700 300	KiTa Merten Übergangslösung (Bauwerk)	78 31 10	Baumaßnahmen- Hochbau	Deckung	-137.134,00

**Erläuterung** Für das 2020 abgeschlossene Projekt Kita Jennerstr. musste eine Zaunanlage um die Außenanlage errichtet werden. Die Abrechnung dieser Leistung verzögerte sich bis 2022. Das Budget wurde bereits 2020 geschlossen, sodass nun neue Mittel bereitgestellt werden müssen.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 497 700	KITA Hexenweg (Baukosten)	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Mehrbedarf	180.500,00
5. 000 476 700 300	Europaschule Sanierung BA 2+3 (Baukosten)	78 31 00	Abwicklung von Baumaßnahmen	Deckung	-180.500,00

**Erläuterung** Die Haushaltsmittel wurden gleichmäßig bei alle 3 Kitas geplant. Bei Kita Hexenweg als größte Kita wurden mehr als die vorgesehenen 3,8 Mio. € verwendet. Deckung aus Projekt Sanierung EU-Schule.

Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Art	Betrag
5. 000 448 700 003	Spielplatz Feuerwehr Sechtem 2021	78 31 30	Baumaßnahmen- Sonstige	Mehrbedarf	160.000,00
5. 000 517 001 700	San. Stadion Bornheim	78 31 30	Baumaßnahmen- Sonstige	Deckung	-160.000,00
<b>Erläuterung</b>	Verspätete Lieferantenrechnung der ausführenden Firma aus dem Jahr 2020. Deckung aus Projekt 5.000517 San. Stadion Bornheim (dortige Mittel werden wegen administrativer Vorarbeit und Ausschreibungsverfahren nicht in vollem Maße 2022 umgesetzt).				