

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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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 |
| Erläuterung | 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). | | | | |