Übersicht konsumtive Änderungen

Stand 17.11.2026

lfd.Nr.

Amt/ Abteilung: 2.1 - Kämmerei

lfd.Nr.	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
1	11601/ 401200	Grundsteuer B	-19.000.000	0	-19.000.000	-19.000.000	-5.000.000	-24.000.000	-23.000.000	-5.000.000	-28.000.000	-23.000.000	-9.000.000	-32.000.000	-26.000.000	-11.000.000	-37.000.000
2	11601/ 401300	Gewerbesteuer	-30.464.000	-595.000	-31.059.000	-34.978.000	-303.000	-35.281.000	-39.925.000	-1.261.000	-41.186.000	-41.295.000	-2.468.000	-43.763.000	-42.189.000	-3.778.000	-45.967.000
3	11601/ 402100	Einkommensteuer	-40.097.000	-289.000	-40.386.000	-42.302.000	220.000	-42.082.000	-44.164.000	-107.000	-44.271.000	-46.107.000	-554.000	-46.661.000	-48.135.000	-1.046.000	-49.181.000
4	11601/ 402200	Umsatzsteuer	-4.750.000	-178.000	-4.928.000	-5.215.000	-225.000	-5.440.000	-4.582.000	-173.000	-4.755.000	-3.650.000	-54.000	-3.704.000	-3.719.000	834.000	-2.885.000
5	11601/ 405100	Kompensationszahlung	-3.866.000	116.000	-3.750.000	-3.986.000	132.000	-3.854.000	-4.102.000	121.000	-3.981.000	-4.220.000	92.000	-4.128.000	-4.343.000	63.000	-4.280.000
6	11601/ 411100	Schlüsselzuweisung Land	-6.198.000	3.098.000	-3.100.000	-6.545.000	3.383.000	-3.162.000	-6.827.000	3.583.000	-3.244.000	-7.120.000	3.769.000	-3.351.000	-7.427.000	3.965.000	-3.462.000
7	11601/ 423100	Schuldendiensthilfe	0	-644.000	-644.000	0	-644.000	-644.000	0	-644.000	-644.000		0			0	
8	11601/ 537210	Kreisumlage	28.589.000	135.000	28.724.000	29.589.000	2.883.000	32.472.000	30.536.000	4.747.000	35.283.000	31.513.000	5.185.000	36.698.000	32.522.000	5.358.000	37.880.000
9	11601/ 534100	Gewerbesteuerumlage	2.051.000	20.000	2.071.000	2.355.000	-2.000	2.353.000	2.688.000	58.000	2.746.000	2.780.000	138.000	2.918.000	2.840.000	225.000	3.065.000
10	11204/ 537230	ÖPNV-Mehrbedarf	5.182.000	-26.000	5.156.000	5.648.000	-178.000	5.470.000	6.156.000	-353.000	5.803.000	6.710.000	-553.000	6.157.000	7.314.000	-781.000	6.533.000
	Summe Differenz			1.637.000			266.000			971.000			-3.445.000			-6.160.000	

Amt/ Abteilung: 2.1 - Kämmerei (V)

lfd.Nr.	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
11	1.16.01.02 551700	Allg. Finanzwirtschaft / Zinsen Neuaufnahmen	800.000	0	800.000	1.082.000	209.000	1.291.000	1.502.000	335.000	1.837.000	1.996.000	781.000	2.777.000	2.907.000	1.422.000	4.329.000
12	1.15.03.01 551700	Anteile an Unternehmen / Zinsen Neuaufnahmen	289.000	0	289.000	603.000	16.000	619.000	835.000	59.000	894.000	1.047.000	109.000	1.156.000	1.252.000	152.000	1.404.000
13	1.15.03.01 469900	Anteile an Unternehmen / Sonstige Finanzerträge	-1.075.000	0	-1.075.000	-1.341.000	-16.000	-1.357.000	-1.525.000	-59.000	-1.584.000	-1.689.000	-109.000	-1.798.000	-1.846.000	-152.000	-1.998.000
	Summe Differenz			0			209.000			335.000			781.000			1.422.000	

Amt/ Abteilung: 2.2 - Finanzbuchhaltung

lfd.Nr.	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
14	1.16.01.02 552800	Zinsen Liquiditätskredite	2.900.000	700.000	3.600.000	3.300.000	1.400.000	4.700.000	3.500.000	2.000.000	5.500.000	3.600.000	2.600.000	6.200.000	3.600.000	3.100.000	6.700.000
	Summe Differenz			700.000			1.400.000			2.000.000			2.600.000			3.100.000	

Amt/ Abteilung: 2.3 - Konzernrechnungswesen

lfd.Nr.	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
15	1.11.01.01 452600	Elektrizitätsversorg	-1.350.000	-50.000	-1.400.000	-1.350.000	-50.000	-1.400.000	-1.350.000	-50.000	-1.400.000	-1.350.000	-50.000	-1.400.000	-1.350.000	-50.000	-1.400.000
	Summe Differenz			-50.000			-50.000			-50.000			-50.000			-50.000	

Amt/ Abteilung: 4 - Amt für Kinder, Jugend und Familien

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
16	1.06.02 / 531900	neues konsumtives Projekt "Teil.Sein.NRW" 4.0000xx		163.811	163.811												
17	1.06.03.xx / 531900	Ehrenamtliche Vormundschaften		13.000	13.000		13.500	13.500		13.500	13.500		13.500	13.500		13.500	13.500
18	1.06.03.32 / 5xxxxx	Schulbegleitungen	2.273.000	300.000	2.573.000	2.273.000	300.000	2.573.000	2.273.000	300.000	2.573.000	2.273.000	300.000	2.573.000	2.273.000	300.000	2.573.000
	Summe Differenz			476.811			313.500			313.500			313.500			313.500	

Amt/ Abteilung: 5 - Amt für Soziales, Wohnen, Inklusion

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
19	1.05.03 432100	Asyl und Flüchtlinge	-896.660	789.580	-107.080	-1.080.270	951.770	-128.500	-1.263.890	1.110.910	-152.980	-1.447.500	1.273.110	-174.390	-1.631.120	1.435.310	-195.810
20	1.05.02.03 414200	Integration und Partizipation		-85.000	-85.000		-85.000	-85.000									
21	1.05.03 529100	Asyl und Flüchtlinge	528.500	-60.780	467.720	529.780	-70.410	459.370									
22	1.05.03 533820	Asyl und Flüchtlinge	803.250	-236.870	566.380	918.000	-285.530	632.470	1.032.750	-333.270	699.480	1.147.500	-381.930	765.570	1.262.250	-430.590	831.660
23	1.05.03 533830	Asyl und Flüchtlinge	1.892.100	-552.710	1.339.390	2.320.500	-666.240	1.654.260	2.748.900	-777.640	1.971.260	3.177.300	-891.180	2.286.120	3.605.700	-1.004.720	2.600.980
	Summe Differenz			-145.780			-155.410			0			0			0	

Amt/ Abteilung: 6.2 - Hochbau

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
24	1.01.15 5xxxx	11106 TH Ro Friedrichstr.		750.000	750.000		750.000	750.000									
	Summe Differenz			750.000			750.000			0			0			0	

Amt/ Abteilung: 6.4 - kaufm. und techn. Gebäudewirtschaft

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
25	1.01.15 523720	Gebäudewirtschaft Gebäudereinigung	1.453.900	128.504	1.582.404	1.582.404	55.384	1.637.788	1.637.788	57.323	1.695.111	1.695.110	59.329	1.754.439	1.754.439	61.405	1.815.844
26	1.01.15 522500	Gebäudewirtschaft Niederschlagswasser	115.020	27.000	142.020	115.020	27.000	142.020	115.020	27.000	142.020	115.020	27.000	142.020	115.020	27.000	142.020
	Summe Differenz			155.504			82.384			84.323			86.329			88.405	

Amt/ Abteilung: 7 - Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
27	1.12.02 524901	Str.bau, -unterhaltung für 5.000097.004		50.000	50.000		50.000	50.000									
28	1.09.01.02 524901	Umlegung Planungsaufwand		3.000.000	3.000.000												
29	1.09.01.02 452410	Umlegung Ausgleichsz.		-6.200.000	-6.200.000												
	Summe Differenz			-3.150.000			50.000			0			0			0	

Amt/ Abteilung: 11.3 - Informationstechnik

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
30	1.01.12 525400	33100 - SAP KommMaster Zeitwirtsch	2.904.500	112.000	3.016.500	2.904.500	60.000	2.964.500	2.904.500	60.000	2.964.500	2.904.500	60.000	2.964.500	2.904.500	60.000	2.964.500
31	1.01.12 525400	33100 - Microsoft 365		400.000	400.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000
32	1.01.12 525400	33100 - Cosinex		62.000	62.000		45.500	45.000		45.500	45.000		45.500	45.000		45.500	45.000
	Summe Differenz			574.000			255.500			255.500			255.500			255.500	

Amt/ Abteilung: 12 - Amt für Umwelt, Klimaschutz u. Stadtgrün

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
33	1.13.01 523100	KstSt 14550 Grünfl. Str. Baunachpflanzungen inkl. Bewässerung	433.500	25.000	458.500	446.000	25.000	471.000									
	Summe Differenz			25.000			25.000			0			0			0	

Amt/ Abteilung: 13 - Kinderbetreuung, Schul- und Sportamt

	Prod.Gruppe/ Sachkonto	KSt/ PSP/ Projekt - Bezeichnung	Planwert (D2) 2027	Differenz 2027	Planwert (NEU) 2027	Planwert (D2) 2028	Differenz 2028	Planwert (NEU) 2028	Planwert (D2) 2029	Differenz 2029	Planwert (NEU) 2029	Planwert (D2) 2030	Differenz 2030	Planwert (NEU) 2030	Planwert (D2) 2031	Differenz 2031	Planwert (NEU) 2031
34	1.03.07.02 524100	Sonst. schulische Aufgaben	1.710.000	100.000	1.810.000	1.710.000	100.000	1.810.000	1.710.000	100.000	1.810.000	1.710.000	100.000	1.810.000	1.710.000	100.000	1.810.000
35	1.03.04.02 543150	Gesamtschule ME	25.600	135.000	160.600												
	Summe Differenz			235.000			100.000			100.000			100.000			100.000	

Summe Änderungen ***1.207.535*** ***3.245.974*** ***4.009.323*** ***641.329*** ***-930.595***

VN-Erläuterungen konsumtiv

lfd.Nr. Erläuterungen des jeweiligen Fachamtes

Abt. 2.1

1 Anpassung Hebesatz Grundsteuer B (2027: 950 v.H. / 2028: 1.200 v.H. / 2029: 1.400 v.H. / 2030: 1.600 v.H. / 2031: 1.850 v.H) zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages und zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit des HSK 2027-2037

2 11601/ 401300 Anpassung an vorauss. Ist-Ergebnis 2026. Fortschreibung der Orientierungsdaten (27-30) vom 25.08.2026 reduziert sich die Prognose auf 2,0%. Ferner ist eine Anhebung des Hebesatzes um 5%-Punkte auf 525%-Punkte berücksichtigt.

3 11601/ 402100 Anpassung an vorauss. Ist-Ergebnis 2026 und Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 25.08.2026.

4 11601/ 402200 Anpassung an vorauss. Ist-Ergebnis 2026 und Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 25.08.2026.

5 11601/ 405100 Anpassung an Orientierungsdaten vom 25.08.2026 und Modell-Rechnung GFG 27 vom 06.11.2026

6 11601/ 411100 Anpassung an Orientierungsdaten vom 25.08.2026 und Modell-Rechnung GFG 27 vom 06.11.2026

7 11601/ 423100 Weiterleitung der Altschuldenhilfe des Bundes im Rahmen des Länder- und Kommunalentlastungsgesetz (LKEG); 2026 bis 2029 je 644.000 EUR

8 11601/ 537210 vorläufige Festsetzung der Kreisumlage gem. Eckdatenpapier RSK zum Haushalt 2027 vom 28.08.2026 und Fortschreibung gem. Umlagegrundlagen der Orientierungsdaten vom 25.08.2026. Die Umlagesätze sind wie folgt vorgesehen: 2027= 33,95%, 2028= 37,24%, 2029= 39,19%, 2030= 39,49%

9 11601/ 534100 Anpassung der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuerertrag

10 11204/ 537230 vorläufige Festsetzung der Kreisumlage und Fortschreibung gem. Eckdatenpapier RSK zum Haushalt 2027 vom 28.08.2026, Änderungsmitteilung RSK vom 18.09.2026

Abt. 2.1 Kredite

11 Veränderung des Investitionsbedarfs durch Nachmeldungen der Ämter, dadurch veränderte Zinsbelastung

12 Veränderung des Investitionsbedarfs vom SBB, dadurch veränderter Zinsaufwand

13 Veränderung des Investitionsbedarfs SBB, dadurch auch veränderte Zinserstattungen

Abt. 2.2

14 Neuberechnung der Zinsen für Liquiditätskredit, Steigerung Zinssatz von 3,0 auf 3,5% und Anpassung des Kreditbedarfes an Veränderungsnachweis

Abt. 2.3

15 PSP 1.11.01.01 SK 452600: Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan (WW WP 2027ff.)

Amt 4

16 Am 03.11.2026 wurde ein Antrag auf Fördermittel in Höhe von 163.811 € aus dem Programm Teilhabe, Demokratiebildung und Extremismusprävention für junge Geflüchtete 2027 - Teil-Sein.NRW mit dem Durchführungszeitraum 01.01. bis 31.12.2027 beim LVR Köln gestellt. Es handelt sich um Fördermittel zur Fortführung der in 2025 und 2026 durch Abt. 4.3 durchgeführten Projekte zur Demokratieförderung. Aufwand vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel.

17 Neue Aufgabe „ehrenamtliche Vormundschaften“, vgl. Vorlage Nr. 685/2026-4 JHA 19.11.2026.

18 Steigende Fallzahlen in dem Produkt 1.06.03.32 (höhere Antragszahlen).

Amt 5

19 432100 ursprüngliche Entscheidung des RPA zur Bescheiderstellung und Vereinnahmung von Benutzungsgebühren in laufenden Asylfällen wurde widerrufen. Die Planansätze wurden entsprechend verringert. Hierbei wurden die reinen Asylfälle zu den Selbstzahlern ins Verhältnis gesetzt und auf eine Mischkalkulation der Benutzungsgebühren angewendet.

20 414200 Fördermittel des MKJFGFI NRW zur Durchführung eines „strategischen kommunalen Integrationsmanagements in den Kommunen (Kommunales Integrationsmanagement NRW)“ zur Integration geflüchteter Menschen nach §9 TIntG. Diese werden ausschließlich zur Deckung der Personalkosten für sog. Case Management – Stellen zur Verfügung gestellt

21 529100 Der zeitliche Umfang der Sicherheitsdienstleistungen für die GU Am Ühlchen 17 kann nach Erweiterung technischer Maßnahmen verringert werden (Beschluss VV vom 06.10.2026).

22-23 53 38 20 und 53 38 30 Die Ausgaben sind zu verringern. Hier wurden die ermittelten jährlichen Mindereinahmen im Verhältnis der Anzahl der Hilfefälle/Leistungen bei den beiden genannten Aufwandskonten aufgeteilt und in Abzug gebracht.

Abt 6.2

24 GS Roisdorf, TH: kurz- und mittelfristige Gebäude-Sicherungsmaßnahmen, Planungskosten für Gesamtmaßnahme.

Abt. 6.4

25 523720: In 2027 Berücksichtigung einer Lohnkostensteigerung von 6,5% (gefordert ist derzeit eine Erhöhung von 15€ auf 17€, was einer Steigerung von 13,3% entsprechen würde) sowie zusätzlichen Reinigungskosten, welche sich aus der Interimsvergabe für die Europaschule, Grundschule Bornheim sowie BJT in den Monaten 01/2027 und 02/2027 ergeben; ab 2028 Berücksichtigung einer Lohnkostensteigerung von 3,5%

26 522500: Im Zuge einer Bereinigung der Flächen von bebauten Grundstücken und Nachberechnung durch den SBB in 2026 ist zukünftig ein höherer Abschlag zu zahlen.

Amt 7

27 Die Verwaltung beabsichtigt für das Gesamtprojekt Bahnhof Roisdorf ein Bau -Logistiker zur Koordinierung sämtlicher Baumaßnahmen zu beauftragen. Dieser soll die Projekte:

DB-Maßnahme: Korridor-Generalsanierung Köln – Koblenz 2028 inkl. BE-Flächen
DB-Maßnahme: Neubau Mittelbahnsteig und Personenunterführung inkl. BE-Flächen
Städt. Maßnahme: Neubau barrierefreie Erschließung Bahnhofsvorplatz / Rosental inkl. BE-Flächen
Städt. Maßnahme: Neubau P+R-Anlage am Rosental inkl. Abriss ehem. Trinkgut
Edeka Maßnahme: Abriss Bestandshalle und Erweiterung der Bananenreiferei am Rosental (Edeka) beauftragt werden.
Aufgrund der Kürze der Zeit und die aufgeteilte Projektverantwortlichkeit zwischen 7 und 9 wurde beschlossen die Mittel über dieses Teilprojekt nachzumelden. Es soll aber auch für die anderen Teilprojekte genutzt werden. Angebote liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

28-29 1.09.01.02 Umlegung: Die Umlegung Se 21 kann nicht wie ursprünglich geplant im Haushaltsjahr 2026 abgewickelt werden. Beteiligte haben Anträge auf gerichtliche Entscheidung gestellt.

Abt. 11.3

30 SAP KommunalMaster - Zeitwirtschaft: Die Stadt Bornheim beabsichtigt, das bestehende SAP-HCM-basierte System Kommunalmaster Personal um die Komponente Zeitwirtschaft zur digitalen Arbeitszeiterfassung und Abwesenheitsverwaltung zu erweitern. Dadurch werden manuelle Übertragungen aus dem bisher eingesetzten, nicht integrierten System Novatime ersetzt, Doppelarbeit und Fehlerquellen. Personal-Kapazitäten können effizienter eingesetzt werden. Die integrierte Lösung ermöglicht eine automatisierte Übergabe der Zeitdaten an die Entgeltabrechnung und schafft zugleich eine belastbare Grundlage für Personalcontrolling, Monitoring und moderne Selbstbedienungsfunktionen. Empfohlen wird die Beauftragung der regio iT.

31 Microsoft 365 - Zur Modernisierung der Verwaltungsarbeit und zur Sicherstellung einer zukunftsfähigen, einheitlichen IT-Arbeitsumgebung soll Microsoft 365 eingeführt werden. Die Lösung ermöglicht insbesondere eine verbesserte Zusammenarbeit, standortunabhängiges Arbeiten sowie aktuelle Kommunikations- und Videokonferenzmöglichkeiten. Die Einführung ersetzt bzw. bündelt bislang getrennt betriebene Anwendungen. Zudem werden Sicherheitsupdates, Funktionsaktualisierungen und Lizenzmanagement zentralisiert. Die entstehenden Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus den erforderlichen Lizenzkosten, der technischen Einführung, Migration bestehender Daten sowie Schulungs- und Unterstützungsleistungen. Die Mittelbereitstellung ist erforderlich, damit die Beschaffung und Einführung mit Ablauf der bisherigen Software-Assurance für eingesetzte OnPremise-Lizenzierung fristgerecht umgesetzt werden kann. Die datenschutzrechtlichen und informationssicherheitsbezogenen Anforderungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt. Es ist beabsichtigt die Umsetzung mit der regioIT durchzuführen.

32 Cosinex - Einführung Vergabemanagementverfahren um aktuell bestehende Medienbrüche zu beheben. Digitalsierung von Vergabeverfahren. Die zentrale Vergabestelle nutzt bisher kein derartiges System.

Amt 12

33 1.13.01.01, KST 14550, Baumfällungen und Nachpflanzungen
Aufgrund zunehmender Trockenheit und Hitze sowie des steigenden Krankheits- und Schädlingsdrucks ist in den kommenden Jahren mit einem deutlich erhöhten Bedarf an Baumfällungen und Nachpflanzungen von Bäumen und anderem Straßenbegleitgrün zu rechnen Dadurch entsteht ein jährlicher Mehrbedarf für 2027/28 von je 25.000 €

Abt.13.1

34 Aufgrund der Turnhallensperrung in Merten und Roisdorf werden zur Einhaltung des Lehrplans für das Fach Sport Schülertransporte zu anderen Schulstandorten notwendig

GS Merten	30.000
GS Roisdorf	30.000
Gesamtschule Merten	40.000

35 Im ASS am 29.09 sowie im Rat am 15.10.2026 wurde als Sofortmaßname zur Stärkung der schulischen Voraussetzung der HBG beschlossen, die Fachräume für einen bedarfs- und zeitgemäßen Unterrichtsalltag zu ertüchtigen.