Budgetname	KTR	KTR-Name	Mehrbedarf 2011	Begründung (ab 10.000 €)
06-03-02P_Erziehung	06-03-02P	Hilfe z.Erzieh.,EingliedMaßn.,Schutzmaß. (pflicht.)	220.413,60	Auwirkungen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes betreffend örtlicher Zuständigkeit von örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 12/2010 ergaben sich rückwirkende Kostenerstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Jugendämtern. (Durch das Urteil ergaben sich auch erhebliche Mehrerträge in 2011)
12-01-02P_Investitionen SG 60.1	12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	205.850,19	Der überplanmäßige Mittelbedarf resultiert nicht aus "Unternehmerrechnungen" sondern aus Wertaktualisierungen des Anlagevermögens (d.h. sie sind nicht zahlungswirksam): Zum einen wurde der Wert der "Renaturierung des Eulenbachs" gegenüber seinem Eröffnungsbilanzwertes nach oben korrigiert. Zum anderen führte die Übernahme des durch einen privaten Erschließungsträger erstellten Infrastrukturvermögens des "Christoph-Palme-Ring" zu Zugängen des Anlagevermögens.
06-01-01P_Förder. Kinder Tagespflege	06-01-01P	Förd.v.Kind.in Tageseinr.f.Kinder+Tagespfl.(pfl.)	118.949,63	Mehrausgaben (80.000€) aufgrund nicht planbarer Ausgaben bei dem Konto "Förderung von Kindern in Kindertagespflege", Grund hierfür ist eine Erhöhung der Betreuungszeiten, die nicht vorhersehbar war und daher nicht eingeplant werden konnte. Außerdem ist die Verausgabung von Spenden in 2011 erfolgt (Spendeneingang in 2010), die nicht in der Ansatzbildung berücksichtigt wurde.
INV10-0024 Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket)	12-01-04P	Bereitstellung/Betrieb d.öff.Beleuchtung (pflicht.)	77.668,42	Investiver Mehrbedarf im Bereich der Straßenbeleuchtung im Zuge des Konjunkturpakets (100%ige Deckung über Landeszuwendung, Zugang im Folgejahre).
INV11-0020 Grundstücksanschlussleitungen	11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	75.000,00	Laut der neuen Entwässerungssatzung für die Stadt Rheinbach ab 2011 gehen die Grundstücksanschlüsse in städtisches Vermögen über. Als Folge fallen für neue Grundstücksanschlüsse Investitionsausgaben an. Da bei der Planung des Haushalts 2011 (Mitte 2010) noch nicht gesichert war, dass die neue Satzung erlassen wird, entstand der außerplanmäßige Bedarf.
INV10-0022 GS Bachstraße, Erneuerung Heizung (Konjunkturp.)	01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	56.257,16	Investiver Mehrbedarf im Zuge des Konjunkturpakets (100%ige Deckung über Landeszuwendung, Zugang im Folgejahre).
06-03-01P_Restbudget	06-03-01P	Leist. z.Förder.junger Menschen u.Fam. (pflicht.)	53.419,89	Der Mehrbedarf ist vor allem im Bereich der "Förderungen zur Erziehung in der Familie" entstanden, der fallzahlabhängig und deswegen schwer planbar ist.

Budgetname	KTR	KTR-Name	Mehrbedarf 2011	Begründung (ab 10.000 €)
04-01-02F_Musikschule	04-01-02F	Musikschule (freiw.)	40.925,00	Die Stadt ist zur Zahlung der Umlage des VHS-Verbands verpflichtet. Der Zahlungsbetrag ergibt sich aus der Abrechnung des Zweckverbands.
INV11-0021 An der Glasfachschule, Kanalneubau	11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	39.078,12	Die Mehrausgaben resultieren aus "vorsorglich" verlegten Grundstücksanschlüssen beim Straßenausbaubau "An der Glasfachschule", da mit der privaten Bebauung kurzfristig zu rechnen war und so das nochmalige Aufbrechen der Straßendecke vermieden werden konnte.
11-03-01P_Erftverband	11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	22.749,00	Die Ansätze für den Haushalts ergeben sich aus der Beitragsprognose des Erftverbandes. Der endgültige Bescheid kann höher oder niedriger ausfallen.
01-08-01P_Winterdienst	01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	19.700,00	Der Ansatz des Sachkontos für das Haushaltsjahr 2011 war aufgrund unvorhersehbarer, extremer Witterungsverhältnisse bereits vor Ende der Winterperiode 2010/2011 erschöpft. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Winterdienstes 2011/2012 (im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Rheinbach) war die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel zwingend erforderlich.
INV11-0004 Fahrzeug Brandschutz Drehleiter	02-04-01P	Brandschutz (pflicht.)	18.491,98	Der Mehrbedarf bei INV-11-0004 "Fahrzeug Brandschutz Drehleiter" ist aufgrund eines höheren Rechnungstrages entstanden. Da der Zahlungsbetrag erst in 2012 fällig wurde, erfolgte eine Ermächtigungsübertragung des unverbrauchten fortgeschriebenen Ansatzes in 2011.
INV09-0071 Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm	12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	13.000,00	Über das Aufwandskonto "Sanierung Wirtschaftswege" wurden die Instandsetzungen der Wegeflächen ober- und unterhalb des Grundstücks Bahnposten 18 in Oberdrees bereitgestellt. Durch die Lage der Instandsetzungsflächen innerhalb der Wegeabschnitte sind die Flächen nunmehr jedoch insgesamt als investive Maßnahme zu bewerten (weil >50% der Gesamtfläche).
INV09-0021 Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk	02-04-01P	Brandschutz (pflicht.)	10.319,12	Für die Investition INV09-0021 "Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk" fiel, auch aufgrund der Preisentwicklung, Mehrausgaben an. Da der Zahlungsbetrag erst in 2012 fällig wurde, erfolgte eine Ermächtigungsübertragung des unverbrauchten fortgeschriebenen Ansatzes in 2011.
INV09-0077 DSL-Versorgung (Konjunkturpaket)	12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	10.284,26	Investiver Mehrbedarf im Zuge des Konjunkturpakets (100%ige Deckung über Landeszuwendung, Zugang im Folgejahre).
06-06-01P_Restbudget	06-06-01P	Sonst.Einricht.z.Förd.jung.Menschen/Fam.(pflicht.)	8.803,82	

Budgetname	KTR	KTR-Name	Mehrbedarf 2011	Begründung (ab 10.000 €)
INV09-0053 Worringer Weg, Straßenendausbau	12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	6.700,00	
04-01-03P_Restbudget	04-01-03P	Volkshochschule (pflicht.)	6.296,00	
03-06-01P_Restbudget	03-06-01P	Schülerbeförderung (pflicht.)	5.397,81	
03-01-01P_IT-Ausstattung	03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	4.628,54	
INV09-0068 Dahlemstraße (Teil C), Straßenendausbau	12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen (pflicht.)	4.624,02	
INV09-0018 Straßenbeleuchtung, Erweiterung	12-01-04P	Bereitstellung/Betrieb d.öff.Beleuchtung (pflicht.)	4.000,00	
01-08-0P_Spielplätze	01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	3.000,00	
03-04-01#_Städt.Gymnasium	03-04-01#	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.), Budget der alten #-HHSt.	2.547,92	
06-03-02F_zweckgebunden, z.B. Spenden	06-03-02F	Hilfe z.Erzieh.,EingliedMaßn.,Schutzmaß. (freiw.)	2.368,00	
01-03-05P_Telefon	01-03-05P	Telekommunikation (pflicht.)	2.143,94	
03-01-05P_Investitionen	03-01-05P	Bereitstellung GS Merzbach (pflicht.)	1.937,54	
02-04-01P_Feuersicherungswachen	02-04-01P	Brandschutz (pflicht.)	1.820,00	
01-01-04P_Restbudget	01-01-04P	kultur und gewerbe (pflicht.)	1.635,22	
03-05-01P_Unterhaltung Gebäude Förderschule	03-05-01P	Bereitstellung Förderschule f.Lernbeh. (pflicht.)	1.500,00	
03-01-02P_Betriebsaufwendungen GS Bachstr.	03-01-02P	Bereitstellung GS Bachstraße (pflicht.)	1.449,76	

Budgetname	KTR	KTR-Name	Mehrbedarf 2011	Begründung (ab 10.000 €)
06-06-01P_Restbudget	06-06-01P	Sonst.Einricht.z.Förd.jung.Menschen/Fam.(pflicht.)	1.300,00	
01-03-04P_Investitionen	01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	1.219,78	
06-04-01P_Zuschuss Trägeranteil	06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	1.140,65	
03-01-01P_Grundschulen Gebäude etc	03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	1.000,00	
13-01-03P_Erftverband	13-01-03P	Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen(pflicht.)	637,00	
03-01-01P_Investitionen	03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	622,52	
11-03-01P_Infoma-Schulungen	11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	614,34	
03-02-01P_Unterhaltung Gebäude GHS	03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule (pflicht.)	523,50	
04-02-02F_Veranstaltungen	04-02-02F	Bereitstell. d.Bürger- u.Kulturzentrums (freiw.)	500,00	
06-02-01P_Restbudget	06-02-01P	Jugendarbeit (pflicht.)	500,00	
03-01-04P_Betriebsaufwendungen GS Flerzheim	03-01-04P	Bereitstellung GS Flerzheim (pflicht.)	407,18	
03-02-01#_Investitionen	03-02-01#	Bereitstellung Hauptschule (pflicht.), Budget der alten #-HHSt.	313,98	
03-01-01P_Betriebsaufwendungen Grundschulen	03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	179,12	
03-05-01P_Betriebsaufwendungen Förderschule	03-05-01P	Bereitstellung Förderschule f.Lernbeh. (pflicht.)	152,67	

Budgetname	KTR	KTR-Name	Mehrbedarf 2011	Begründung (ab 10.000 €)
03-03-01#_Investitionen	03-03-01#	Bereitstellung Realschule (pflicht.), Budget der alten #-HHSt.	150,00	
03-01-05P_Betriebsaufwendungen GS Merzbach	03-01-05P	Bereitstellung GS Merzbach (pflicht.)	120,77	
04-02-01F_Mitgliedsbeiträge	04-02-01F	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	109,95	
03-04-01P_IT-Ausstattung	03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.)	101,63	
03-03-01P_Betriebsaufwendungen Realschule	03-03-01P	Bereitstellung Realschule (pflicht.)	83,82	
11-03-01P_Weitergabe von Wasseruhrdaten WW+ Porto	11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	81,01	
03-04-01P_Betriebsaufwendungen SGR	03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.)	74,91	
03-02-01P_IT-Ausstattung	03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule (pflicht.)	74,79	
03-03-01#_Realschule	03-03-01#	Bereitstellung Realschule (pflicht.), Budget der alten #-HHSt.	52,80	
03-04-01P_Unterhaltung Gebäude Gymnasium	03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.)	11,79	
04-02-01F_Aufwandsbuchungen	04-02-01F	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	10,05	
13-04-01P_Sonstiges	13-04-01P	Forstwirtschaft (pflicht.)	0,61	