



**Stadt Leverkusen**

Vorlage Nr. 2019/3250

**Der Oberbürgermeister**

II/20-200-01-05-kr/neu  
**Dezernat/Fachbereich/AZ**

28.11.19  
**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Finanz- und Rechtsausschuss</b>	02.12.2019	Entscheidung	öffentlich
<b>Rat der Stadt Leverkusen</b>	16.12.2019	Entscheidung	öffentlich

**Betreff:**

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020  
- ergänzende Beratungsunterlagen (Veränderungslisten) vom 28.11.19 (s. Anlage)



Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
PN0165	20000165012001 (782200)	Grunderwerb	20	2020		10.000.000	1.630.000	11.630.000		
				VE						
				2021		10.000.000	880.000	10.880.000		
				2022		10.000.000	880.000	10.880.000		
				2023		10.000.000	880.000	10.880.000		
	sp.-J.									
PN1605	97001605012500 (681110)	Investitionspauschale vom Land	20	2020	73.000		6.447.000	6.520.000	aktuelle Modellrechnung 2020	
				VE						
				2021	73.000		6.447.000	6.520.000		
				2022	73.000		6.447.000	6.520.000		
				2023	73.000		6.447.000	6.520.000		
	sp.-J.									
PN1605	97001605012503 (681100)	Sportpauschale	20	2020	6.000		491.000	497.000	aktuelle Modellrechnung 2020	
				VE						
				2021	6.000		491.000	497.000		
				2022	6.000		491.000	497.000		
				2023	6.000		491.000	497.000		
	sp.-J.									
PN1605	97001605012503 (781500)	Weiterleitung Sportpauschale	20	2020		5.900	491.100	497.000	aktuelle Modellrechnung 2020	
				VE		0				
				2021		5.900	491.100	497.000		
				2022		5.900	491.100	497.000		
				2023		5.900	491.100	497.000		
	sp.-J.									
PN0515	50000515012003 (681100)	Gewährung v. Investitionshilfen (Investitionspauschale für Sozialhilfeträger)	50	2020	9.000		872.000	881.000	aktuelle Modellrechnung 2020	
				VE						
				2021						
				2022						
				2023						
	sp.-J.									
PN0515	50000515012003 (781800)	(Investitionspauschale für Sozialhilfeträger) Auszahlung Investitionskosten	50	2020		9.000	872.000	881.000	aktuelle Modellrechnung 2020	
				VE						
				2021						
				2022						
				2023						
	sp.-J.									
PN0205	30000205012001 (782700)	Lebensmittelüberwachung Beschaffung unter 410€	30	2020		-1.700	1.700	0	Verlagerung der Lebensmittelüberwachung vom FB 30 zu FB 39	
				VE						
				2021		-1.700	1.700	0		
				2022		-1.700	1.700	0		
				2023		-1.700	1.700	0		
	sp.-J.									
PN0205	30000205012001 (782600)	Lebensmittelüberwachung Beschaffung über 410 €	30	2020		-1.300	1.300	0	Verlagerung der Lebensmittelüberwachung vom FB 30 zu FB 39	
				VE						
				2021		-1.300	1.300	0		
				2022		-1.300	1.300	0		
				2023		-1.300	1.300	0		
	sp.-J.									

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
PN0216	39000216012001 (782700)	Lebensmittelüberwachung Beschaffung unter 410€	39	2020		1.700	0	1.700	Verlagerung der Lebensmittelüberwachung vom FB 30 zu FB 39
				VE					
				2021		1.700	0	1.700	
				2022		1.700	0	1.700	
				2023		1.700	0	1.700	
	sp. J.								
PN0216	39000216012001 (782600)	Lebensmittelüberwachung Beschaffung über 410€	39	2020		1.300	0	1.300	Verlagerung der Lebensmittelüberwachung vom FB 30 zu FB 39
				VE					
				2021		1.300	0	1.300	
				2022		1.300	0	1.300	
				2023		1.300	0	1.300	
	sp. J.								
PN1205	66001205022001 (683100)	Straßenanliegerbeiträge nach BBauG u. KAG	66	2020	-1.400.000		3.000.000	1.600.000	zusätzlicher Eigenanteils 10% bei Lärmschutzwand
				VE					
				2021	-1.100.000		1.500.000	400.000	
				2022					
				2023					
	sp. J.								
PN1305	67001305012505 (783300)	Umgestaltung u. Aufwertung Rheindorfer See	67	2020		10.000	89.000	99.000	26.11.2019 aus Bez. I
				VE					
				2021		63.500	36.500	100.000	
				2022					
				2023					
	sp. J.								
PN1305	67001305011047 (783300)	Umbau Rheindorfer Platz	67	2020		-10.000	10.000	0	26.11.2019 aus Bez. I
				VE					
				2021		-280.000	280.000	0	
				2022		-200.000	200.000	0	
				2023		-80.000	80.000	0	
	sp. J.								
<b>Hinweis:</b>									
	65000170011151	Die Bezeichnung wurde von Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch Bestandsbauten (Turnhalle), Verlegung des Bolzplatzes und Neubau Einfachsporthalle im Rahmen InHK Wiesdorf auf							
		Quartiertreffpunkt Dönhoffstraße/Alte Feuerwache im Rahmen InHK Wiesdorf angepasst							

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2020

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sachkonto	Innenauftrag/ Kostenstelle	2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
<b>FB 30</b>											
Verwaltungsgebühren und Bußgelder	div.	div.	-81.000		-81.000		-81.000		-81.000		Verlagerung der Lebensmittelüberwachung von FB 30 zu FB 39
div. Aufwandsarten	div.	div.	-378.950		-397.950		-417.950		-437.950		ditto
<b>FB 39</b>											
Verwaltungsgebühren und Bußgelder	div.	div.	81.000		81.000		81.000		81.000		ditto
div. Aufwandsarten	div.	div.	378.950		397.950		417.950		437.950		ditto
<b>FB 51</b>											
Sonstige ordentliche Aufwendungen	549900	510006050203		500		500				500	Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 14.11.2019:
Transferaufwendungen	531800	510006100102		19.500		19.500		20.000		20.500	Budget Stadtelementar Lehrkassen
											Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 14.11.2019 (Dynamisierung 3%)
<b>FB 66</b>											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526100	660009300101		50.000		50.000					Konzept Micro-Depot (Prüfauftrag Nr. 2019/3009)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523200	660012050403		13.000		13.000		13.000		13.000	Bezirk I am 25.11.2019: Straßenreinigung Solingerstraße
<b>ZFD</b>											
Steuern und ähnliche	401200	970016050102	95.000		96.000		97.000		148.000		Grundsteuer B (Steuerschätzung 11/2019)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402100	970016050102	-3.000		1.169.000		1.137.000		1.199.000		Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Steuerschätzung 11/2019)
Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402200	970016050102	-111.000		-96.000		-135.000		-176.000		Umsatzsteuer - Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer (Steuerschätzung 11/2019)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	970016050103	790.000		330.000		0		0		Schlüssezuweisungen (Modellrechnung zum GFG 30.10.2019)
Transferaufwendungen	537200	970016050103		120.000		135.000		84.000		172.000	Landschaftsumlage (Modellrechnung zum GFG 30.10.2019)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	970016050103	70.000		70.000		70.000		70.000		Schul- und Bildungspauschale (Modellrechnung zum GFG 30.10.2019)
<b>Veränderungen</b>											
<b>Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2020</b>			<b>841.000</b>	<b>202.500</b>	<b>1.569.000</b>	<b>168.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>117.500</b>	<b>1.241.000</b>	<b>206.000</b>	
<b>Gesamtsumme neu</b>			<b>654.558.350</b>	<b>652.935.250</b>	<b>666.707.850</b>	<b>664.870.200</b>	<b>675.643.600</b>	<b>681.069.650</b>	<b>691.723.450</b>	<b>696.533.950</b>	
			<b>655.399.350</b>	<b>653.137.750</b>	<b>668.276.850</b>	<b>665.038.200</b>	<b>676.812.600</b>	<b>681.187.150</b>	<b>692.964.450</b>	<b>696.739.950</b>	

	Defizit/ Überschuss 2020 bislang	Defizit/ Überschuss 2020 neu	Defizit/ Überschuss 2021 bislang	Defizit/ Überschuss 2021 neu	Defizit/ Überschuss 2022 bislang	Defizit/ Überschuss 2022 neu	Defizit/ Überschuss 2023 bislang	Defizit/ Überschuss 2023 neu
<b>Ertrag</b>	654.558.350	655.399.350	666.707.850	668.276.850	675.643.600	676.812.600	691.723.450	692.964.450
<b>Aufwand</b>	652.935.250	653.137.750	664.870.200	665.038.200	681.069.650	681.187.150	696.533.950	696.739.950
<b>globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	-6.700.000	-6.700.000	-6.100.000	-6.100.000
	<b>1.623.100</b>	<b>2.261.600</b>	<b>1.837.650</b>	<b>3.238.650</b>	<b>1.273.950</b>	<b>2.325.450</b>	<b>1.289.500</b>	<b>2.324.500</b>

Schulausschuss am 18.11.2019 - Antrag Nr. 2019/3298:

Die Verwaltung gewährleistet die Besetzung der beschlossenen zweiten Vollzeitstelle als schulbibliothekarische Arbeitsstelle 2020. Die Finanzierung erfolgt aus dem städtischen Personaletat.

Bezirk I am 25.11.2019 - Vorlage 2019/3305 "GLIM":

Es sind im Haushalt 2020 bereits 100.000 € hierfür veranschlagt (85.000 € konsumtiv und 15.000 € investiv).