



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2020/3803

Der Oberbürgermeister

II/20-200-05-03-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

13.08.2020

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Rechtsausschuss	17.08.2020	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	24.08.2020	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Ermächtigungsübertragungen

Beschlussentwurf:

1. Der Rat der Stadt Leverkusen stimmt den Regularien zur Bildung von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. I KomHVO zu.
2. Der Rat der Stadt Leverkusen nimmt gem. § 22 Abs. IV KomHVO die Übersichten der Übertragungen von Ermächtigungen in das Jahr 2020 zur Kenntnis.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Märtens

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartner / Fachbereich / Telefon: Achim Krings / FB 20-200 / 406 - 2012

(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

Die Ermächtigungsübertragungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses 2019.

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:

(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmitteilungen:

(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	Stufe 1 Information	Stufe 2 Konsultation	Stufe 3 Kooperation
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]

Begründung:

Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit, nicht verausgabte Haushaltsmittel (Ermächtigungen) in das neue Jahr zu übertragen, um z. B. Baumaßnahmen fortzusetzen oder noch im alten Jahr erteilte Aufträge abzuwickeln. Des Weiteren kommt es im Jahreswechsel zu Überschneidungen, d. h., dass z. B. im konsumtiven Bereich Aufwandsbuchungen noch im alten Jahr, die dazu gehörenden Auszahlungen aber erst im neuen Jahr erfolgen, sodass eine Übertragung des Auszahlungsbudgets notwendig ist.

Nach § 22 KomHVO, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erstmalig Anwendung findet, ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Bisher wurden die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen durch § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) a. F. umfassend festgelegt. Der Gesetzgeber hat im Rahmen der weiteren Anpassung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) mit dem Erlass der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) auch die Regelungen zur Übertragung von Ermächtigungen modifiziert. Grundsätzlich bleibt die Übertragbarkeit von Ermächtigungen im Rahmen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung uneingeschränkt bestehen. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW regelt der Hauptverwaltungsbeamte mit Zustimmung des Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Aus Sicht der Verwaltung haben sich die bisherigen konkreten Bestimmungen des § 22 GemHVO NRW a. F. über Jahre bewährt, so dass die Verwaltung vorschlägt, faktisch am bisherigen Verfahren nichts zu ändern.

Grundsätzlich erfolgen die Ermächtigungsübertragungen nur für ein Haushaltsjahr und sind daher im Rahmen der Jahresabschlusserstellung neu zu ermitteln. Über die getroffenen Regelungen ist die Aufsichtsbehörde zu informieren, siehe Verfügung vom 13.05.2020, Seite 6, Punkt 8.8.

Aktuelle städtische Regelungen:

Konsumtiver Haushalt:

1. Hierbei handelt sich um die Übertragung von Spenden und zweckgebundenen Zuwendungen gemäß § 22 III KomHVO. Darüber hinaus erfolgen Übertragungen ausschließlich in Budgets des FB Hochbau gemäß Beschluss des Rates vom 22.03.2010 (Vorlagen Nr. 0393/2010 und Nr. 1479/2012).

Für diese übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen wird in der Schlussbilanz des jeweiligen Jahres im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage angesetzt, die entsprechend der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen aufgelöst wird.

2. Darüber hinaus erfolgt eine Übertragung von liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel werden benötigt, um Zahlungen aus den entsprechenden Rückstellungen (§ 37 KomHVO) tätigen zu können. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch den FB Rechnungsprüfung und Beratung wird die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel überprüft.

Investiver Haushalt:

3. Es handelt sich um Mittel sowohl für Beschaffungen als auch für bauliche Maßnahmen. Die Ermächtigungsübertragungen beziehen sich sowohl auf den sogenannten rentierlichen Bereich, der durch Gebühren refinanziert wird (z. B. Rettungswesen) als auch auf den unrentierlichen Bereich, dem keine entsprechende Gegenfinanzierung gegenübersteht. Weiterhin werden auch Auszahlungsbudgets übertragen, die Maßnahmen betreffen, für die die Stadt Leverkusen Fördergelder bzw. Zuwendungen erhalten hat. Entgegen der ursprünglichen Anträge aus den Fachbereichen werden verwaltungsweit einheitliche Kürzungen vorgenommen, um den Vorgaben der Aufsichtsbehörde bezüglich einer äußerst zurückhaltenden Bildung von Ermächtigungsübertragungen entgegenzukommen, siehe hierzu die Verfügung vom 13.05.2020, Seite 6, Punkt 8.8. Insbesondere werden die Beschaffungen nur in Höhe der Bestellungen aufgenommen. Bei Baumaßnahmen, die noch in der Planungsphase sind, werden in Absprache mit den zuständigen Fachbereichen die Reste gekürzt. Dies führt in der Regel jedoch zu Neuveranschlagungen im Haushalt des kommenden Jahres.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die o. g. Regelungen beizubehalten.

Sonderfälle im konsumtiven und investiven Haushalt:

4. Im Weiteren kommt es regelmäßig zum Jahreswechsel vor, dass Kreditorenrechnungen im alten Jahr gebucht werden, aber erst im neuen Jahr ausbezahlt werden. Da die Budgetprüfung für diese Rechnungen bereits im alten Jahr beim Erfassen der Rechnung erfolgt und nicht rückwirkend erst bei der Auszahlung im neuen Jahr, sieht es in den Budgetberichten und im Jahresabschluss des neuen Jahres so aus, als wäre keine Ermächtigung für die Auszahlung vorhanden.
Um zu dokumentieren, dass für die Auszahlung von Rechnungen des Vorjahres im neuen Jahr eine Ermächtigung vorliegt, muss hier ebenfalls eine Ermächtigungsübertragung vorgenommen werden. Diese darf jedoch kein Budget zum Buchen weiterer Rechnungen des neuen Jahres generieren. Es handelt sich daher um einen „technischen Budgetübertrag“. Aus diesem Grund wird dieses Budget im neuen Jahr gesperrt. Das verhindert, dass weitere Bestellungen/Rechnungen des neuen Jahres gebucht werden. Es handelt sich daher um eine rein technisch begründete Übertragung, für die es keinen Entscheidungsspielraum gibt. Daher wird auf eine Einzelübersicht der fast 200 Übertragungsposten an dieser Stelle verzichtet.

Ermächtigungsübertragungen Jahresabschluss 2019

Da sich die Stadt auch im Jahr 2019 im Haushaltssicherungsplan (HSP) befand, ist bei den Ermächtigungsübertragungen ein restriktiver Maßstab anzulegen, um große „Schattenhaushalte“ neben dem laufenden Haushaltsplan zu vermeiden. Siehe hierzu auch die Haushaltsgenehmigung der Bezirksregierung Köln für den Haushalt 2019 vom 22.05.2019, Seite 6, Pkt. 7.8 sowie Seite 8, Pkt. 7.11.

Grundsätzlich müssen von den Fachbereichen/Büros Anträge auf Übertragung der Ermächtigungen gestellt werden. Ob und in welcher Höhe eine Übertragung erfolgt, richtet sich u.a. nachfolgenden Kriterien:

- Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen,
- kein Ansatz im Folgejahr,
- Auftrag/beantragter Betrag als geringfügig einzustufen im Vergleich zum Ansatz im Folgejahr,
- gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtung.

Für das Jahr 2020 bedeuten die Ermächtigungsübertragungen eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2019/3250 und Ergänzung zur Vorlage Nr. 2019/3250/1 vom 16.12.2019) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilplänen.

Konsumtiver Haushalt:

Anlage 1: Übertragung von Aufwendungs- und Auszahlungs-Ermächtigungen.

Begründung siehe unter 1.

Betrag: 9.931.680,87 €

Anlage 2: Übertragung Auszahlungs-Ermächtigungen

Begründung siehe unter 2.

Betrag: 11.115.614,76 €

Investiver Haushalt:

Anlage 3:

Begründung siehe unter 3.

Durch die Kürzungen der beantragten Ermächtigungsübertragungen sind aber Neuveranschlagungen im Haushalt 2021 i. H. v. ca. 3 Mio. € notwendig, wenn an der Umsetzung der jeweiligen Maßnahme festgehalten wird. Diese Maßnahmen sind in der Anlage 3 mit einem * entsprechend gekennzeichnet.

Betrag: 49.141.658,82 €

Sonderfälle im konsumtiven und investiven Haushalt:

Begründung siehe unter 4., keine separate Anlage

Betrag: 6.471.335,30 €

Gemäß Punkt 8.8, Seite 6 der Genehmigungsverfügung vom 13.05.2020 für den Haushalt 2020 der Stadt Leverkusen ist die Bezirksregierung Köln nach der Befassung im Rat über die getroffenen Regularien zu informieren.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Da die abschließende Abstimmung zum Inhalt der Vorlage erst kurzfristig erfolgen konnte, war eine Erstellung der Vorlage zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich. Eine Beschlussfassung in diesem Turnus wird jedoch für notwendig angesehen.

Anlage/n:

Anlage 1 zur Vorlage 2020_3803

Anlage 2 zur Vorlage 2020_3803

Anlage 3 zur Vorlage 2020_3803

**Ermächtigungsübertragungen 2019
Konsumtiver Haushalt (Aufwand und Auszahlung)**

Sachkonto	Innenauftrag/ Kostenstelle	Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2019 €	Bestellungen €	verausgabte Mittel 2019 €	nicht veraus- gabte Mittel 2019 €	Ermächti- gungsüber- tragung 2019 €	Erläuterung
549900	900001900302	740000	PN0190	Dezernatssteuerung III	III	45.144,19	136,87	12.575,42	32.568,77	20.922,49	Übertragung zweckgebundener Fördermittel, die 2019 nicht verausgabt werden konnten (Förderung Klimaschutzmanagement); nicht verausgabte Spenden (Spendenkonto Flüchtlinge)
549900	900001900302	740000	PN0190	Dezernatssteuerung III	III	45.144,19	136,87	12.575,42	32.568,77	5.631,88	Übertragung von Spenden, die 2019 nicht verausgabt werden konnten
526100	830001150101	720000	PN0115	Gleichstellungsstelle	03	35.603,00	154,71	27.994,90	7.608,10	7.819,35	Übertragung zweckgebundener Landesmittel, die nicht in 2019 verausgabt wurden (NetzwerkW)
529110	400003050108	720000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	17.603.032,16	194.188,58	16.183.777,93	1.419.254,23	833.236,43	Übertragung zweckgebundener Einnahmen aus Überschüssen OGS-Träger bzw. des Landes
529110	400003050608	720000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	17.603.032,16	194.188,58	16.183.777,93	1.419.254,23	42.470,00	Übertragung zweckgebundener Einnahmen des Landes
543180	400003051501	740000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	1.129.039,56	128.194,68	746.428,77	382.610,79	4.700,00	Zweckgebundene Einnahmen, die in 2019 nicht verausgabt werden konnten für zgl-Kurse und Verbrauchsmaterial
523600	401110	720000	PN9940	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	363.289,50	24.512,82	294.405,84	68.883,66	225,12	Zweckgebundene Einnahmen, die in 2019 nicht verausgabt werden konnten
543180	401110	740000	PN9940	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	441.299,29	4.207,94	290.798,65	150.500,64	420,72	Restmittel aus Spendenaktion "Schulranzen", die 2019 nicht verausgabt werden konnten
501910	500005250105	701910	PN0525	Projekt "Soziale Stadt"	50	77.414,61	0,00	40.721,33	36.693,28	484,00	MIMI zweckgebundene Erstattung von sonst. öffentl. Bereich
525800	500005150307	720000	PN0515	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	50	14.389.597,90	552.093,39	11.649.817,46	2.739.780,44	2.075.900,00	Integrationspauschale, zweckgebundene Landeszuweisungen
524900	500005250107	720000	PN0525	Projekt "Soziale Stadt"	50	135.721,34	0,00	126.289,26	9.432,08	8.586,00	STEK Hildorf, zweckgebundene Landeszuweisungen
523107	650001700105	723107	PN0170	Gebäudemanagement	65	9.695.721,09	4.130.160,74	4.172.286,76	5.496.169,43	4.130.160,74	
523117	650001700105	723117	PN0170	Gebäudemanagement	65	1.760.611,38	391.454,93	1.205.673,94	501.809,95	391.454,93	
523127	650001700105	723127	PN0170	Gebäudemanagement	65	6.455.267,34	1.724.243,71	4.392.057,58	1.832.529,51	1.724.243,71	
526100	660012100106	720000	PN1210	ÖPNV	66	211.028,64	11.454,62	8.394,63	202.634,01	202.634,01	Zuwendung ÖPNV
531700	660012100106	730000	PN1210	ÖPNV	66	2.888.402,98	0,00	2.426.641,84	461.761,14	461.761,14	Zuwendung ÖPNV
526100	670013050305	720000	PN1305	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	67	2.373.979,64	229.719,71	2.091.646,17	282.333,47	21.030,35	Gewinnausschüttung WGL
Gesamtsumme											9.931.680,87

Anlage 2

**Ermächtigungsübertragungen 2019
 Konsumtiver Haushalt (nur Auszahlung)**

Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2019 €	verausgabte Mittel 2019 €	nicht veraus- gabte Mittel 2019 €	Ermächti- gungsüber- tragung 2019 €	Erläuterung
740000	PN1212	ÖPNV (Dez. III)	III	4.622.000,00	4.021.381,81	600.618,19	29.511,76	Rückstellung Zuschussberechnung ÖPNV
720000	PN0111	Verwaltungsführung FB 11	11	397.967,16	37.477,30	360.489,86	200.000,00	Inanspruchnahme Rückstellung Telearbeitsplätze
726100	PN0160	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30	159.696,20	7.412,22	152.283,98	42.000,00	Prozesskosten im Rechtsstreit Ausschreibung Sicherheitsleistung FB 50
726100	PN0160	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30	159.696,20	7.412,22	152.283,98	7.503,00	Prozesskosten im Verfahren Rialto Boulevard
726100	PN0160	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30	159.696,20	7.412,22	152.283,98	20.000,00	HIT Handelsgruppe ./ Stadt Leverkusen
726100	PN0160	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30	159.696,20	7.412,22	152.283,98	28.000,00	BUM Bauunternehmung Maas GmbH & Co.KG (selbstständiges Beweisungsverfahren)
726100	PN0160	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30	159.696,20	7.412,22	152.283,98	12.100,00	Mandant 2K 2823/19
726100	PN0160	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30	159.696,20	7.412,22	152.283,98	5.000,00	Rückforderung Fördermittel zum Ausbau Rad-/Gehweg Balkantrasse (I. BA)
726110	PN1405	Umweltschutzmaßnahmen	32	262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	Sanierung Grundstück Kreuzhof
720000	PN0133	Informationsdienste	36	587.251,12	567.751,12	19.500,00	19.500,00	Rückstellung Endabrechnung Bürgertelefon
733200	PN0515	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	50	672.855,50	490.855,50	182.000,00	182.000,00	Krankheitskosten Sozialhilfempfänger
733800	PN0515	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	50	364.144,50	121.144,50	243.000,00	243.000,00	Krankheitskosten Asylbewerber
720000	PN0515	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	50	16.410.833,90	12.258.485,78	4.152.348,12	2.017.000,00	Streitwert im Rechtsstreit "Ausschreibung Sicherheitsleistung"
725200	PN0615	Sonstige Hilfen	51	2.350.000,00	1.991.501,14	358.498,86	1.350.000,00	Rückstellung KiJuFa
733400	PN0615	Sonstige Hilfen	51	390.000,00	90.000,00	300.000,00	300.000,00	Rückstellung KiJuFa
723200	PN0170	Gebäudemanagement	65	8.031.188,59	3.756.970,03	4.274.218,56	1.000.000,00	Inanspruchnahme Rückstellung
723200	PN1205	Öffentliche Verkehrsflächen	66	1.126.115,75	216.158,62	909.957,13	538.000,00	Rückstellung Instandhaltung Brücke Schäfershütte/Yitzhak-Rabin-Str./Europaring etc.
730000	PN0715	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	97	5.342.400,00	528.532,00	4.813.868,00	4.800.000,00	Inanspruchnahme Rückstellung Klinikum
720000	PN0927	Städtische Entwicklungsmaßnahmen	97	2.757.837,82	463.327,60	2.294.510,22	60.000,00	Inanspruchnahme Rückstellung nbso
Gesamtsumme								11.115.614,76

Anlage 3

investiver Haushalt

Ermächtigungsübertragungen aus 2019

Finanzstelle	Finanzpositiv	Bezeichnung Finanzstelle	nicht verausgabte Mittel	Bestellung 2019	beantragte Ermächtigungs übertrag.	Kürzung auf	um
11000130022000	782600	Einrichtungsgegenst.	31.607,75	21.482,20	21.482,20	21.482,20	0,00
11000130022000	782700	Einrichtungsgegenst.	34.673,58	26.929,75	26.929,75	26.929,75	0,00
11000130022002	782700	Einkauf Smartphones	6.010,46	4.394,45	4.394,45	4.394,45	0,00
FB 11			72.291,79	52.806,40	52.806,40	52.806,40	0,00
20000165012001	782200	Grunderwerb	1.113.714,97	134,00	1.113.714,97	134,00	1.113.580,97
20000165012002	782200	Notarkosten	10.451,59	76,12	10.249,94	76,12	10.173,82
20000165012003	782200	Vermessungskosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20000165012004	782200	Grunderwerbsteuer	10.124,00	0,00	10.124,00	0,00	10.124,00
20000165012005	782200	Erschließungskosten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20000165012007	782200	Straßenanliegerb.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20000165012011	783200	Altlastengut./beseit	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20000165012012	783200	Hitdorf Ost	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
20000165012020	783200	Kaimauer Hitdorf	1.658.424,04	2.508.221,01	1.658.424,04	1.658.424,04	0,00
20000165012100	795700	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
FB 20			2.923.714,60	2.508.431,13	3.773.512,95	1.658.634,16	2.114.878,79
30000160012000	782700	Literaturbeschaffung	1.052,80	0,00	209,00	0,00	209,00
30000231021007	782600	Umrüstung Kamera	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
FB 30			121.052,80	0,00	120.209,00	120.000,00	120.209,00
37000265012000	782600	Ausst. Leitstelle	186.141,92	152.613,16	175.000,00	152.613,16	22.386,84
37000265012001	782600	Anschaffung Geräte	97.790,03	57.661,20	60.000,00	57.661,20	2.338,80
37000265012003	782600	Ansch. Fahrzeuge	3.179.762,78	1.624.837,29	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
37000265012007	782700	Dienst→Schutzkleid.	8.953,81	5.157,58	5.770,00	5.157,58	612,42
37000270012000	782600	Ausst. Leitstelle	256.041,93	96.671,40	250.000,00	250.000,00	0,00
37000270012001	782600	Ansch. Fahrzeuge	2.000.000,00	0,00	750.000,00	2.000.000,00	-1.250.000,00
37000270012002	782600	Anschaffung Geräte	14.387,88	13.023,10	13.041,75	13.041,75	0,00
37000270012003	782600	EKG-Defibrillatoren	528.759,64	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
37000270012006	782700	Dienst→Schutzkleid.	22.440,31	3.080,92	19.454,70	19.454,70	0,00
FB 37			6.294.278,30	1.953.044,65	3.998.266,45	3.222.928,39	775.338,06
40000305022004	782700	Einr. u. Lehrmittel	11.186,01	6.801,19	6.162,70	6.162,70	0,00
40000305032006	782700	Einr. u. Lehrmittel	11.558,30	1.806,25	1.389,34	1.389,34	0,00
40000305042008	782600	Einr. u. Lehrmittel	38.109,44	25.499,12	39.619,67	25.499,12	14.120,55
40000305042008	782700	Einr. u. Lehrmittel	83.819,38	24.542,47	7.046,49	7.046,49	0,00
40000305052020	782700	Einr. u. Lehrmittel	52.000,19	14.429,42	13.945,23	13.945,23	0,00
40000305062017	782600	Einr. u. Lehrmittel	7.762,22	6.528,08	4.964,91	4.964,91	0,00

Anlage 3

investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanzpositiv	Bezeichnung Finanzstelle	nicht verausgabte Mittel	Bestellung 2019	beantragte Ermächtigungsübertrag.	Kürzung auf	um
40000305062017	782700	Einr. u. Lehrmittel	10.216,39	3.696,10	5.103,73	3.696,10	1.407,63
40000305072010	782600	Einr. u. Lehrmittel	50.509,40	2.380,00	6.583,45	2.380,00	4.203,45
40000305072010	782700	Einr. u. Lehrmittel	15.653,12	11.981,81	10.834,13	10.834,13	
40000305072012	782600	BS - IT-Ausstattung	169.606,76	169.606,76	169.606,76	169.606,76	0,00
40000305072013	782600	Geschw.-Scholl-Sch.	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000305072013	782700	Geschw.-Scholl-Sch.	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000305112010	782700	Einr. u. Lehrmittel	6.718,01	2.659,28	1.486,07	1.486,07	
40000305152001	782600	Zukunft d Innovation	8.978,77	339,71	339,71	339,71	0,00
40040305002025	782600	IT-Ausstatt. Schulen	109.928,40	109.906,62	109.906,62	109.906,62	0,00
40040305002026	782700	Ausstatt. Turnh.	5.000,00	1.850,31	1.850,43	1.850,31	0,12
40040305002031	782600	Spielgeräte Schulh.	10.117,50	9.259,39	9.259,39	9.259,39	0,00
40040305002036	782600	Lehrmittel Schulen	30.115,96	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40040305002036	782700	Lehrmittel Schulen	17.414,46	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
40040305002041	782600	Inklusion&Integratio	409.924,91	1.837,67	210.141,99	210.141,99	0,00
40040305002041	782700	Inklusion&Integratio	5.357,39	3.162,11	2.569,66	2.569,66	
40040305002047	782600	FB40 Einrichtungsggeg	1.568,96	1.568,96	1.568,96	1.568,96	0,00
40040305002047	782700	FB40 Einrichtungsggeg	4.036,30	4.014,16	3.688,10	3.688,10	
40040305002050	782600	Digitalisierung	115.566,63	84.309,34	84.309,34	84.309,34	0,00
40040305012001	782600	Einr. u. Lehrmittel	79.202,70	23.215,80	46.198,97	23.215,80	22.983,17
40040305012001	782700	Einr. u. Lehrmittel	69.463,82	43.243,01	65.091,11	43.243,01	21.848,10
FB 40			1.373.815,02	552.637,56	949.066,76	737.103,74	211.963,02
51000615011001	782600	Streetworker Spende	26,59	0,00	26,59	26,59	0,00
51000615011001	782700	Streetworker Spende	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
51000615012004	782700	Einrichtungsgegenst.	974,51	0,00	724,51	0,00	724,51
FB 51			1.501,10	0,00	1.251,10	526,59	724,51
53000705032000	782600	Gesundheitsamt Ausst	2.500,00		1.650,00	0,00	1.650,00
FB 53			2.500,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
61000905011003	783200	Stadtteilentw. Oplad	432.701,20	88.065,48	406.035,00	406.035,00	0,00
61000905011007	783200	InHK-Wiesd. Niederf.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
61000905011008	783200	InHK Wiesd. Vorplatz Forum	982,61	0,00	982,61	982,61	0,00
61000905011012	783200	INHK Wiesdorf ZOB Dach	247.849,74	157.710,15	157.875,80	157.875,80	0,00
61000905011013	783100	InHK Hltd. Bürgerz.	10.058,13	1.499,40	1.499,40	1.499,40	0,00
FB 61			462.701,20	88.065,48	596.392,81	596.392,81	0,00
62000910012000	782600	Messkraftwagen	38.000,00	28.076,86	29.000,00	28.076,86	923,14
FB 62			38.000,00	28.076,86	29.000,00	28.076,86	923,14
65000170011045	783100	Anteil PPP-Projek	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3

investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanzpositiv	Bezeichnung Finanzstelle	nicht verausgabte Mittel	Bestellung 2019	beantragte Ermächtigungsübertrag.	Kürzung auf	um
65000170011082	783100	Umbau Mädchentreff	59.600,91	21.767,40	32.033,78	32.033,78	0,00
65000170011085	783100	Schule Netzestr.	150.920,19	70.806,75	147.197,68	147.197,68	0,00
65000170011087	783100	RS Am Stadtpark Gymn	33.845,22	0,00	25.360,78	15.000,00	10.360,78
65000170011088	783100	Lise-Meitner-Gym. Sp	33.771,33	16.113,89	33.771,33	16.113,89	17.657,44
65000170011092	783100	Lise-Meitner-Turnh	28.409,81	0,00	28.409,81	10.000,00	18.409,81
65000170011093	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	3.060.735,22	2.753.538,84	3.059.974,24	3.059.738,62	235,62
65000170011096	783100	Gym. Morsbroicherstr	220.000,00	59.500,00	220.000,00	0,00	220.000,00 *
65000170011099	783100	Sporth. Ophovener St	362.803,81	53.549,85	362.803,81	0,00	362.803,81 *
65000170011101	783100	Turnh. Quettinger St	668.648,94	324.551,21	666.810,27	666.810,27	0,00
65000170011102	783100	Sekundarschule	182.633,77	181.904,82	181.653,63	181.653,63	0,00
65000170011103	782600	Neubau Hauptfeuerw.	31.252,90	31.252,90	31.252,90	31.252,90	0,00
65000170011103	783100	Neubau Hauptfeuerw.	384.799,88	105.536,74	384.799,88	384.799,88	0,00
65000170011115	783100	Sanierung GES Elbest	2.128.368,44	1.643.527,60	2.092.582,31	2.092.582,31	0,00
65000170011117	783100	LLG-Sek. I	536.719,15	91.404,63	536.619,84	536.619,84	0,00
65000170011118	783100	Jugendhaus Kolberger	28.161,40	0,00	25.214,77	10.000,00	15.214,77
65000170011120	782600	Energ. Sanier. Hedr	500.000,00	499.999,92	500.000,00	500.000,00	0,00
65000170011120	783100	Energ. Sanier. Hedr	5.368.694,95	5.110.491,06	5.104.328,59	5.104.328,59	0,00
65000170011129	783100	Sandstraße	934.291,20	183.870,61	900.469,46	900.469,46	0,00
65000170011132	783100	Erw. GS Schlebusch	781.064,83	775.217,29	781.064,83	781.064,83	0,00
65000170011133	783100	Umbauarb. Erwerb. As	20.000,00	428,40	0,00	0,00	0,00
65000170011134	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	1.817.391,86	1.794.608,11	1.817.391,86	1.817.391,86	0,00
65000170011135	782600	Baucontrolling	1.744.415,75	297.071,35	1.739.524,49	650.000,00	1.089.524,49
65000170011138	783100	Landrat-Lucas-Gym	1.163.397,98	1.134.640,31	1.134.875,75	1.134.875,75	0,00
65000170011139	783100	Werner-Heisenberg	1.845.748,78	1.761.501,91	1.793.727,16	1.793.727,16	0,00
65000170011140	783100	Lise Meitner Gymn.	51.805,00	5.355,00	51.805,00	15.000,00	36.805,00
65000170011144	783100	Verw.geb. Düsseldorf	96.547,21	66.538,75	96.547,21	70.000,00	26.547,21
65000170011149	783100	RS Am Stadtpark	601.043,03	54.256,16	601.043,03	0,00	601.043,03 *
65000170011151	783100	Dönhoffstr./Moskauer	647.405,69	148.294,99	640.140,74	640.140,74	0,00
65000170011153	783100	Verlager. Jugendwerks	76.073,00	0,00	76.073,00	0,00	76.073,00
65000170011157	783100	Hederichsfeld Fassad	279.792,23	248.378,79	251.483,38	251.483,38	0,00
65000170011160	783100	Festhalle Opladener	547.932,70	28.180,05	527.029,42	527.029,42	0,00
65000170011162	783100	Bürgermeile Hitdorf	565.887,20	444.115,51	557.249,01	557.249,01	0,00
65000170011164	783100	Lise Meitner Gymn.	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00 *

Anlage 3

investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanzpositiv	Bezeichnung Finanzstelle	nicht verausgabte Mittel	Bestellung 2019	beantragte Ermächtigungsübertrag.	Kürzung auf	um
65000170012001	782600	Besch. Maschinen	10.394,53	3.872,65	7.482,07	3.872,65	3.609,42
65000170012001	782700	Besch. Maschinen	8.060,99	1.164,90	8.060,99	1.164,90	6.896,09
65000170012002	782600	Vermischte Ausgaben	9.933,20	26.175,31	9.090,77	9.090,77	0,00
65000170012004	783100	Ausstat.von Gebäude	8.970,15	1.426,80	8.970,15	1.426,80	7.543,35
65000170012006	782600	Einrichtung Gebäude	31.444,52	8.151,27	31.444,52	8.151,27	23.293,25
65000170012006	782700	Einrichtung Gebäude	37.798,43	77,23	37.798,43	77,23	37.721,20
65000170012006	783100	Einrichtung Gebäude	1.382.935,95	1.163.322,68	1.172.311,50	1.163.322,68	8.988,82
65000170012007	783100	Planung im Schulbere	592.924,14	109.922,44	592.924,14	109.925,00	482.999,14
65010170011002	783100	Pregelstr.	117.650,64	12.719,45	116.070,56	20.000,00	96.070,56
65010170011098	783100	Turnh. Fontanestr.	1.345.177,07	568.189,83	1.344.950,97	1.344.950,97	0,00
65010170011142	783100	KGs Burgweg	85.314,47	28.109,81	85.314,47	85.314,47	0,00
65020170011077	783100	GS Im Steinfeld	687.386,70	660.034,34	687.386,70	687.386,70	0,00
65020170011118	783100	OGS Quettinger Str.	687.990,48	220.284,38	685.931,29	685.931,29	0,00
65020170011119	783100	GGs Herderstr.	243.224,41	201.009,81	235.333,41	235.333,41	0,00
65020170011145	783100	GGs Opladen, Dep.	45.517,65	44.298,92	45.517,65	45.517,65	0,00
65020170011148	783100	GGs Kerschensteiner	90.371,07	40.766,97	90.371,07	90.371,07	0,00
65020170011161	783100	Container Stralsund	222.449,29	32.803,74	215.866,77	115.866,77	100.000,00 *
65030170011095	783100	GGs Morsbroicher Str	1.226.634,87	45.313,14	1.223.011,32	1.223.011,32	0,00
65030170011117	783100	Neub Heinrich-Lübke	307.694,69	218.544,83	302.941,64	302.941,64	0,00
65030170011141	783100	KGs Gezelin-Schule	286.381,78	26.388,25	278.548,40	278.548,40	0,00
65030170011143	783100	GGs Waldschule	330.217,13	27.302,55	330.217,13	0,00	330.217,13 *
65030170011147	783100	KGs In der Wasserkuh	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00 *
FB 65			33.336.722,58	21.346.282,14	32.536.781,91	28.338.767,99	4.198.013,92
66000930011001	783200	Fahrradverleihsystem	675,30	675,30	675,30	675,30	0,00
66001205021003	783200	Bauk Radwegrouten	109.076,72	70.296,27	109.076,72	109.076,72	0,00
66001205021004	783200	Aufrüst Verkehrsrech	313.874,41	31.621,28	138.289,60	138.289,60	0,00
66001205022004	783200	Verb Verkehrsverh	23.256,92	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
66001205022007	783200	Energiesparmaßnahmen	303.262,12	198.619,11	198.619,11	100.000,00	98.619,11
66001205022009	783200	Rad- Gehweginstandse	206.663,18	158.404,51	158.404,51	158.404,51	0,00
66001205022010	783200	VERW. ÖPNV ZUSCHUSS	137.560,38	108.104,05	137.560,38	137.560,38	0,00
66001205022015	783200	Bodenmanagement	9.085,90	8.874,91	8.874,91	8.874,91	0,00
66001205022016	782600	Anschaffung Dienstfta	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66021205021008	783200	Neubau ZOB Opl	1.452.885,84	384.696,45	1.452.885,84	1.452.885,84	0,00
66021205021009	783200	ZOB Opl Dach	1.294.765,87	950.883,92	844.765,87	844.765,87	0,00

Anlage 3

investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanzpositiv	Bezeichnung Finanzstelle	nicht verausgabte Mittel	Bestellung 2019	beantragte Ermächtigungsübertrag.	Kürzung auf	um
66021205021010	783200	Durchstich Goethestr	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
66021205021011	783200	2. Aufzug ZOB Oplade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66021205021012	783200	öffentl. WC ZOB Opl.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66311205021009	783200	Busbahn Wiesdorf	595.062,57	392.208,89	595.062,57	595.062,57	0,00
66311205021019	783200	Bahn. Wiesdorf Dach	670.251,33	345.031,79	670.251,33	670.251,33	0,00
66311205021029	781700	Dyn. Fahrgastinfo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
66311205021030	783200	Heinrich-von-Stephan	23.209,81	23.209,81	23.209,81	23.209,81	0,00
66311205021135	783200	Dhünnbrücke Bismarck	220.822,06	122.407,24	220.822,06	220.822,06	0,00
66311205021146	783200	Brücke Europaring	2.862.374,98	407.774,42	2.862.374,98	2.862.374,98	0,00
66431205021162	783200	Beleucht. Herb.-Wehn	7.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00
66511205021026	783200	In der Hartmannwiese	43.693,49	2.116,87	0,00	0,00	0,00
66511205021070	783200	Radweg Mühlengraben	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
66511205021116	783200	Unterrf. B8 Kipperste	408.334,30	120.279,11	408.334,30	208.334,30	200.000,00
66611205021034	783200	Ausbau Ringstr. Con	127.498,50	0,00	127.498,50	127.498,50	0,00
66611205021098	783200	Umbau Hitdorfer Str	1.792.230,44	24.472,37	1.792.230,44	1.292.230,44	500.000,00
66611205021099	783200	Hitdorfer Str Aufwer	240.862,08	103.814,67	240.862,08	110.862,08	130.000,00 *
66611205021117	783200	Ausbau Burgweg	190.272,26	237,68	142.637,82	142.637,82	0,00
66710205021001	783200	Durchlass Bruch/Hert	68.957,77	1.114,28	68.957,77	68.957,77	0,00
66721205021113	783200	Balkantrasse	330.213,64	127.348,79	317.361,37	237.361,37	80.000,00 *
66721205021121	783200	Fahrradparkhaus Opla	161.734,34	161.734,34	161.734,34	161.734,34	0,00
66821205021151	783200	Bürgerbuschweg	519.910,75	519.910,75	519.910,75	519.910,75	0,00
66831205021095	783200	UMBAU QUETTINGER STR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
66831205021159	783200	Beleuchtung Grünzug	39.000,00	20.558,77	39.000,00	20.558,77	18.441,23
FB 66			12.623.144,82	4.303.195,58	11.718.800,36	10.261.740,02	1.457.060,34
67001305011012	783300	Bes.Bahnü.Alte Ru	11.656,87	11.656,87	11.656,87	11.656,87	0,00
67001305011015	783300	Neubau Staut. Jüchb.	1.884,25	1.884,25	1.884,25	1.884,25	0,00
67001305011020	783300	Neubau Hochbeet P&C	40.480,50	33.802,53	33.802,53	33.802,53	0,00
67001305011033	783300	Fußweg Unstrutstr.	58.176,66	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
67001305011034	783300	Außeng.Käthe-Kollwit	336.021,23	336.020,46	336.020,46	336.020,46	0,00
67001305011036	783300	KSP Bodelschwingstr	86.150,27	72.751,71	86.150,27	86.150,27	0,00
67001305011042	783300	Ophovener Mühlenbach	200.000,00	23.419,20	200.000,00	200.000,00	0,00
67001305011044	783300	Bew.garten Wupperman	227.361,17	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
67001305011045	783300	GGs Im Steinfeld	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 *
67001305012001	783300	Außenanl. an Schulen	122.909,68	87.422,01	104.422,01	87.422,01	17.000,00
67001305012002	782600	Kinderspielfläze	85.375,61	84.825,87	84.825,87	84.825,87	0,00

Anlage 3

investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanzpositiv	Bezeichnung Finanzstelle	nicht verausgabte Mittel	Bestellung 2019	beantragte Ermächtigungsübertrag.	Kürzung auf	um
67001305012004	783300	Spielanlagen etc	314.105,85	183.015,69	183.015,69	183.015,69	0,00
67001305012005	782600	Kita Ersatzbesch	82.692,50	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
67001305012007	782600	Anschaffung Fahrz	211.600,74	110.683,11	174.383,11	110.683,11	63.700,00
67001305012007	782700	Anschaffung Fahrz	9.238,78	567,63	867,63	567,63	300,00
67001305012015	782700	Dienst- u. Schutzkl	14.309,75	441,28	441,28	441,28	0,00
67001305012017	783300	Investitionen Bezirk	8.804,83	8.791,16	8.791,16	8.791,16	0,00
67001305012019	782600	Ersatzbeschaffung	3.147,99	627,20	627,20	627,20	0,00
67001305012019	782700	Ersatzbeschaffung	465.410,73	316.935,67	450.935,67	316.935,67	134.000,00
67001305012027	783300	Außenanl. Flüchtling	6.307,03	2.596,46	2.596,46	0,00	2.596,46
67001305012033	783300	Lief. +Montage Bänke	17.092,23	1.463,70	1.463,70	1.463,70	0,00
67001305012505	783300	Rheindorfer See	81.739,01	13.280,52	77.280,09	77.280,09	0,00
67001310012011	782600	Friedh. Ansch.Fahrz	62.899,84	25.849,14	60.949,14	60.949,14	0,00
67001310012011	782700	Friedh. Ansch.Fahrz	1.060,64	861,44	861,44	861,44	0,00
67001310012012	783300	Friedh. Erw. Ausbk.	68.980,64	2.124,15	68.980,64	68.980,64	0,00
67001310012020	783300	Investitionen Bezirk	6.100,00	3.224,86	3.224,86	3.224,86	0,00
67001310012024	783300	Friedhofsanierungspr	41.282,73	20.538,81	41.282,73	41.282,73	0,00
FB 67			3.064.789,53	1.342.783,72	2.746.763,06	1.951.866,60	794.896,46
90000190032001	782700	Steuerung Dez. III	738,93	0,00	738,93	0,00	738,93
Dezernate			738,93	0,00	738,93	0,00	738,93
97000927011005	782200	nbso Baukosten etc.	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38
97000927011005	783200	nbso Baukosten etc.	175.808,26	0,00	175.808,26	175.808,26	0,00
97000927011005	783300	nbso Baukosten etc.	215.575,86	0,00	215.575,86	0,00	215.575,86
97000927011006	782200	nbso Baukosten etc.	193,22	0,00	193,22	0,00	193,22
97000927011006	783200	nbso Baukosten etc.	663.138,92	0,00	663.138,92	500.000,00	163.138,92
97000927011006	783300	nbso Baukosten etc.	274.520,01	0,00	274.520,01	50.000,00	224.520,01
97000927011007	783200	Verlänger. Personenu	87.625,41	0,00	87.625,41	8.500,00	79.125,41
97001605022005	781000	Rückzahlung Investzu	1.392.250,00	0,00	1.392.250,00	1.392.250,00	0,00
97001605022005	781100	Rückzahlung Investzu	46.257,00	0,00	46.257,00	46.257,00	0,00
ZFD			2.856.915,06	0,00	2.856.915,06	2.172.815,26	684.099,80
			63.172.165,73	32.175.323,52	59.382.154,79	49.141.658,82	10.360.495,97
		rentierlich = gebührenfinanziert					