



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/1085

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-05-kr/neu

Dezernat/Fachbereich/AZ

07.12.2021

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Rat der Stadt Leverkusen	13.12.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung 2022

- ergänzende Beratungsunterlagen für den Rat (siehe Anlagen)

Anlage/n:

1085 - Haushaltssatzung

1085 - Veränderungsliste konsumtiv

1085 - Veränderungsliste investiv

1085 - Darstellung Corona-Belastung 2022

1085 - Haushaltsplan 2022 – Ergebnisplan

1085 - Finanzplan 2022 ff.

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 01.11.2020 (GV.NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom 13.12.2021 (Vorlage 2021/1085) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

- abzüglich globaler Minderaufwand

- somit auf

700.498.850 EURO
726.953.800 EURO
7.000.000 EURO
719.953.800 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

625.856.550 EURO
699.039.700 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

42.852.750 EURO
93.758.550 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.

694.274.650 EURO
655.120.000 EURO

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilergebnisplänen abgebildet:

Allgemeine Finanzwirtschaft

PN1605

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

50.905.800 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

159.787.000 EURO

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt

19.454.950 EURO

0 EURO

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.

450.000.000 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

375 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

750 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

250 v. H.

Aufgrund der in Leverkusen jeweils gültigen Hebesatzsatzungen für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen durch Vermerk als "künftig umzuwandeln" (ku) oder als "künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sind diese Stellenplanvermerke mit Terminen versehen, so treten die Rechtsfolgen spätestens zu den jeweils angegebenen Zeitpunkten ein. Ansonsten werden die Stellenplanvermerke mit dem Freiwerden der Stellen wirksam.

Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

§ 8

1. Als erheblich i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag bzw. ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen/-auszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 % der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
3. Als geringfügig i. S. d. § 81 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen pro Einzelfall nicht mehr als 5 Mio. € betragen.

§ 9

1. Bezüglich der Wertgrenzen nach § 83 GO NRW wird auf die gültige Zuständigkeitsordnung des Rates und des Stadtkämmerers verwiesen.
2. Darüber hinaus werden mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung auch die Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplans (§ 20 ff. KomHVO) beschlossen. Diese sind im Band 3 unter Vermerke abgedruckt.

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2022

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
1	Dez III											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	900006110102	78.100								Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement"; Vorlage 2021/1121
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414101	900006110102	547.500								Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement"; Vorlage 2021/1121
4	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	900006110102		962.300							Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement"; Vorlage 2021/1121
5												
6	Dez IV											
7	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	901041		5.300		45.300					Eristattung an TSV, Personal- + Sachkosten (Vorlage 2021/1012 World-Games)
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	901041		50.000							Musikschulangebot Kitas
9	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	900013210101		107.050							Wildpark Reuschenberg, Beseitigung FLUT
10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	900001900402	20.900		20.900		20.900				Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement"
11	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	900001900402		19.000		19.000		19.000			Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement"
12												
13	FB 01											
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	810015060101		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	Wechsel der Aufgabe Breitbandausbau von FB 01 zu FB 04
15												
16	FB 02											
17	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		1.000.000							Zuschuss KSL (coronabedingt)
18	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820007160101		100.000							Zuschuss Suchhilfe gGmbH (coronabedingt)
19	Finanzerträge (Zeile 19)	465100	820008110101	-1.300.000		-1.300.000		-1.300.000		-1.300.000		Ausschüttung SPL
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	548100	820008110101		-325.000		-325.000		-325.000		-325.000	Steuern für Ausschüttung SPL
21	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820008110101		1.300.000							Verlustabdeckung SPL (coronabedingt)
22	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820009290101		-200.000		-500.000		-400.000		-300.000	Zuschuss SWM
23	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820012210101		49.000							Verlustabdeckung Rheinfähre (coronabedingt)
24	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015070101		-300.000				100.000		200.000	Verlustabdeckung WFL
25	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015160103		60.000		60.000		60.000		60.000	Zuschuss Radio Leverkusen; Antrag 2021/1040 (Rat am 04.10.2021)
26	Finanzerträge (Zeile 19)	465100	820015160103	31.250		31.250		31.250		31.250		Gewinnanteil Radio Leverkusen; Verschiebung der Position vom ZFD zum FB 02
27												
28	FB 03											
29	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	830001150101		5.000							Neugestaltung des Eigenauftritts aufgrund Umbenennung Frauenbüro
30												
31	FB 04											
32	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	840001560102		50.000		50.000		50.000		50.000	Wechsel der Aufgabe Breitbandausbau von FB 01 zu FB 04
33												
34	FB 31											
35	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	310014010101		30.000							Grünsatzung
36												
37	FB 32											
38	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke (Zeile 13)	523101	320014050101		13.450		13.450		13.450		13.450	Klima- Forstpauschale 2022 gem. GFG 2022
39	Zuweisungen und Allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	320014050101	13.450		13.450		13.450		13.450		Klima- Forstpauschale 2022 gem. GFG 2022
40												
41	FB 37											
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	370002650201		60.000		60.000		60.000		60.000	Antrag 2021/1040 (Rat am 04.10.2021)
43												
44	FB 40											
45	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524100	400003050107		75.000		445.000		445.000		37.000	Beschuss Schula zu Antrag Nr. 2021/1117 Shuttle-Bus-Service; genaue Kostenabschätzung erst Anfang 2022 möglich
46	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531300	400003050801		700.000		700.000		700.000		700.000	Erhöhung Budget Berufszweckverband
47												
48	FB 50											
49	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	500005250104	20.000								INHK Wiesdorf, Projekt 2.4
50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		500.000		500.000		500.000		500.000	Umsetzung Sozialbericht: Geplanter Betreuungsvertrag mit JSL (das Konzept wird noch von der JSL ausgearbeitet).
51	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	508888		25.000		25.000		25.000		25.000	Kuvertierung der Bescheide durch ein externes Unternehmen
52												
53	FB 51											
54	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414101	510006150301	60.200		60.200		60.200		60.200		Schaffung Stelle FB 51 "Beratungs-, Interventions- und Präventionsstelle
55	Personalaufwendungen (Zeile 11)	501900	510006150301		75.250		75.250		75.250		75.250	Beschluss KJHA 11.11.2021
56	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100202		100.000							Beschluss KJHA 11.11.2021
57	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	510006100204		50.000							
58												

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
59	FB 53											
60	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	530007050302		1.386.300							Finanzierung der KiTa-Gruppen-PCR-Tests ("Lilliesits") ab 01.11.2021
61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	530007050380		150.000							2021/0753, 2021/1067 (coronabedingt) Durchführung mobiler Implantation; Erhöhung um weitere 150.000
62	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442000	530007050380	150.000								(coronabedingt)
63	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442100	530007050380	150.000								Durchführung mobiler Implantation (coronabedingt)
64	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	531030		45.000		45.000		45.000		45.000	Durchführung mobiler Implantation (coronabedingt) Neuer Kooperationsvertrag mit Klinikum > Überlassung einer Kinderärztin in Teilzeit
65												
66	FB 62											
67	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	620009100103	70.000		70.000		70.000		70.000		ext. Vergabe von Vermessungsleistungen; Zuweisung Land
68	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	620009100103		70.000		70.000		70.000		70.000	ext. Vergabe von Vermessungsleistungen
69												
70	FB 66											
71	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442700	660012050202	150.000								Verlegung von Telekom Trassen im Bereich des Bahnhofsquartiers Opladen (Erstattung Telekom)
72	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050202		150.000							Verlegung von Telekom Trassen im Bereich des Bahnhofsquartiers Opladen
73												
74	ZFD											
75	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	432130	9700111100101	-1.124.000		-1.015.000		-705.000		-694.000		Müllabfuhrgebühren; Anpassung an die aktuell vorliegenden Erkenntnisse
76	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	9700111100101		-704.000		-724.000		-744.000		-764.000	Müllbeseitigung AVEA; Anpassung an die aktuell vorliegenden Erkenntnisse
77	Finanzerträge (Zeile 19)	465100	970015150103	-31.250		-31.250		-31.250		-31.250		Erkenntnisse Gewinnanteil Radio Leverkusen; Verschiebung der Position vom ZFD zum FB 02
78	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401200	970016050102	1.021.000		1.432.000		1.751.000		2.078.000		Grundsteuer B gem. 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 11.11.2021
79	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402100	970016050102	2.428.000		2.301.000		1.969.000		1.778.000		Lohn- und Einkommensteuer gem. 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 11.11.2021
80	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402200	970016050102	-81.000		-11.000		7.000		26.000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 11.11.2021
81	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	405100	970016050102					-38.000		-39.000		Kompensation für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. 161. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 11.11.2021
82	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103		-2.089.000		1.177.000		-2.392.000		-2.615.000	"Steuerschätzungen" vom 11.11.2021 Landschaftsumlage
83	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	970016050201	2.100.000								Zuweisung Land für Flutschäden
84												
85	Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	570100	970016050300								650.000	Bilanzierungshilfe Corona; Abschreibung
86												
87												
88												
89	Außerordentliche Erträge - coronabedingt											
90	Außerordentliche Erträge (Zeile 23)	491100	970016050300									siehe FB 02: Zuschuss KSL
91				1.000.000								siehe FB 02: Zuschuss Suchthilfe gGmbH
92				100.000								siehe FB 02: Verlustabdeckung SPL
93				1.300.000								siehe FB 02: Verlustabdeckung Rheinfähre
94				49.000								siehe FB 53
95				1.386.300								siehe FB 53
96				150.000								
97	Außerordentliche Aufwendungen - coronabedingt											
98	Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)	591100	970016050300		150.000							siehe FB 53
99					150.000							siehe FB 53
100												
101												
102	Veränderungen gesamt			8.289.450	3.769.650	1.571.550	1.686.000	1.848.550	-1.748.300	1.992.650	-1.568.300	
103	Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2022			692.209.400	723.184.150	708.556.100	728.095.950	720.309.800	733.424.650	736.488.700	751.135.300	
104	Gesamtsumme neu			700.498.850	726.953.800	710.127.650	729.781.950	722.158.350	731.676.350	738.481.350	749.567.000	
105												

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2022

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
				Defizit/ Überschuss 2022 bislang	Defizit/ Überschuss 2022 neu	Defizit/ Überschuss 2023 bislang	Defizit/ Überschuss 2023 neu	Defizit/ Überschuss 2024 bislang	Defizit/ Überschuss 2024 neu	Defizit/ Überschuss 2025 bislang	Defizit/ Überschuss 2025 neu	
				692.209.400	700.498.850	708.556.100	710.127.650	720.309.800	722.158.350	736.488.700	738.481.350	
				723.184.150	726.953.800	728.095.950	729.781.950	733.424.650	731.676.350	751.135.300	749.567.000	
				-7.000.000	-7.000.000	-7.250.000	-7.000.000	-7.250.000	-7.000.000	-7.250.000	-7.000.000	
				-23.974.750	-19.454.950	-12.289.850	-12.654.300	-5.864.850	-2.518.000	-7.396.600	-4.085.650	

Ergänzung Vermerke:

Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" (KIM NRW):
Auszahlungen/Aufwendungen aus dem Förderprogramm KIM NRW sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen/Mehraufwendungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen bzw. Mehraufwendungen.

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2022 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung Einzahlung	Veränderung (+/-) Auszahlung	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Bemerkungen
1	PN0905	6100090501.1020 (783100)	Reallabor Westliche Innenstadt Wiesdorf	61	2022		110.000	90.000	200.000	Mittel für die Teilnahme am Sofortprogramm Innenstadt werden an
					VE			0	0	die Maximalsumme angepasst.
					2023			0	0	
					2024			0	0	
					2025			0	0	
2	PN0905	6100090501.1020 (681100)	Reallabor Westliche Innenstadt Wiesdorf	61	sp. J.			0	0	
					2022	180.000		0	180.000	90% Förderquote als Maximalbetrag
					VE			0	0	
					2023			0	0	
					2024			0	0	
4	PN0170	6501017001.1142 (783100)	KGS Burgweg, Burgweg 38, Erweiterung Gesamtstandort	65	sp. J.			0	0	
					2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase
					VE		0	0	0	sinnvoll abzuschließen.
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
5	PN0170	6503017001.1143 (783100)	GGs Waldschule, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Ersatzbau u. Erweiterung	65	sp. J.			3.100.000	2.900.000	
					2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase
					VE		0	0	0	sinnvoll abzuschließen.
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
6	PN0170	6503017001.1147 (783100)	KGS In der Wasserkühl, In der Wasserkühl, Ersatz Containerklasse und Anbau von 2 zusätzlichen Klassenräumen	65	sp. J.			20.650.000	20.450.000	
					2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase
					VE		0	0	0	sinnvoll abzuschließen.
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
7	PN0170	6503017001.1095 (783100)	GGs Morsbroicher Str. 14, Erweiterung Schulstandort	65	sp. J.			12.200.000	12.000.000	
					2022		0	1.500.000	1.500.000	Der Auftrag soll in 2022 vergeben werden.
					VE		17.200.000	0	17.200.000	
					2023		2.200.000	5.000.000	7.200.000	
					2024		9.000.000	0	9.000.000	
8	PN0170	6500017001.1167 (783100)	Hugo Kückelhaus Schule, Elisabeth-v-Thadden-3 Planung Standorterweiterung	65	sp. J.			12.200.000	0	
					2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase
					VE		0	0	0	sinnvoll abzuschließen.
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
					sp. J.		-200.000	6.500.000	6.300.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2022 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
9	PN1205	66311205021024 (783200)	Heinrich-von-Kleist-Platz	66	2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023			10.000	10.000	
					2024			200.000	200.000	
					2025			135.000	135.000	
10	PN1205	66431205021024 (783200)	Erneuerung Radweg Grüner Weg	66	sp. J.		100.000	0	100.000	
					2022		0	60.000	60.000	
					VE		20.000	0	20.000	
					2023			20.000	20.000	
					2024			0	0	
11	PN1205	66431205021052 (783200)	Erneuerung Saarstraße zw. Bensberger Straße und Humperdinckstraße	66	sp. J.		0	10.000	10.000	
					2022		1.650.000	500.000	2.150.000	
					VE			500.000	1.000.000	
					2023			500.000	0	
					2024			500.000	500.000	
12	PN1205	66431205021060 (783200)	Erneuerung Rad- und Gehweg Odenthaler Straße	66	sp. J.		-1.500.000	1.650.000	150.000	
					2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023			10.000	10.000	
					2024			0	200.000	
13	PN1205	66431205021166 (783200)	Erschließung B-Plan Mathildenhof/Bohofsweg	66	sp. J.		-350.000	350.000	0	
					2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023			10.000	10.000	
					2024			150.000	150.000	
14	PN1205	66511205021078 (783200)	Erneuerung Overfeldweg	66	sp. J.		-400.000	1.290.000	890.000	
					2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023			10.000	10.000	
					2024			0	700.000	
15	PN1205	66611205021088 (783200)	Endausbau Im Weidenblech	66	sp. J.		-1.070.000	1.070.000	0	
					2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		-10.000	10.000	0	
					2024			0	0	
16	PN1205	66721205021141 (783200)	Atzenbacher Straße von der Burscheider Straße bis Haus-Nr. 10b	66	sp. J.		10.000	0	10.000	
					2022		0	390.000	390.000	
					VE		0	0	0	
					2023		-10.000	10.000	0	
					2024			0	0	
					2025			0	10.000	
					sp. J.		0	390.000	390.000	
					2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		-10.000	10.000	0	
					2024			0	0	
					2025			0	10.000	
					sp. J.		0	390.000	390.000	
					2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		-10.000	10.000	0	
					2024			0	0	
					2025			0	10.000	
					sp. J.		0	390.000	390.000	
					2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		-10.000	10.000	0	
					2024			0	0	
					2025			0	10.000	
					sp. J.		0	155.000	155.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2022 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
17	PN1305	6700130501.1049 (681100)	Projekte zur Klimaresilienz	67	2022 VE	-194.250		620.000	425.750	ursprünglich wurde von einer 100% Förderung ausgegangen.
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
18	PN1305	6700130501.1049 (783300)	Projekte zur Klimaresilienz	67	2022 VE		235.000	620.000	855.000	zusätzliche Projekte (Lise-Meitner- und Herderschule)
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
19	PN0929	8200092901.1006 (782200)	nbso Grunderwerb West	02	2022 VE		650.000	250.000	900.000	500.000€ BASA-Fläche (Versetzung DB-Technik, Gebäuderückbauaufwiedereinnahme) und 150.000€ (zusätzlich zu den 250.000€) für die Baufeldreimachung der Gewerbeflächen und die Sanierung eines Umweltschadens.
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
20	PN0811	8200081101.2020 (781500)	Stadt: Anteil Sporthalle NRW	02	2022 VE					Vorlage 2021/1212 Pkt. 4.4
					2023		2.210.000	0	2.210.000	
					2024					
					2025					
					sp. J.					
21	PN0230	3600023002.1007 (782600)	Umrüstung von Radarkameras auf Digital.	36	2022 VE		75.000	250.000	325.000	Neuanschaffungen von Geschwindigkeitsmessanlagen; die Ratsvorlage zum Verkehrsüberwachungskonzept wird noch erstellt.
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
22	PN0170	6500017001.1159 (783100)	Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenrath	65	2022 VE		100.000	0	100.000	Beschluss durch Finanzausschuß Vorziehung der Planungsmittel um 1 Jahr
					2023		-100.000	100.000	0	
					2024					
					2025					
					sp. J.			1.440.000	1.440.000	

Darstellung der Corona-Belastung 2022 gem. § 4 NKF-CIG		Ansatz (€)
		2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.400.000
11	- Personalaufwendungen	1.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0
15	- Transferaufwendungen	1.649.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.315.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-33.715.300
19	+ Finanzerträge	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	-33.715.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.715.300
27	- globaler Minderaufwand	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-33.715.300

Haushaltsplan 2022 Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.599.202,59	323.323.300	375.834.800	413.255.600	430.084.500	446.747.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.984.799,79	143.886.150	83.282.050	80.164.900	79.351.550	79.714.050
03	+ Sonstige Transfererträge	7.342.673,33	4.438.450	4.503.850	4.478.550	4.458.550	4.458.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.430.364,11	56.818.250	59.184.650	62.528.550	63.644.400	64.399.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361.695,36	6.727.900	7.040.300	7.616.400	7.652.900	7.529.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.197.462,98	91.869.500	89.579.050	91.083.000	92.740.100	91.851.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.847.873,54	31.734.800	31.100.850	37.322.650	30.648.800	30.393.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.055.019,91	2.092.200	2.067.000	2.607.000	2.176.550	2.057.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.819.091,61	660.890.550	652.592.550	699.056.650	710.757.350	727.150.350
11	Personalaufwendungen	146.865.961,28	148.715.700	153.745.650	154.182.750	155.442.750	157.164.850
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	11.367.908,43	12.250.000	12.250.000	12.150.000	12.150.000	12.300.000
	 Beihilfe	1.818.542,00	2.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.350.000
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	914.360,13	844.400	234.850	89.150	7.400	27.200
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.416.730,50	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.708.696,09	1.768.000	2.293.000	2.113.000	2.114.000	2.114.000
	 Übergangsgeld	20.423,80	52.900	33.100	45.500	36.200	36.200
	 Jubiläumsgeld	31.251,57	79.250	51.700	49.500	64.750	64.750
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	 Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.038.568,09	130.229.650	122.398.300	117.267.700	113.515.800	115.380.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.322.933,92	37.800.000	39.200.000	37.500.000	37.500.000	40.150.000
15	- Transferaufwendungen	228.385.550,61	260.222.050	261.634.900	285.850.700	291.114.000	300.938.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.295.530,17	116.281.300	120.079.600	109.152.450	108.444.450	110.397.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.044.478,22	712.548.700	716.408.450	723.303.600	725.367.000	743.380.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.225.386,61-	51.658.150-	63.815.900-	24.246.950-	14.609.650-	16.230.300-

Haushaltsplan 2022 Ergebnisplan

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19 + Finanzerträge	11.145.994,39	14.442.700	11.091.000	11.071.000	11.401.000	11.331.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.564.336,91	8.799.050	7.445.350	6.478.350	6.309.350	6.186.350
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.581.657,48	5.643.650	3.645.650	4.592.650	5.091.650	5.144.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.643.729,13-	46.014.500-	60.170.250-	19.654.300-	9.518.000-	11.085.650-
23 + Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	36.815.300	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	3.100.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	33.715.300	0	0	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.443.908,74	1.867.500	26.454.950-	19.654.300-	9.518.000-	11.085.650-
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.443.908,74	1.867.500	19.454.950-	12.654.300-	2.518.000-	4.085.650-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	273.477.983,06	323.323.300	375.834.800	413.255.600	430.084.500	446.747.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.487.585,25	120.732.350	59.400.450	55.783.300	54.969.950	55.332.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.631.583,99	4.439.450	4.504.850	4.479.550	4.459.550	4.459.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.881.137,42	55.782.050	58.088.250	61.432.150	62.548.000	63.302.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204.476,62	6.727.900	7.040.300	7.616.400	7.652.900	7.529.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.536.362,99	91.872.000	89.581.550	91.085.500	92.742.600	91.853.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.983.297,60	20.836.800	22.135.350	22.184.950	22.568.800	22.313.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.098.020,90	12.299.300	9.271.000	9.251.000	9.431.000	9.361.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.300.447,83	636.013.150	625.856.550	665.088.450	684.457.300	700.899.850
10	- Personalauszahlungen	133.034.116,45	134.946.850	140.415.850	142.081.750	143.012.450	144.059.400
11	- Versorgungsauszahlungen	19.166.345,42	20.802.000	21.282.000	21.447.000	21.614.000	21.783.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.930.099,30	148.032.100	138.682.700	121.467.700	116.656.800	116.521.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.615.565,95	10.799.050	8.445.350	6.478.350	6.309.350	6.186.350
14	- Transferauszahlungen	233.793.495,72	268.402.800	267.907.950	287.973.000	293.336.300	303.160.400
15	- Sonstige Auszahlungen	95.113.092,42	118.074.050	122.305.850	103.847.450	103.139.450	105.092.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.652.715,26	701.056.850	699.039.700	683.295.250	684.068.350	696.802.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.352.267,43-	65.043.700-	73.183.150-	18.206.800-	388.950	4.097.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.277.186,44	36.902.400	40.810.150	39.989.750	31.655.400	24.778.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.495.765,23	5.312.400	1.024.300	9.210.900	177.800	177.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.650	5.270.050	5.280.050	4.980.050	4.780.050
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.048.195,33	1.979.900	2.726.250	1.293.150	600.550	600.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.127.638,50	49.438.350	49.830.750	55.773.850	37.413.800	30.336.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.117.833,00	24.407.800	16.220.000	12.170.000	12.170.000	12.170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.268.049,39	46.892.600	51.750.800	82.596.700	63.971.000	45.233.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.847.729,34	17.096.800	20.218.000	19.452.550	10.523.450	13.545.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.525.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.171.801,03	11.117.700	5.569.750	6.368.850	1.913.350	1.644.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.405.412,76	108.039.900	93.758.550	120.588.100	88.577.800	72.593.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	25.277.774,26-	58.601.550-	43.927.800-	64.814.250-	51.164.000-	42.256.300-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	57.630.041,69-	123.645.250-	117.110.950-	83.021.050-	50.775.050-	38.159.300-

Haushaltsplan 2022 Finanzplan									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020		2021	2022	2023	2024	2025
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.334.452,40		71.681.400	51.274.650	74.540.100	71.669.850	53.542.150
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	622.308.000,00		822.000.000	643.000.000	500.000.000	400.000.000	300.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	14.568.251,86		15.746.600	17.620.000	19.280.000	29.380.000	18.780.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	570.100.000,00		835.100.000	637.500.000	496.300.000	389.500.000	289.400.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.974.200,54		42.834.800	39.154.650	58.960.100	52.789.850	45.362.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	12.655.841,15-		80.810.450-	77.956.300-	24.060.950-	2.014.800	7.202.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00		0	0	0	0	0