



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1496

Der Oberbürgermeister

II/20-200-05-05-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

05.05.2022

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsausschuss	13.06.2022	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	20.06.2022	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 IV KomHVO

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt die im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zu übertragenden Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen gem. den als Anlage beigefügten Listen (Anlage 01 der Vorlage: Konsumtiver Haushalt - Aufwand und Auszahlung, Anlage 02 der Vorlage: Konsumtiver Haushalt - nur Auszahlung, Anlage 03 der Vorlage: Investiver Haushalt).

gezeichnet:

In Vertretung

Molitor

(zugleich in Vertretung
des Oberbürgermeisters)

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

☐ **Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

☐ **Ja – ergebniswirksam**

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

☐ **Ja – investiv**

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

- ☐ Ansätze sind ausreichend
☐ Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

- ☐ Personal-/Sachaufwand: €
☐ Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

- ☐ Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

- ☐ **Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):** €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

- ☐ Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

☒ **ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:** Achim Krings 20 12

Die Ermächtigungsübertragungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses 2021 und bedeuten eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2021/1085 vom 13.12.2021) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan 2022 sowie in den jeweiligen Teilplänen.

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nach- haltigkeit
☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Begründung:

Mit der Vorlage Nr. 2020/3803 vom 13.08.2020 hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 24.08.2020 den Regularien zur Bildung von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 I Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) zugestimmt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich jährlich 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 erfolgen, die dazu gehörenden Auszahlungen aber erst im neuen Jahr, sodass eine Übertragung des Zahlungsbudgets notwendig ist.

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

Zwar befindet sich die Stadt Leverkusen mit dem Haushalt 2022 nicht mehr im Haushaltssicherungsplan (HSP), trotzdem ist bei den Ermächtigungsübertragungen ein restriktiver Maßstab anzulegen, um große „Schattenhaushalte“ neben dem laufenden Haushaltsplan zu vermeiden. Siehe hierzu auch das Schreiben der Bezirksregierung Köln zum Abschluss des Anzeigeverfahrens für den Haushalt 2022 vom 24.03.2022, Seite 3.

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. nach den folgenden 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 2022 bedeuten die Ermächtigungsübertragungen eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2021/1085 vom 13.12.2021) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilplänen.

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.

Anlage 01: Übertragung von Aufwendungs- und Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2021: 18.012.764,67.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2020: 10.824.858,86 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2019: 9.931.680,87 €.

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 Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (FB 14) wird die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel überprüft.

Anlage 02: Übertragung von Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2021: 5.103.910,24 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2020:



Betrag zum Jahresabschluss 2019:

11.115.614,76 €.

★ = keine Ermächtigungsübertragungen in 2021 notwendig, da durch den verspäteten Haushaltsbeschluss 2021 die notwendigen Mittel originär im Haushalt etatisiert werden konnten.

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, insbesondere werden die Beschaffungen nur in Höhe der Bestellungen aufgenommen.

Anlage 03: Übertragung von investiven Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2021: 86.243.018,09 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2020: 65.014.580,48 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2019: 49.141.658,82 €.

Sonderfälle im konsumtiven und investiven Haushalt:

4. Des Weiteren kommt es regelmäßig zum Jahreswechsel vor, dass Kreditorenrechnungen im alten Jahr gebucht werden, aber erst im neuen Jahr ausgezahlt 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 über 100 Übertragungsposten an dieser Stelle verzichtet.

Betrag zum Jahresabschluss 2021:	5.837.138,55 €.
----------------------------------	-----------------

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2020:	5.470.811,38 €.
----------------------------------	-----------------

Betrag zum Jahresabschluss 2019:	6.471.335,30 €.
----------------------------------	-----------------

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Die entsprechenden Unterlagen konnten erst nach dem internen Buchungsschluss zum Jahresabschluss 2021 erstellt werden und liegen somit erst jetzt vor.

Anlage/n:

Anlage 01 zur Vorlage 2022_1496 Aufwand und Auszahlung

Anlage 02 zur Vorlage 2022_1496 nur Auszahlung

Anlage 03 zur Vorlage 2022_1496 investiv

Ermächtigungsübertragungen 2021
Konsumtiver Haushalt (Aufwand und Auszahlung)

Sachkonto	Innenauftrag/ Kostenstelle	Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2021 €	Bestellungen €	verausgabte Mittel 2021 €	nicht veraus- gabte Mittel 2021 €	Ermächti- gungsüber- tragung 2021 €	Erläuterung
526100	830001150101	720000	PN0115	Gleichstellungsstelle	03	43.840,42	0,01	38.894,85	4.945,57	4.945,57	zweckgebundene Spenden und Fördermittel
542900	200001450301	740000	PN0145	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20	102.301,40	541,91	3.246,07	99.055,33	98.500,00	
523101	320014050101	720000	PN1405	Umweltschutzmaßn.	32	887.500,00	42.898,42	359.479,49	519.020,51	19.620,11	Waldschadenshilfe 2021
546910	400003050104	740000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	1.069.064,34	11.919,41	836.559,87	232.504,47	104.710,76	Fördermittel Corona
529110	400003050108	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	1.120.792,30	Fördermittel für OGS
526100	400003050103	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	138.370,50	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Grundschulen
526100	400003050203	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	13.864,80	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Hauptschulen
526100	400003050303	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	52.374,00	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Realschule
526100	400003050403	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	94.204,20	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Gymnasien
526100	400003050503	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	61.974,30	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Gesamtschulen
526100	400003050603	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	8.550,30	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Förderschulen
526100	400003050703	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	61.416,90	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Berufskollegs
526100	400003051103	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	10.157,70	zweckgebundene Landesförderung "Aufholen nach Corona", Sekundarschule
526100	400003052001	720000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	22.265.721,34	250.790,56	19.778.963,66	2.486.757,68	1.450,00	zweckgebundene Spende Bildungsbüro
542100	400003052001	740000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	1.069.064,34	11.919,41	836.559,87	232.504,47	400,00	zweckgebundene Spende Bildungsbüro
543180	400003052001	740000	PN0305	Bereitstell. Schul. Einrichtungen	40	1.069.064,34	11.919,41	836.559,87	232.504,47	748,62	zweckgebundene Spende + Landeszuschuss Bildungsbüro
523600	510006100102	720000	PN0610	Kinder- u. Jugendarbeit	51	72.900,00	0,00	41.057,41	31.842,59	3.040,00	Spenden BMX-Projekt u. Mutige Kinder Box-Projekt
531800	510006100102	730000	PN0610	Kinder- u. Jugendarbeit	51	2.125.350,00	12.761,39	1.955.237,15	170.112,85	33.256,00	Projekt "Aufholen nach Corona"
523600	510006100102	720000	PN0610	Kinder- u. Jugendarbeit	51	72.900,00	0,00	41.057,41	31.842,59	1.500,00	Spende für das Haus der Jugend
546910	510006100205	740000	PN0610	Kinder- u. Jugendarbeit	51	146.790,00	1.432,00	113.500,04	33.289,96	10.500,00	
546910	530007050302	740000	PN0705	Gesundheitsdienste	53	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	40.000,00	
523107	650001700105	723107	PN0170	Gebäudeunterhaltung	65	19.544.262,82	12.563.318,00	6.962.526,22	12.557.522,63	12.563.318,00	gem. Vorlagen 0393/2010 und 1479/2012
523117	650001700105	723117	PN0170	Gebäudeunterhaltung	65	1.879.486,62	414.888,00	1.344.621,35	526.052,38	414.888,00	dito
523127	650001700105	723127	PN0170	Gebäudeunterhaltung	65	7.056.309,75	2.493.850,00	4.508.051,60	2.489.800,43	2.493.850,00	dito
526100	660012100106	720000	PN1210	ÖPNV	66	423.009,96	6.500,68	61.596,16	361.413,80	361.413,80	Zuweisungen
531700	660012100106	730000	PN1210	ÖPNV	66	2.860.746,43	0,00	2.561.827,62	298.918,81	298.918,81	Zuweisungen
Gesamtsumme										18.012.764,67	

Ermächtigungsübertragungen 2021
Konsumtiver Haushalt (nur Auszahlung)

Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2021 €	verausgabte Mittel 2021 €	nicht veraus- gabte Mittel 2021 €	Ermächti- gungsüber- tragung 2021 €	Erläuterung
PN0411	730000	Förd.v. Kultur FB 02	02	13.029.000,00	11.898.028,97	1.130.971,03	1.000.000,00	Finanzmittel für Rückstellung
PN1405	720000	Ausgleichzahl. im Rahmen des Landschaftsschutzes	32	911.516,41	313.234,81	598.281,60	22.217,00	Finanzmittel für Rückstellung
PN0131	720000	Zentr.Dienste (FB 33)	33	1.002.000,00	770.306,76	231.693,24	231.693,24	Finanzmittel für Rückstellung Bürgertelefon
PN0412	730000	Sensenhammer	40	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Finanzmittel für Rückstellung
PN0305	730000	Bereitstell. Schul. Einrichtungen (NGOL)	40	2.944.905,68	1.392.215,78	1.552.689,90	40.000,00	Finanzmittel für Rückstellung
PN0505	731550	Aufw.f.Zuschuss AGL	50	3.392.000,00	3.076.538,79	315.461,21	215.000,00	Finanzmittel für Rückstellung Kommunaler Finanzierungsanteil AGL
PN0160	726100	Rechtsangelegenheiten	30	345.800,00	26.885,68	318.914,32	25.000,00	Finanzmittel für Rückstellung GS Käthe-Kollwitz, Deichtorstr.
PN1305	726100	Öffentliches Grün	67	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	Finanzmittel für Rückstellung GS Käthe-Kollwitz, Deichtorstr.
PN1605	750000	Allgemeine Finanzwirtschaft	97	3.746.139,00	363.259,26	3.382.879,74	3.200.000,00	Finanzmittel für Rückstellung § 233a AO
Gesamtsumme							5.103.910,24	

Ermächtigungsübertragungen 2021
investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2021	Verausgabte Mittel 2021	Nicht verausgabte Mittel 2021	Bestellungen 2021	Ermächtigungs-übertragungen
11000130022000	782600	Einrichtungsgegenst.	220.578,12	127.121,84	93.456,28	35.358,84	35.358,84
11000130022000	782700	Einrichtungsgegenst.	257.237,56	109.824,87	147.412,69	22.907,53	22.907,53
11000130022002	782700	Einkauf Smartphones	29.743,16	23.516,35	6.226,81	2.037,19	2.037,19
GESAMT FB 11							60.303,56
33000240012003	782700	Ausst. Standesamt	17.547,88	0,00	17.547,88	16.945,36	16.945,36
GESAMT FB 33							16.945,36
36000230022004	782600	Dienst- Schutzkl.	17.110,00	10.229,24	6.880,76	0,01	3.400,00
GESAMT FB 36							3.400,00
37000265012000	782600	Ausst. Leitstelle	134.311,18	63.919,94	70.391,24	24.506,19	70.300,00
37000265012001	782600	Anschaffung Geräte	961.161,67	447.373,13	513.788,54	76.408,05	512.800,00
37000265012001	782700	Anschaffung Geräte	114.077,35	72.006,30	42.071,05	21.001,36	42.000,00
37000265012003	782600	Ansch. Fahrzeuge	3.134.902,76	481.374,30	2.653.528,46	1.422.139,00	2.650.000,00
37000265012007	782700	Dienst-+Schutzbekleid.	672.231,09	287.272,91	384.958,18	47.621,00	385.000,00
37000270012000	782600	Ausst. Leitstelle	309.311,18	63.920,92	245.390,26	23.531,60	245.390,00
37000270012001	782600	Ansch. Fahrzeuge	6.200.000,00	1.427.155,76	4.772.844,24	688.728,26	4.770.000,00
37000270012002	782600	Anschaffung Geräte	705.000,00	102.675,20	602.324,80	91.162,31	602.300,00
GESAMT FB 37							9.277.790,00
40000305022004	782600	Einr. u. Lehrmittel	90.494,09	23.988,89	66.505,20	38.153,23	38.259,10
40000305022004	782700	Einr. u. Lehrmittel	205.894,88	14.560,40	191.334,48	118.808,38	178.238,72
40000305032006	782700	Einr. u. Lehrmittel	30.000,00	18.307,33	11.692,67	1.892,10	1.892,10
40000305042008	782600	Einr. u. Lehrmittel	117.582,32	24.841,32	92.741,00	1.157,85	2.826,25
40000305042008	782700	Einr. u. Lehrmittel	110.548,43	17.378,86	93.169,57	74.516,34	69.714,37
40000305052020	782600	Einr. u. Lehrmittel	121.444,99	64.553,66	56.891,33	804,00	804,00
40000305052020	782700	Einr. u. Lehrmittel	122.167,81	87.418,09	34.749,72	9.543,63	11.590,78
40000305062017	782700	Einr. u. Lehrmittel	45.427,07	32.478,03	12.949,04	8.920,16	8.357,01
40000305072010	782600	Einr. u. Lehrmittel	73.816,72	42.494,97	31.321,75	0,00	31.321,75
40000305072010	782700	Einr. u. Lehrmittel	25.425,84	9.335,59	16.090,25	7.986,54	7.642,52
40000305072012	782600	BS - IT-Ausstattung	197.981,95	69.426,42	128.555,53	57.120,00	74.970,00
40000305072013	782600	Geschw.-Scholl-Sch.	140.000,00	132.212,10	7.787,90	0,00	7.787,90
40000305072013	782700	Geschw.-Scholl-Sch.	10.000,00	9.642,49	357,51	0,00	357,51
40000305102022	782600	Verkehrsübungsplatz	5.000,00	0,00	5.000,00	3.703,09	3.703,09
40000305112010	782600	Einr. u. Lehrmittel	24.500,00	14.477,37	10.022,63	4.069,09	2.023,56
40000305112010	782700	Einr. u. Lehrmittel	39.500,00	19.302,44	20.197,56	10.362,96	1.563,19
40040305002025	782600	IT-Ausstatt. Schulen	644.278,03	552.518,71	91.759,32	87.049,69	87.049,69
40040305002025	782700	IT-Ausstatt. Schulen	200.500,00	157.362,34	43.137,66	23.419,20	23.419,20
40040305002028	782600	Schulverw. Aulavorh.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2021	Verausgabte Mittel 2021	Nicht verausgabte Mittel 2021	Bestellungen 2021	Ermächtigungs-übertragungen
40040305002031	782600	Spielgeräte Schulh.	63.955,44	48.540,72	15.414,72	8.806,00	8.806,00
40040305002036	782600	Lehrmittel Schulen	30.000,00	609,00	29.391,00	25.709,97	25.709,97
40040305002041	782600	Inklusion&Integratio	264.606,43	30.957,92	233.648,51	9.185,95	5.456,74
40040305002041	782700	Inklusion&Integratio	16.566,99	8.020,20	8.546,79	1.595,48	138,60
40040305002043	782600	Beschaffung Handys	2.000,00	0,00	2.000,00	857,99	857,99
40040305002045	782600	Bildungsbüro - AV	2.301,90	1.601,90	700,00	0,00	700,00
40040305002045	782700	Bildungsbüro - AV	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.403,92
40040305002047	782600	FB40 Einrichtungsgeg	5.788,18	2.291,16	3.497,02	2.850,61	1.650,90
40040305002047	782700	FB40 Einrichtungsgeg	7.254,26	4.484,31	2.769,95	1.245,50	1.199,71
40040305002050	782600	Digitalisierung	1.340.640,49	91.276,57	1.249.363,92	185.378,20	1.184.000,82
40040305002050	782700	Digitalisierung	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
40040305002051	782600	Förderprogr. Schüler	1.480.764,60	1.085.260,89	395.503,71	149.581,86	150.181,11
40040305002051	782700	Förderprogr. Schüler	120.200,50	120.063,86	136,64	0,00	136,64
40040305002052	782600	Förderprogr. Lehrer	857.600,00	840.063,04	17.536,96	0,00	17.536,96
40040305002052	782700	Förderprogr. Lehrer	65.400,00	65.291,81	108,19	0,00	108,19
40040305012001	782600	Einr. u. Lehrmittel	182.867,19	97.105,04	85.762,15	33.854,85	19.388,98
40040305012001	782700	Einr. u. Lehrmittel	286.214,66	213.586,84	72.627,82	47.404,68	49.632,10
GESAMT FB 40							2.593.429,37
51000605011013	781800	Förd.Umbau Tagespfl.	52.011,06	36.407,92	15.603,14	0,00	15.603,14
51000605011014	781800	Förd.Umbau Tagespfle	51.472,22	36.030,50	15.441,72	0,00	15.441,72
51000605011015	781800	Förd. Umbau	28.981,19	0,00	28.981,19	0,00	28.981,19
51000610012004	782600	Einrichtungsgegenst.	23.446,40	15.105,29	8.341,11	0,00	8.000,00
51000610012004	782700	Einrichtungsgegenst.	9.470,09	-6.868,73	16.338,82	0,00	4.000,00
GESAMT FB 51							72.026,05
65000170011085	783100	Schule Netzestr.	79.999,00	-1.050,43	81.049,43	0,00	40.000,00
65000170011093	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	2.187.342,24	1.460.101,31	727.240,93	716.123,55	727.240,93
65000170011096	783100	Gym. Morsbroicherstr	673.491,82	116.915,55	556.576,27	228.801,43	556.576,27
65000170011099	783100	Sporth. Ophovener St	1.610.660,85	384.280,42	1.226.380,43	1.225.469,52	1.226.380,43
65000170011101	783100	Turnh. Quettinger St	2.521.278,84	1.173.050,55	1.348.228,29	1.302.340,64	1.301.679,39
65000170011102	783100	Sekundarschule	225.797,77	99.327,93	126.469,84	126.226,17	126.469,84
65000170011103	783100	Neubau Hauptfeuerw.	1.991.094,75	1.842.766,12	148.328,63	140.241,50	148.323,63
65000170011115	783100	Sanierung GES Elbest	1.175.996,09	555.189,27	620.806,82	381.064,34	620.806,82
65000170011120	783100	Energ. Sanier. Hedr	10.546.703,32	3.383.247,62	7.163.455,70	7.087.567,40	7.132.640,33
65000170011128	783100	Landrat-Lucas-Gymn.	300.000,00	0,00	300.000,00	88.551,24	300.000,00
65000170011132	783100	Erw. GS Schlebusch	1.658.693,99	1.071.463,70	587.230,29	114.812,11	587.230,29
65000170011134	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	603.254,09	418.993,01	184.261,08	162.433,51	184.261,08
65000170011135	782600	Baucontrolling	338.850,64	106.954,38	231.896,26	175.066,78	231.896,26
65000170011135	783100	Baucontrolling	37.320,60	21.924,00	15.396,60	0,00	15.396,60

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2021	Verausgabte Mittel 2021	Nicht verausgabte Mittel 2021	Bestellungen 2021	Ermächtigungs-übertragungen
65000170011138	783100	Landrat-Lucas-Gym	1.847.541,96	1.381.506,90	466.035,06	451.176,18	466.035,06
65000170011139	783100	Werner-Heisenberg	4.551.856,82	1.894.770,81	2.657.086,01	2.549.487,48	2.639.143,94
65000170011149	783100	RS Am Stadtpark	716.875,75	195.866,03	521.009,72	251.086,11	521.009,72
65000170011151	783100	Dönhoffstr./Moskauer	1.527.596,03	250.930,48	1.276.665,55	1.265.328,43	1.276.665,55
65000170011152	783100	Werner-Heisenberg	300.000,00	29.428,37	270.571,63	124.325,77	270.571,63
65000170011153	783100	Ort der Generationen	598.567,00	156.149,31	442.417,69	186.829,17	442.417,69
65000170011157	783100	Hederichsfeld Fassad	477.342,87	194.966,48	282.376,39	14.997,49	282.376,39
65000170011160	783100	Festhalle Opladener	1.292.810,66	46.604,97	1.246.205,69	254.845,41	1.246.205,69
65000170011162	783100	Bürgermeile Hitdorf	1.203.536,01	701.664,90	501.871,11	473.417,27	482.693,27
65000170011164	783100	Lise Meitner Gymn.	875.891,40	358.719,41	517.171,99	517.046,95	517.171,99
65000170011166	783100	RS Am Stadtpark	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	26.000,00
65000170011167	783100	Hugo Kückelhaus	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00
65000170011168	783100	Erwebsn. Sanierung	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
65000170011169	783100	Scharnhorststraße	900.000,00	265.942,20	634.057,80	633.865,01	539.220,64
65000170011197	783100	Kita Dhünnstr. 12a	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
65000170011198	783100	Kita Dhünnstr. 12c	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
65000170012001	782700	Besch. Maschinen	12.000,00	1.009,48	10.990,52	8.000,02	8.000,02
65000170012002	782600	Vermischte Ausgaben	290.000,00	82.347,72	207.652,28	197.120,89	197.120,89
65000170012006	782600	Einrichtung Gebäude	184.671,02	74.585,34	110.085,68	108.548,14	108.548,13
65000170012006	782700	Einrichtung Gebäude	128.082,84	40.793,57	87.289,27	51.999,99	87.289,27
65000170012006	783100	Einrichtung Gebäude	2.272.590,85	902.333,06	1.370.257,79	1.288.709,86	1.288.709,86
65010170011075	783100	GGs Am Friedenspark	2.100.395,00	170.172,21	1.930.222,79	1.710.807,48	1.923.201,79
65010170011098	783100	Turnh. Fontanestr.	1.417.922,90	786.986,03	630.936,87	530.676,23	627.312,36
65010170011142	783100	KGS Burgweg	468.715,05	27.061,35	441.653,70	276.413,29	441.653,70
65020170011077	783100	GS Im Steinfeld	473.860,91	36.128,13	437.732,78	412.137,44	437.732,78
65020170011079	783100	GS Im Steinfeld	3.626.610,03	1.051.262,87	2.575.347,16	2.008.231,92	2.575.347,16
65020170011118	783100	OGS Quettinger Str.	6.480.178,12	284.520,65	6.195.657,47	6.195.551,02	6.195.359,98
65020170011145	783100	GGs Opladen, Dep.	559.549,45	64.793,92	494.755,53	43.652,46	494.755,53
65020170011148	783100	GGs Kerschensteiner	1.022.790,05	50.817,11	971.972,94	320.150,36	971.972,94
65020170011161	783100	Container Stralsund	164.250,00	31.222,37	133.027,63	133.023,29	133.027,63
65030170011095	783100	GGs Morsbroicher Str	1.360.581,99	577.216,34	783.365,65	775.420,85	783.365,65
65030170011141	783100	KGS Gezelin-Schule	1.197.686,60	20.777,40	1.176.909,20	155.886,65	1.176.909,20
65030170011143	783100	GGs Waldschule	1.050.000,00	1.936,73	1.048.063,27	0,00	28.063,27
65030170011147	783100	KGS In der Wasserkuh	1.100.000,00	104.063,27	995.936,73	47.993,11	38.966,30
GESAMT FB 65							43.325.749,90
66000930011001	781700	Fahrradverleihsystem	174.250,00	0,00	174.250,00	0,00	28.063,27
66000930011003	783200	Radpendlerrouten	50.000,00	32.082,88	17.917,12	17.917,12	17.917,12
66001205021003	783200	Bauk Radwegrouten	115.899,87	94.380,46	21.519,41	0,00	21.519,41

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2021	Verausgabte Mittel 2021	Nicht verausgabte Mittel 2021	Bestellungen 2021	Ermächtigungs-übertragungen
66001205022004	783200	Verb Verkehrsverh	86.602,59	28.001,78	58.600,81	19.056,18	19.056,18
66001205022007	783200	Energiesparmaßnahmen	380.195,34	197.818,30	182.377,04	182.377,04	182.377,04
66001205022009	783200	Rad- Gehweginstandse	185.828,48	91.155,14	94.673,34	94.241,85	94.241,85
66001205022010	783200	VERW. ÖPNV ZUSCHUSS	371.739,29	61.770,41	309.968,88	114.761,00	309.968,88
66001205022012	783200	UMRÜST. LSA AUF LED	349.200,00	189.419,56	159.780,44	125.139,38	125.139,38
66001205022013	783200	Verwendung Stellplat	50.000,00	0,00	50.000,00	11.182,90	11.182,90
66001205022014	783200	Umgestaltung Bushalt	104.650,00	0,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
66001205022015	783200	Bodenmanagement	61.395,00	38.786,54	22.608,46	4.711,46	4.711,46
66001205022018	783200	Fahrradboxen Stadtge	250.000,00	92,82	249.907,18	222.517,25	222.517,25
66001205023110	783200	Investitionen Infrast	141.350,00	66.378,84	74.971,16	60.176,78	74.971,16
66021205021008	783200	Neubau ZOB Opl	615.022,31	272.281,41	342.740,90	109.186,06	342.740,90
66021205021009	783200	ZOB Opl Dach	719.615,17	103.794,75	615.820,42	110.151,16	615.820,42
66021205021010	783200	Durchstich Goethestr	138.115,82	52.096,15	86.019,67	1.576,84	86.019,67
66021205021015	781700	Dyn. Fahrgastinfo Op	243.250,00	0,00	243.250,00	0,00	243.250,00
66311205021009	783200	Busbahnh Wiesdorf	93.479,33	60.037,45	33.441,88	18.366,77	33.441,88
66311205021019	783200	Bahnh. Wiesdorf Dach	130.239,88	86.539,11	43.700,77	0,00	43.700,77
66311205021030	783200	Heinrich-von-Stephan	200.000,00	0,00	200.000,00	147.009,27	147.009,27
66311205021146	783200	Brücke Europaring	5.110.355,33	1.615.846,79	3.494.508,54	3.150.989,53	3.494.508,54
66311205021148	783200	Hermann-König-Str.	550.000,00	208.703,94	341.296,06	195.950,30	328.296,06
66311205021161	783200	Postgelände	45.000,00	0,00	45.000,00	43.679,63	43.679,63
66431205021022	783200	Ern. Radweg Borsigst	143.200,00	1.780,48	141.419,52	141.419,52	141.419,52
66431205021023	783200	Ern. Radw. Wilhelm-K	100.000,00	1.121,28	98.878,72	98.878,72	98.878,72
66431205021024	783200	Ern. Radw.Grüner Weg	116.800,00	1.121,28	115.678,72	115.678,72	115.678,72
66431205021057	783200	Neubau Brücke Hamme	273.725,87	1.428,00	272.297,87	3.767,75	272.297,87
66431205021165	783200	Schlangenhecke	10.000,00	0,00	10.000,00	4.950,40	10.000,00
66431205021167	783200	Marc-Chagall-Str.	10.000,00	92,82	9.907,18	9.907,18	9.907,18
66511205021116	783200	Unterf. B8 Küpperste	146.379,11	2.300,00	144.079,11	126.625,65	144.079,11
66521205021027	783200	Ern. Radweg Tannenbe	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
66611205021034	783200	Ausbau Ringstr. Con	127.498,50	0,00	127.498,50	0,00	127.498,50
66611205021098	783200	Umbau Hitdorfer Str	3.241.622,28	1.005.835,67	2.235.786,61	2.235.786,61	2.235.786,61
66611205021099	783200	Hitdorfer Str Aufwer	1.493.101,82	2.374,05	1.490.727,77	101.680,41	1.490.727,77
66710205021001	783200	Durchlass Bruch/Hert	277.597,21	28.040,34	249.556,87	3.683,53	249.556,87
66721205021043	783200	Erschließ Sandstraße	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
66721205021092	783200	Aufzug Bahnhofsbück	260.000,00	92,82	259.907,18	244.874,63	259.907,18
66721205021111	783200	B-Plan Sandstraße	10.000,00	5.399,69	4.600,31	4.194,30	4.194,30
66721205021113	783200	Brücke Lützenkirchen	295.362,48	17.341,95	278.020,53	70.026,36	278.020,53
66721205021121	783200	Fahrradparkhaus Opla	2.260.789,46	252.212,93	2.008.576,53	1.747.280,38	2.008.576,53
66721205021144	783200	Am Kettnersbusch	10.000,00	0,00	10.000,00	1.163,82	1.163,82

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2021	Verausgabte Mittel 2021	Nicht verausgabte Mittel 2021	Bestellungen 2021	Ermächtigungs-übertragungen
66721205023051	783200	nbso. Europa-Allee	1.835.031,02	1.087.990,04	747.040,98	295.323,77	747.040,98
66721205023052	783200	nbso. Schallschutzw.	20.331,03	7.224,75	13.106,28	0,00	13.106,28
66721205023053	783200	nbso. Fixheid. Str.	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
66721205023054	783200	nbso. Rückb. ZOB alt	120.923,69	95.241,23	25.682,46	214,31	25.682,46
66721205023055	783200	nbso. Parkpl. Bahnal	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
66721205023056	783200	nbso. Bruno-Wiefel-P	67.321,31	20.097,44	47.223,87	0,00	47.223,87
66721205023057	783200	nbso. Projektst.	121.035,81	72.462,49	48.573,32	0,00	48.573,32
66721205023058	783200	nbso. Ausbau Anger	102.130,23	33.530,43	68.599,80	8.148,05	68.599,80
66721205023059	783200	nbso. Gehweg	85.000,00	54.273,20	30.726,80	0,00	30.726,80
66721205023062	783200	nbso. Umbau Fahrtra	571.190,48	404.176,85	167.013,63	167.013,63	167.013,63
66721205023063	783200	nbso. Brückenabgänge	21.000,00	0,00	21.000,00	20.194,95	21.000,00
66721205023064	783200	nbso. Brückenpark.	2.099.816,02	1.006.055,39	1.093.760,63	699.330,92	1.093.760,63
66721205023065	783200	nbso. Grünf. Torstr.	156.328,35	10.295,52	146.032,83	9.650,82	146.032,83
66721205023066	783200	nbso. Personenunterf	149.521,57	18.683,67	130.837,90	120.942,29	130.837,90
66721205023067	783200	nbso. Mobilstation	125.000,00	32.806,92	92.193,08	39.991,69	92.193,08
66721205023070	783200	nbso. Kreisv.nord	775.000,00	668.829,80	106.170,20	0,00	106.170,20
66721205051045	783200	Krei Stauffenbergstr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66821205021151	783200	Bürgerbuschweg	106.723,31	9.415,11	97.308,20	0,00	97.308,20
66831205021119	783200	Ausbau Am Sportplatz	10.000,00	2.367,03	7.632,97	0,00	7.632,97
66831205021143	783200	Sperberweg	10.000,00	2.181,61	7.818,39	0,00	7.818,39
GESAMT FB 66							17.784.197,61
67001305011002	783300	Kleingartenanlage	245.000,00	81.287,20	163.712,80	76.826,42	70.080,54
67001305011034	783300	Außeng.Käthe-Kollwit	172.540,89	5.747,71	166.793,18	107.488,57	166.793,18
67001305011042	783300	Ophovener Mühlenbach	637.410,00	494.646,18	142.763,82	113.201,98	113.201,98
67001305011044	783300	Bew.garten Wupperman	67.143,40	0,00	67.143,40	29.644,16	29.644,16
67001305011048	783300	KSP Erholungshauspar	150.000,00	0,00	150.000,00	138.965,05	150.000,00
67001305012001	783300	Außenanl. an Schulen	322.900,99	102.569,44	220.331,55	14.488,85	216.488,85
67001305012002	782600	Kinderspielplätze	420.622,80	205.224,73	215.398,07	203.284,13	197.012,83
67001305012004	783300	Spielanlagen etc	258.165,32	13.787,17	244.378,15	19.420,80	244.378,15
67001305012007	782600	Anschaffung Fahrz	730.113,92	392.773,69	337.340,23	170.743,23	297.619,88
67001305012015	782700	Dienst- u. Schutzkl	32.396,04	12.797,31	19.598,73	429,48	429,48
67001305012017	783300	Investitionen Bezirk	79.911,28	21.709,40	58.201,88	34.894,71	58.201,88
67001305012019	782700	Ersatzbeschaffung	660.112,80	161.924,46	498.188,34	42.119,90	498.188,34
67001305012020	783300	Parksanierungsprogr.	186.559,95	106.868,54	79.691,41	1.509,26	79.691,41
67001305012033	783300	Lief.+Montage Bänke	21.502,97	13.263,92	8.239,05	3.020,22	3.020,22
67001305012038	783300	Ausstatt.+Gestaltung	20.000,00	988,89	19.011,11	18.585,59	18.585,59
67001305012505	783300	Rheindorfer See	223.376,93	85.679,12	137.697,81	84.685,25	84.685,25
67001310012011	782600	Friedh. Ansch.Fahrz	180.257,60	25.434,16	154.823,44	152.320,00	152.320,00

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2021	Verausgabte Mittel 2021	Nicht verausgabte Mittel 2021	Bestellungen 2021	Ermächtigungs-übertragungen
67001310012011	782700	Friedh. Ansch.Fahrz	27.315,37	26.671,18	644,19	239,53	239,53
67001310012012	783300	Friedh. Erw. Ausbk.	286.856,49	169.017,36	117.839,13	64.795,46	64.795,46
67001310012024	783300	Friedhofsanierungspr	163.077,18	24.561,34	138.515,84	0,00	138.515,84
GESAMT FB 67							2.583.892,57
81001506011000	781700	Breitband	7.487.144,00	43.648,00	7.443.496,00	0,00	7.443.496,00
GESAMT FB 01							7.443.496,00
82000166012001	782200	Grunderwerb	18.258.073,80	17.432.073,80	826.000,00	172,50	826.000,00
82000166012002	782200	Notarkosten	686.675,27	4.807,71	681.867,56	0,00	52.962,42
82000166012004	782200	Grunderwerbsteuer	2.190.689,21	1.758.200,00	432.489,21	0,00	190.190,00
82000166012020	783200	Kaimauer Hitdorf	2.395.960,58	1.790.880,38	605.080,20	404.377,94	605.080,20
GESAMT FB 02							1.674.232,62
90000190032001	782600	Steuerung Dez. III	273.542,87	157.734,00	115.808,87	0,01	115.808,87
GESAMT DEZ							115.808,87
97001605022005	781000	Rückzahlung Investzu	1.251.775,18	16.286,00	1.235.489,18	0,00	1.235.489,18
97001605022005	781100	Rückzahlung Investzu	56.257,00	0,00	56.257,00	0,00	56.257,00
GESAMT ZDF							1.291.746,18
							86.243.018,09