



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1658

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

18.08.2022

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsausschuss	22.08.2022	Kenntnisnahme	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	29.08.2022	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

2. Bericht über die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden anlässlich des Krieges in der Ukraine

Kenntnisnahme:

Der Rat der Stadt Leverkusen nimmt den 2. Bericht des Stadtkämmerers gem. § 6 KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO – UA Schutzsuchendenaufnahme über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung oder von Krediten für Investitionen) im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden zur Kenntnis.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Molitor

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:

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			

Begründung:

Der Stadtkämmerer berichtet gem. § 6 KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO - UA Schutzsuchendenaufnahme gegenüber dem für den Beschluss über die Haushaltssatzung zuständigen Organ über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung oder von Krediten für Investitionen) im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden. Die Verordnung ist am 23.04.2022 in Kraft getreten, siehe Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen (GV.NRW. 2022 S. 464).

Die Berichte haben zum Ende eines jeden Quartals, erstmals zum Stichtag 30.06.2022, zu erfolgen. Aufgrund der Sommerferien hat der Stadtkämmerer bereits erstmalig am 20.06.2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1484 berichtet. Die Berichtspflicht endet gem. § 7 zum 31.12.2022.

Es sind folgende weitere Berichtszeitpunkte geplant:

- ✓ über das III. Quartal 2022 in der Sitzung des Rates am 12.12.2022,
- ✓ über das IV. Quartal 2022 in einer Sitzung des Rates Anfang 2023.

Darüber hinaus sind die Berichte gem. § 6 Abs. 2 der Bezirksregierung Köln zuzuleiten.

Zum Stichtag 31.07.2022 hat die Stadtverwaltung Leverkusen Bestellungen in einem Gesamtwert von 7.193.239,53 € vergeben. Davon sind zum Stichtag kassenwirksam 5.747.320,73 € verausgabt worden. Erträge/Einzahlungen wurden zum gleichen Stichtag i. H. v. 2.482.758,37 € vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen durch das Land gem. FlüAG sowie um eine Spende i. H. v. 10.000 €. Somit erfolgte die Finanzierung weiterhin überwiegend (65,48 %) aus originären Finanzmitteln des Haushalts 2022.

Die ermittelten Aufwendungen enthalten nur direkt gebuchte Aufwendungen. Zu beachten ist, dass gebuchter Aufwand bzw. Auszahlungen, die über die Vorverfahren (insbesondere bei den Fachbereichen 40, 50, 51 und 65) verbucht wurden, bisher nur teilweise in diesem Bericht Berücksichtigung finden können. Erst im Nachhinein werden anhand von manuellen Sachkontenbuchungen (aufgrund der Auswertungen aus den Vorverfahren) die Aufwendungen zum Jahresabschluss 2022 mit dem Kürzel *UKRAI* nachgebucht. Ebenso gilt dies für Verbrauchskosten wie Energie (Strom, Gas, Fernwärme etc.) und Wasser. Darüber hinaus erfolgt zum Jahresabschluss 2022 eine Ermittlung der aufgewendeten Personalkosten für zusätzliches Personal, die Verbuchung des Zinsaufwandes für die Kreditaufnahme und des Aufwands für Abschreibungen (AfA) für die angeschafften Container.

In Absprache mit der Aufsichtsbehörde erfolgen die Darstellung der Zahlungsströme aus dem Kredit zur Finanzierung der Container (Kreditaufnahme, Tilgung), siehe nicht öffentliche Vorlage Nr. 2022/1429, nicht in der Darstellung zur Finanzrechnung (Anlage 05). Dort erfolgt ausschließlich die Abbildung der Auszahlungen für den Erwerb der Container in Zeile 26.

Weitere Informationen sind den Anlagen 01 bis 05 zu entnehmen.

Detaillierte Angaben zur aktuellen Lage, Unterbringung, medizinischer Versorgung sowie statistische Daten können darüber hinaus dem Sachstandsbericht - Ukrainische Flüchtlinge des Dezernat III (Dezernat für Bürger, Umwelt und Soziales) vom Juli 2022 entnommen werden.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Für eine optimale Aktualität des Berichts wurden die Verbuchungen am 31.07.2022 ausgewertet und liegen somit erst jetzt vor. Die Vorlage wird daher erst zum Nachtragstermin eingebracht.

Anlage/n:

Anlage 01 zur Vorlage 2022_1658

Anlage 02 zur Vorlage 2022_1658

Anlage 03 zur Vorlage 2022_1658

Anlage 04 zur Vorlage 2022_1658

Anlage 05 zur Vorlage 2022_1658

Übersicht Bestellungen und Aufwendungen Ukraine Flüchtlinge

bis

31.07.2022

Stand: 1. Aug. 2022

bisher aufgegebene Bestellungen

bisher gebuchter und verausgabter Aufwand / investive
Anschaffungen

Geschäftsjahr 2022

Geschäftsjahr 2022

Bestellungen gesamt	Betrag
konsumtiv	6.060.350,24 €
investiv	1.132.889,29 €
Gesamtergebnis	7.193.239,53 €

Aufwand / Anschaffungen gesamt	Betrag
konsumtiv	4.628.155,83 €
investiv	1.119.164,90 €
Gesamtergebnis	5.747.320,73 €

Bestellungen konsumtiv nach Ergebniszeile	Betrag
Aufwendung. Sach- u. Dienstleistungen	5.314.983,38 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.366,86 €
Transferaufwendungen	
Ergebnis konsumtiv	6.060.350,24 €

konsumtiver Aufwand nach Ergebniszeile	Betrag
Personalkosten	noch nicht bezifferbar
Aufwendung. Sach- u. Dienstleistungen	2.922.397,06 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.656,16 €
Transferaufwendungen	1.011.102,61 €
Bilanzielle Abschreibungen	noch nicht bezifferbar
Ergebnis konsumtiv	4.628.155,83 €

Bestellungen investive Anschaffungen	Betrag
96100 - AIB Hochbaumaßnahmen	824,38 €
96200 - AIB Tiefbaumaßnahmen	
96300 - AIB Sonstige Baumaßnahmen	
97000 - AIB bewegl. Vermögen > Wertgrenze	1.132.064,91 €
97500 - AIB bewegliches Vermögen < Wertgrenze	
Ergebnis investiv	1.132.889,29 €

gebuchte investive Anschaffungen	Betrag
96100 - AIB Hochbaumaßnahmen	
96200 - AIB Tiefbaumaßnahmen	
96300 - AIB Sonstige Baumaßnahmen	
97000 - AIB bewegl. Vermögen > Wertgrenze	1.119.164,90 €
97500 - AIB bewegliches Vermögen < Wertgrenze	
Ergebnis investiv	1.119.164,90 €

Bestellungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen

konsumtive und investive Bestellungen nach Produktbereich	Fachbereich								Gesamtergebnis
	FB 33 Bürger u. Integration	FB 36 Ordnung und Straßenverkehr	FB 37 Feuerwehr	FB 40 Schulen	FB 50 Soziales	FB 51 Kinder u. Jugend	FB 53 Gesundheit	FB 65 Gebäude- wirtschaft	
konsumtive Bestellungen	828,97 €	4.209,01 €	77.350,00 €	9.090,83 €	2.233.602,77 €	250,00 €	33.079,45 €	3.701.939,21 €	6.060.350,24 €
PN0106 Polit. Gremien	625,00 €								625,00 €
549300 Aufwandsentschädig. Rat, Ausschüsse, etc	625,00 €								625,00 €
PN0161 Versicherungsangelegenheiten		4.209,01 €							4.209,01 €
544107 GEBÄUDEVERSICHERUNG		4.209,01 €							4.209,01 €
PN0170 Gebäudemanagement								3.701.939,21 €	3.701.939,21 €
522107 Aufwendungen für Strom							8.717,20 €		8.717,20 €
522117 (TRINK-)WASSER							291,00 €		291,00 €
522167 FERNWÄRME							3.031,00 €		3.031,00 €
523107 UNTERHALTUNG GRUNDST./GEB. SUBSTANZ							2.736.047,24 €		2.736.047,24 €
523117 UNTERHALTUNG GRUNDST./GEB. WARTUNG							1.261,02 €		1.261,02 €
523127 UNTERHALTUNG GRUNDST./GEB. laufend							195.190,46 €		195.190,46 €
523707 BEWACHUNG							3.299,84 €		3.299,84 €
524300 EXTERNE REINIGUNG							14.361,27 €		14.361,27 €
526107 Aufwand Dienstleistung HAUSVERWALTUNG							8.307,41 €		8.307,41 €
542107 MIETE							731.432,77 €		731.432,77 €
PN0245 Staatsangehörig., u. Ausländerungsw.	203,97 €								203,97 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNGEN	203,97 €								203,97 €
PN0270 Rettungsdienst			77.350,00 €						77.350,00 €
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der BGA			77.350,00 €						77.350,00 €
PN0305 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				9.090,83 €					9.090,83 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNGEN				240,75 €					240,75 €
542100 MIETE				8.850,08 €					8.850,08 €
PN0515 Hilfen bei Einkommensdefiziten					2.233.602,77 €				2.233.602,77 €
525800 ERSTATTUNG AN ÜBRIGE BEREICHE					194.556,52 €				194.556,52 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNGEN					2.039.046,25 €				2.039.046,25 €
PN9951 übergeordneter Produktbereich FB 51 Ki. U. Ju.						250,00 €			250,00 €
541220 Schulung						250,00 €			250,00 €
PN9953 übergeordneter Produktbereich FB 53 Gesundheit							33.079,45 €		33.079,45 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNGEN							6.168,97 €		6.168,97 €
528140 MEDIKAMENTE, MATERIAL							26.910,48 €		26.910,48 €
investive Bestellungen								1.132.889,29 €	1.132.889,29 €
65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude								824,38 €	824,38 €
96100 Ausstattung Gebäude > Wertgrenze								824,38 €	824,38 €
65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI*								1.132.064,91 €	1.132.064,91 €
97000 Anlagen im Bau bewegl. Vermögen > Wertgrenze								1.132.064,91 €	1.132.064,91 €
Gesamtergebnis	828,97 €	4.209,01 €	77.350,00 €	9.090,83 €	2.233.602,77 €	250,00 €	33.079,45 €	4.834.828,50 €	7.193.239,53 €

Auszahlungen / gebuchter Aufwand im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen

gebuchter Aufwand / investive Anschaffungen nach Produktbereich	Fachbereich								Gesamtergebnis
	FB 33 Bürger u. Integration	FB 36 Ordnung und Straßenverkehr	FB 37 Feuerwehr	FB 40 Schulen	FB 50 Soziales	FB 51 Kinder u. Jugend	FB 53 Gesundheit	FB 65 Gebäude- wirtschaft	
konsumtiv	828,97 €	4.209,01 €	77.350,00 €	6.669,30 €	2.722.034,94 €	250,00 €	28.033,29 €	1.788.780,32 €	4.628.155,83 €
PN0106 Polit. Gremien	625,00 €								625,00 €
549300 Aufwandsentschädig. Rat, Ausschüsse, etc	625,00 €								625,00 €
PN0161 Versicherungsangelegenheiten		4.209,01 €							4.209,01 €
544107 GEBÄUDEVERSICHERUNG		4.209,01 €							4.209,01 €
PN0170 Gebäudemanagement								1.788.780,32 €	1.788.780,32 €
522107 Aufwendungen für Strom								4.516,96 €	4.516,96 €
522117 (Trink-)Wasser								873,00 €	873,00 €
522167 Fernwärme								9.093,00 €	9.093,00 €
523107 UNTERHALTUNG GRUNDST./GEB. SUBSTANZ								994.051,26 €	994.051,26 €
523117 UNTERHALTUNG GRUNDST./GEB. WARTUNG								69,60 €	69,60 €
523127 UNTERHALTUNG GRUNDST./GEB. laufend								89.625,00 €	89.625,00 €
524300 EXTERNE REINIGUNG								1.932,71 €	1.932,71 €
526107 Aufwand Dienstleistung HAUSVERWALTUNG								5.475,19 €	5.475,19 €
542107 MIETE								683.143,60 €	683.143,60 €
PN0245 Staatsangehörigk., u. Ausländerungsw.	203,97 €								203,97 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNG	203,97 €								203,97 €
PN0270 Rettungsdienst			77.350,00 €						77.350,00 €
523600 AUFWENDUNG FÜR UNTERHALTUNG DER BGA			77.350,00 €						77.350,00 €
PN0305 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				6.669,30 €					6.669,30 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNGEN				240,75 €					240,75 €
542100 MIETE				6.428,55 €					6.428,55 €
PN0515 Hilfen bei Einkommensdefiziten					2.722.034,94 €				2.722.034,94 €
525800 ERSTATTUNG AN ÜBRIGE BEREICHE					171.116,26 €				171.116,26 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNGEN					1.539.816,07 €				1.539.816,07 €
533600 LEISTUNG GRUNDSICHERUNG NAT PERSONEN A E					54.672,02 €				54.672,02 €
533800 LEIST. NACH ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ					956.430,59 €				956.430,59 €
PN9951 übergeordneter Produktbereich FB 51 Ki. U. Ju.						250,00 €			250,00 €
541220 Schulung						250,00 €			250,00 €
PN9953 übergeordneter Produktbereich FB 53 Gesundheit							28.033,29 €		28.033,29 €
526100 SONSTIGE AUFWENDUNGEN DIENSTLEISTUNGEN							4.390,08 €		4.390,08 €
528140 MEDIKAMENTE, MATERIAL							23.643,21 €		23.643,21 €
PN9900 Personalkosten									
investive Anschaffungen	828,97 €	4.209,01 €	77.350,00 €	6.669,30 €	2.722.034,94 €	250,00 €	28.033,29 €	1.788.780,32 €	4.628.155,83 €
65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude									
96100 Ausstattung Gebäude > Wertgrenze									
65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI*									
97000 Anlagen im Bau bewegl. Vermögen > Wertgrenze								1.119.164,90 €	1.119.164,90 €
Gesamtergebnis	828,97 €	4.209,01 €	77.350,00 €	6.669,30 €	2.722.034,94 €	250,00 €	28.033,29 €	2.907.945,22 €	5.747.320,73 €



Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Stadt Leverkusen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen		Obligo	gebuchte
		Forderungen /	Erträge /
		Verbindlichkeiten	Aufwendungen
		bis 31.07.2022	bis 31.07.2022
		Stand: 1. Aug. 2022	Stand: 1. Aug. 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €
02	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0 €	2.482.758 €
03	+ Sonstige Transfererträge	0 €	0 €
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0 €	0 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
09	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	0 €	2.482.758 €
11	- Personalaufwendungen	0 €	0 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	2.922.397 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €
15	- Transferaufwendungen	0 €	1.011.103 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	694.656 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	0 €	4.628.156 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10. u. 17)	0 €	-2.145.397 €
19	+ Finanzerträge	0 €	0 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €
21	= Finanzergebnis	0 €	0 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	0 €	-2.145.397 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0 €	0 €
26	= Jahresergebnis (= Z. 22 u. 25)	0 €	-2.145.397 €
27	- globaler Minderaufwand	0 €	0 €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 26 u. 27)	0 €	-2.145.397 €



**Finanzplan / Finanzrechnung Stadt Leverkusen
im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich
des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen**

Ein- und Auszahlungsarten		Zahlungen im Haushaltsjahr 2022 in EUR bis 31.07.2022
		Stand: 1. Aug. 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.758 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7	+ Sonstige Einzahlungen	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.758 €
10	- Personalauszahlungen	- €
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.397 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €
14	- Transferauszahlungen	1.011.103 €
15	- Sonstige Auszahlungen	694.656 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.628.156 €
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	- 2.145.397 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	- €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119.165 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.119.165 €
31	= Saldo der Investitionstätigkeiten (= Zeilen 23 und 30)	- 1.119.165 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 3.264.562 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	- €
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	- 3.264.562 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	- 3.264.562 €