



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2023/2090

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-bu

Dezernat/Fachbereich/AZ

16.03.2023

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsausschuss	20.03.2023	Kenntnisnahme	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	30.03.2023	Kenntnisnahme	öffentlich

Betreff:

4. 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 4. Bericht des Stadtkämmerers gemäß § 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

Begründung:

Der Stadtkämmerer berichtet gemäß § 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 hatten zum Ende eines jeden Quartals, erstmals zum Stichtag 30.06.2022, zu erfolgen. Aufgrund der Sommerferien hat der Stadtkämmerer erstmalig am 20.06.2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1484, über das II. Quartal mit der Vorlage Nr. 2022/1658 und über das III. Quartal mit der Vorlage 2022/1824 berichtet. Die Berichtspflicht endet gemäß § 7 zum 31.12.2022. Die Auswertung über das IV. Quartal 2022 stellt den vorerst letzten Bericht dar.

Es ist aufgrund der derzeitigen Lage davon auszugehen, dass weiterhin vermehrt Schutzsuchende in Leverkusen aufgenommen und betreut werden müssen. Die Berichte sind gem. § 6 Abs. 2 ebenso der Bezirksregierung Köln zuzuleiten. Insgesamt hat die Stadt Leverkusen für das Jahr 2022 Aufwendungen und Investitionen in Höhe von 17.611.629,94 € getätigt. In einem Gesamtwert von 12.489.765,36 € weist die Stadtverwaltung Leverkusen zum Stichtag 31.12.2022 an Bestellungen im Buchungssystem aus. Davon sind zum Stichtag kassenwirksam 12.394.162,03 € verausgabt worden.

Die Erträge/Einzahlungen belaufen sich zum gleichen Stichtag auf 4.785.279 €. Hierbei handelt es sich um Erstattungen durch das Land gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegezet (FlüAG) sowie um eine Spende i. H. v. 10.000 €. Somit erfolgte die Finanzierung weiterhin überwiegend aus originären Finanzmitteln des Haushalts 2022.

Die ermittelten Aufwendungen enthalten direkt gebuchte Aufwendungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die über die Vorverfahren (insbesondere bei den Fachbereichen 40, 50, 51 und 65) erst im Nachhinein, anhand von manuellen Sachkontenbuchungen (aufgrund der Auswertungen aus den Vorverfahren), mit dem Kürzel *UKRAI* nachgebucht wurden. Ebenso gilt dies für Verbrauchskosten wie Energie (Strom, Gas, Fernwärme etc.) und Wasser.

Darüber hinaus erfolgte zum Jahresabschluss 2022 eine Ermittlung der aufgewendeten Personalkosten für zusätzliches Personal in Höhe von 756.330 €. Weitere Informationen sind den Anlagen 01 bis 05 zu entnehmen.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Für eine optimale Aktualität des Berichts wurden die Verbuchungen am 31.12.2022 ausgewertet und liegen somit erst jetzt vor. Die Vorlage wird daher erst zum Nachtragstermin eingebracht. Durch die Abschlussprüfungen können sich weitere Korrekturen ergeben.

Anlage/n:

Anlage1_NEU

Anlage2_NEU

Anlage3_NEU

Anlage4_NEU

Anlage5_NEU



bisher aufgegebene Bestellungen

Geschäftsjahr 2022

Bestellungen gesamt	Betrag
konsumtiv	10.551.295,43 €
investiv	1.938.469,93 €
Gesamtergebnis	12.489.765,36 €
Bestellungen konsumtiv nach Ergebniszeile	Betrag
Aufwendung. Sach- u. Dienstleistungen	8.352.765,16 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.261,39 €
Transferaufwendungen	700.268,88 €
Ergebnis konsumtiv	10.551.295,43 €
Bestellungen investive Anschaffungen	Betrag
96100 - AIB Hochbaumaßnahmen	30.981,84 €
96200 - AIB Tiefbaumaßnahmen	
96300 - AIB Sonstige Baumaßnahmen	
97000 - AIB bewegl. Vermögen > Wertgrenze	1.907.488,09 €
97500 - AIB bewegliches Vermögen < Wertgrenze	
Ergebnis investiv	1.938.469,93 €

bisher gebuchter und verausgabter Aufwand / investive Anschaffungen

Geschäftsjahr 2022

Aufwand / Anschaffungen gesamt	Betrag
konsumtiv	15.673.160,01 €
investiv	1.938.469,93 €
Gesamtergebnis	17.611.629,94 €
konsumtiver Aufwand nach Ergebniszeile	Betrag
Personalkosten	756.329,95 €
Aufwendung. Sach- u. Dienstleistungen	9.431.448,97 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487.676,24 €
Transferaufwendungen	1.932.761,16 €
Bilanzielle Abschreibungen	39.925,00 €
Finanzaufwand	25.018,69 €
Ergebnis konsumtiv	15.673.160,01 €
Investive Anschaffungen	Betrag
96100 - AIB Hochbaumaßnahmen	30.981,84 €
96200 - AIB Tiefbaumaßnahmen	
96300 - AIB Sonstige Baumaßnahmen	
97000 - AIB bewegl. Vermögen > Wertgrenze	1.907.488,09 €
97500 - AIB bewegliches Vermögen < Wertgrenze	
Ergebnis investiv	1.938.469,93 €

noch Anlage 02 zur Vorlage 2023/2090

Bestellungen --> für Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von, aufgrund des Krieges in der Ukraine, eingereisten Personen



Bestellungen konsumtiv/ investiv nach Produktbereich	Fachbereich															Gesamt- ergebnis	
	FB 33 Bürger/Integr.	FB 36 Ordng/Verk.	FB 37 Feuerwehr	FB 40 Schulen	FB 50 Soziales	FB 51 Kinder/Jug	FB 5110 Kinder/Jug	FB 53 Gesundheit	FB 65 Gebäudewirt.	FB 66 Tiefbau	FB01 OB Rat,Bez	FB02 Beteiliegens	DezIII BürgUmwSoz	FB97 ZentrFinDep			
PN0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung							12.600,00										12.600,00
525800 AUSZAHLUNGEN FÜR SACH-UND DIENSTLEISTUNGEN							12.600,00										12.600,00
PN0611 Förderung Teilhabe und Integration														885,36			885,36
526100 SONST.AUFW. DIENSTLEIST.													885,36				885,36
PN0811 Sportförderung												421.000,00					421.000,00
531500 AUFW Zuschuss KOM Sonderermögen												421.000,00					421.000,00
PN9920 Kein Produktbereich FB 20													2.303,84				2.303,84
542206 IT-Entgelte/VoIP													2.303,84				2.303,84
PN9951 Kein Produktbereich FB 51						1.314,05											1.314,05
523600 AUSZAHLUNGEN FÜR SACH-UND DIENSTLEISTUNGEN						1.064,05											1.064,05
541220 SONST AUSZAHLUNGEN AUS LFD VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						250,00											250,00
PN9953 kein Produktbereich Fachbereich 53									40.453,01								40.453,01
526100 SONST.AUFW. DIENSTLEIST.									10.296,45								10.296,45
528140 MEDIKAMENTE, MATERIAL									30.156,56								30.156,56
PN9966 Kein Produktbereich FB 66															312,07		312,07
543100 SONST AUSZAHLUNGEN AUS LFD VERWALTUNGSTÄTIGKEIT															312,07		312,07
PN9990 Kein Produktbereich Verwaltungsvorstand						9.189,78											9.189,78
542206 IT-Entgelte/VoIP						9.189,78											9.189,78
investiv																	1.938.469,93
65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude										30.981,84							30.981,84
96100 AUSZAHLUNGEN FÜR HOCHBAUMAßNAHMEN										30.981,84							30.981,84
65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI*										1.897.058,33							1.897.058,33
97000 AUSZ ERW BEWEGL SACHEN ANLAGEVERM > WERTGRENZE										1.897.058,33							1.897.058,33
84000156012001 Kauf IT Ausstattung														10.429,76			10.429,76
97000 AUSZ ERW BEWEGL SACHEN ANLAGEVERM > WERTGRENZE														10.429,76			10.429,76
Gesamtergebnis																	12.489.765,36

noch Anlage 03 zur Vorlage 2023/2090 bis 31.12.2023

Aufwand/ Auszahlung --> für Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von, aufgrund des Krieges in der Ukraine,



Aufwand / Investition nach Produktbereich in EUR	FB 33 BürgerIntegr	FB 36 OrdnungVerk	FB 37 Feuerwehr	FB 40 Schulen	FB 50 Soziales	FB 51 KinderJug	5110 KinderJug	FB 53 MedDienst	FB 65 GebäudWirt	FB 66 Tiefbau	FB 01 OB RatBez	FB 02 BeteilLiegen	Dez III BürgerUmSoz	FB 11/20 Pers/ Finanz	Gesamter- gebnis
PN0605 BetreuungKinder							12.000,00								12.000,00
525800 ERSTATTUNG AN ÜBRIGE BEREICHE							12.000,00								12.000,00
PN0611 FördTeilhabeIntegration													885,36		885,36
526100 SONST AUFW DIENSTLEISTUNGEN													885,36		885,36
PN0811 Sportförd.												421.000,00			421.000,00
531500 ZUSCHUSS KOMM SONDERRECHNUNG												421.000,00			421.000,00
PN9990 Personal/Finanzen														604.568,69	781.348,64
501100,501200,502200,503200														756.329,95	756.329,95
551700 ZINSEN DARLEHEN KREDITMARKT														25.018,69	25.018,69
PN9951 zugehörig zu FB 51 Kind/Jug						1.314,05									1.314,05
523600 AUFW UNTERHALT BGA						1.064,05									1.064,05
541220 FORTBILDUNG - EXTERN						250,00									250,00
PN9953 zugehörig zu FB 53 Gesundheit								36.874,21							36.874,21
526100 SONSTIGE AUFW DIENSTLEIST								8.762,36							8.762,36
528140 MEDIKAMENTE, MATERIAL								28.111,85							28.111,85
PN9966 zugehörig zu FB 66 Tiefbau										285,39					285,39
543100 BÜROMATERIAL										285,39					285,39
PN9990 VerwVorstand					9.189,78										9.189,78
542206 IT-Entgelte/VoIP					9.189,78										9.189,78
investiv															1.938.469,93
65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude										30.981,84 €					30.981,84
96100 Ausstattung Gebäude > Wertgrenze										30.981,84 €					30.981,84
65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI*+IT-Ausstattung										1.907.488,09 €					1.907.488,09
97000 Anlagen im Bau bewegl. Vermögen > Wertgrenze										1.907.488,09 €					1.907.488,09 €
Gesamtergebnis															17.611.629,94 €



Ergebnisplan / Ergebnisrechnung Stadt Leverkusen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen		Obligo Forderungen / Verbindliche n	gebuchte Erträge / Aufwendungen
		bis 31.12.2022	bis 31.12.2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €
02	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0 €	4.785.279 €
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 €	4.785.279 €
11	- Personalaufwendungen	0 €	756.330 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	9.431.449 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 €	39.925 €
15	- Transferaufwendungen	0 €	1.932.761 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	3.487.676 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	0 €	15.648.141 €
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10. u. 17)	0 €	-10.862.862 €
19	+ Finanzerträge	0 €	0 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	25.019 €
21	= Finanzergebnis	0 €	-25.019 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	0 €	-10.887.881 €
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 €	-10.887.881 €
27	- globaler Minderaufwand	0 €	0 €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaber Minderaufwand (= Z. 26 u. 27)	0 €	-10.887.881 €



**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
		bis 31.12.2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.785.279 €
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	4.785.279 €
10	- Personalauszahlungen	756.330 €
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431.449 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.019 €
14	- Transferauszahlungen	1.932.761 €
15	- Sonstige Auszahlungen	3.487.676 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.633.235 €
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	- 10.847.956 €
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	1.938.470 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.938.470 €
31	= Saldo der Investitionstätigkeiten (= Zeilen 23 und 30)	- 1.938.470 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 12.786.426 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält.	- €
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 Rechtsverhältn.	
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)	- 12.786.426 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	- 12.786.426 €