Stadt Leverkusen

Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Der Oberbürgermeister

I/01-011-21-01-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

31.10.12

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Fachausschüsse Bezirksvertretung für die Stadtbezirke I - III Rat	November/ Dezember 2012	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2013

Zu den bereits vorliegenden Haushaltsunterlagen haben sich zwischenzeitlich einige Änderungen und Ergänzungen ergeben, die in den als Anlagen beigefügten Veränderungslisten dokumentiert werden.

gezeichnet:

Buchhorn

Häusler

Anlagen

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2013		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
Dezernat I										
Spenden/Sponsoring - übrige Bereiche	I	03	526100	830001150101	01	0115	011501		1.550	2012 vereinnahmte, aber nicht verausgabte Sponsoringerträge für Erstellung Mädchenmerker
Fachbereich 01										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	542216	818888					700	zusätzlicher Schulungsbedarf
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	01	523200	810001050104	01	0105	010501		39.500	beschlossene kleine Investitionsmaßnahmen (Stadtbezirke) die in 2012 nicht abgeschlossen werden können
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549200	810001050104	01	0105	010501		400	Erhöhung der SPD-Fraktionsstärke im Bezirk I durch eine Umbesetzung
Fachbereich 11										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	542130	110001300211	01	0130	013002		-25.200	Stadtdruckerei: Maschinenanmietung - Anpassung an aktuellen Bedarf
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	11	528110	110001300211	01	0130	013002		15.000	Stadtdruckerei: Aufwand für Material - Anpassung an aktuellen Bedarf
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	543119	119999					14.200	Portokosten - Anpassung an aktuellen Bedarf
Fachbereich 14										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	14	541220	140001250102	14	0125	012501		10.000	Inhouse-Schulung Prüfung Gesamtabschluss
Fachbereich 20										
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	II	20	454100	200001650102	01	0165	016501	-600.000		Gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz dürfen Erträge aus Veräußerungserlösen nicht mehr in den Ergebnisplan einfließen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	547120	200001650102	01	0165	016501		-90.000	Gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz dürfen Aufwendungen aufgrund von Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen nicht mehr in den Ergebnisplan einfließen.

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Fachbereich 32										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050101	14	1405	140501		10.000	Mittelerhöhung für Arbeiten der JSL
Fachbereich 51										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	IV	51	414101	510006100205	06	0610	061002	-78.150		25.10.2013 Bewilligungsbescheid ist jetzt zugegangen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	IV	51	414100	510006100205	06	0610	061002	6.050		25.10.2013 Bewilligungsbescheid ist jetzt zugegangen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006100205	06	0610	061002		6.050	25.10.2013 Bewilligungsbescheid ist jetzt zugegangen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	IV	51	442000	510006150110	06	0615	061501	72.550		
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	526100	510006150110	06	0615	061501		72.550	neue Maßnahme (nur 2013)
Fachbereich 65										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	522107	650001700104	01	0170	17001		250.000	EEG-Zuschlag (Erneuerbare EnergieZuschlag)
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	526100	650001700109	02	0171	17002		11.750	Vertragsanpassung Villa Wuppermann
Fachbereich 66										
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	66	523300	66001205005	12	1205	120502		50.000	Anpassung der LSA Programme W.- Brandt-Ring an reduzierte Höchstgeschwindigkeit (50 kmh)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	66	542206	668888					109.000	22.10.2012 Umstellung auf Windows 7/Office 2010

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
TUI										
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I		542206	908881					-150	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	542206	818888					-4.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	03	542206	838888					-300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	14	542206	148888					-1.850	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II		542206	908882					-400	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	11	542206	118888					-15.700	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	542206	208888					-28.050	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	PR	542206	128888					-500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III		542206	908883					-800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	30	542206	308888					-5.850	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	32	542206	328888					-5.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	33	542206	338888					-16.700	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	36	542206	368888					-13.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	37	542206	378888					-4.300	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	39	542206	398888					-650	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	542206	508888					-11.050	Einarbeitung HSP
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	53	542206	538888					-2.100	2013: - 200.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	542206	500005250102	05	0525	052501		-50	2014: - 400.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV		542206	908884					-550	2015: - 400.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	542206	408888					-4.100	2016: - 400.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	542206	518888					-17.500	

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen
								Ertrag	Aufwand	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	40	542206	401050					-19.550	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V		542206	908885					-150	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	60	542206	608888					-950	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	61	542206	618888					-6.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	62	542206	628888					-14.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	62	542206	620009100501	09	0910	091005		-3.450	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	65	542206	651020					-12.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	66	542206	668888					-3.050	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	67	542206	678888					-4.750	
Zentrales Finanzdepot										
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II		531100	970004100103	04	0410	041001		-102.300	Einarbeitung HSP: Kündigung Vertrag Fernuni Hagen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II		414100	970005280101	05	0528	52801	266.700		Soziale Stadt - Zuweisung Land für Maßnahmen der WGL
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II		531700	970005280101	05	0528	52801		266.700	Soziale Stadt - Maßnahmen WGL - Weiterleitung der Landesmittel
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II		414100	970005280101	05	0528	52801	92.250		Soziale Stadt - Zuweisung Land für Maßnahmen der WSS (Wilhelm- Sander-Stiftung)
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II		531700	970005280101	05	0528	52801		92.250	Soziale Stadt - Maßnahmen der WSS (Wilhelm-Sander-Stiftung) - Weiterleitung der Landesmittel
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II		414100	970005280101	05	0528	52801	153.000		Soziale Stadt - Zuweisung Land für Ausbau Begegnungsstätte
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II		531500	970005280101	05	0528	52801		153.000	Soziale Stadt - Ausbau Begegnungsstätte - Weiterleitung der Landesmittel
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II		531500	970005280101	05	0528	52801		17.000	Soziale Stadt - Ausbau Begegnungsstätte - Eigenanteil Stadt
Finanzerträge (Zeile 19)	II		469175	970011100101	11	1110	111001	250.000		Einarbeitung HSP: Erhöhung Beteiligungserträge AVEA

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2013

Anlage 1
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Bemerkungen	
								Ertrag	Aufwand		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	II		414130	970016050103	16	1605	160501	3.211.000		Einarbeitung HSP: Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	
Personalaufwendungen (Zeile 11)			verschiedene Positionen							1.000.000	Personalaufwendungen - Einarbeitung HSP
Veränderungen gesamt								3.373.400	1.702.150		
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2013								400.887.300	484.172.050		
Gesamtsumme neu								404.260.700	485.874.200		

Defizit 2013 bislang	Defizit 2013 neu
400.887.300	404.260.700
484.172.050	485.874.200
-83.284.750	-81.613.500

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0165	20000165012010 (Finanzposition 782200)	Rad-/Wanderweg Balkantrasse Grunderwerb	20	2013		482.000	0	482.000	Bisher veranschlagt bei Fachbereich 66 (Finanzstelle 66721205021113)
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
0165	20000165012500 (Finanzposition 682100)	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20	2013	200.000		2.000.000	2.200.000	
				VE		0	0	0	
				2014	1.000.000		600.000	1.600.000	
				2015	400.000		600.000	1.000.000	
				2016	400.000		600.000	1.000.000	
sp.J.		0	0	0					
1320	90001320012001 (Finanzposition 681200)	Erstattung der Fürsorgestelle f. d. Beschaffung eines motorisierten Transportgerätes		2013	8.000		0	8.000	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
1320	90001320012001 (Finanzposition 782600)	Anschaffung motorisiertes Transport- gerät		2013		10.000	0	10.000	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
1205	66721205021113 (Finanzposition 782200)	Rad-/Wanderweg Balkantrasse Grunderwerb	66	2013		-482.000	482.000	0	Neue Veranschlagung bei Fachbereich 20 (Finanzstelle 20000165012010)
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
1205	66611205021124 (Finanzposition 783200)	Umbau Platz Weichselstraße	66	2013		0	0	0	
				VE		5.000	145.000	150.000	
				2014		5.000	145.000	150.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
1205	66311205021123 (Finanzposition 783200)	Ausbau Elberfelder Straße	66	2013		-40.000	40.000	0	
				VE		-60.000	60.000	0	
				2014		-20.000	60.000	40.000	
				2015		60.000	0	60.000	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
1205	66611205021117 (Finanzposition 783200)	Ausbau Burgweg	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-550.000	550.000	0	
				2014		-140.000	150.000	10.000	
				2015		0	150.000	150.000	
				2016		0	150.000	150.000	
sp.J.		150.000	140.000	290.000					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66511205021118 (Finanzposition 783200)	Ausbau Kämpenwiese	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-100.000	100.000	0	
				2014		-90.000	100.000	10.000	
				2015		80.000	20.000	100.000	
				2016		20.000	0	20.000	
		sp.J.		0	0	0			
1205	66821205021120 (Finanzposition 783200)	Endausbau Heidestraße	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-300.000	300.000	0	
				2014		-190.000	200.000	10.000	
				2015		60.000	140.000	200.000	
				2016		70.000	70.000	140.000	
		sp.J.		70.000	0	70.000			
1205	66831205021119 (Finanzposition 783200)	Ausbau Am Sportplatz	66	2013		-10.000	10.000	0	
				VE		-150.000	150.000	0	
				2014		-90.000	100.000	10.000	
				2015		40.000	60.000	100.000	
				2016		60.000	0	60.000	
		sp.J.		0	0	0			
1205	66921205021061 (Finanzposition 783200)	B.-plan Pastor-Louis-Straße	66	2013		0	90.000	90.000	
				VE		5.000	30.000	35.000	
				2014		0	35.000	35.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
		sp.J.		0	0	0			
1205	66431205021085 (Finanzposition 783200)	Endausbau Am Scherfenbrand	66	2013		0	0	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	10.000	10.000	
				2015		0	200.000	200.000	
				2016		100.000	500.000	600.000	
		sp.J.		-100.000	100.000	0			
1205	66431205021020 (Finanzposition 783200)	Am Scherfenbrand - westliche Erschließung	66	2013		0	0	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
		sp.J.		230.000	0	230.000			
1205	66911205021060 (Finanzposition 783200)	B.-plan Werttstraße	66	2013		0	0	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
		sp.J.		35.000	110.000	145.000			
1205	66751205021114 (Finanzposition 783200)	Restausbau An der Fuchskuhl	66	2013		10.000	0	10.000	
				VE		90.000	0	90.000	
				2014		90.000	0	90.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
		sp.J.		0	0	0			

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1315	66431315011022 (Finanzposition 783200)	Sanierung Dhünndeiche Schlebusch	66	2013		10.000	0	10.000	
				VE		0	0	0	
				2014		0	20.000	20.000	
				2015		0	20.000	20.000	
				2016		0	300.000	300.000	
sp.J.		0	480.000	480.000					
0170	65020170011078 (Finanzposition 783100)	Ersatzbau Kita Stralsunder Str.	65	2013		1.700.000	0	1.700.000	
				VE		175.000	0	175.000	
				2014		175.000	0	175.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
0170	65020170011077 (Finanzposition 783100)	Erweiterung Grundschule Im Steinfeld	65	2013		-100.000	300.000	200.000	
				VE		0	3.000.000	3.000.000	
				2014		100.000	1.000.000	1.100.000	
				2015		0	2.000.000	2.000.000	
				2016		0	675.000	675.000	
sp.J.		0	0	0					
0170	65000170011082 (Finanzposition 783100)	Umbau Mädchentreff	65	2013		-150.000	150.000	0	
				VE		0	0	0	
				2014		0	0	0	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
0170	65020170011084 (Finanzposition 783100)	Neubau Kita Masurenstr.	65	2013		-200.000	410.000	210.000	
				VE		0	3.000.000	3.000.000	
				2014		200.000	1.000.000	1.200.000	
				2015		0	2.000.000	2.000.000	
				2016		0	790.000	790.000	
sp.J.		0	0	0					
0170	65000170011085 (Finanzposition 783100)	Neubau Sporthalle Netzestr.	65	2013		-100.000	200.000	100.000	
				VE		100.000	1.300.000	1.400.000	
				2014		0	400.000	400.000	
				2015		0	900.000	900.000	
				2016		100.000	300.000	400.000	
sp.J.		0	0	0					
0170	65000170011086 (Finanzposition 783100)	RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle	65	2013		-700.000	1.300.000	600.000	
				VE		820.000	0	820.000	
				2014		700.000	120.000	820.000	
				2015		0	0	0	
				2016		0	0	0	
sp.J.		0	0	0					
0170	65000170012006 (Finanzposition 782600)	Einrichtungsgegenstände für Gebäude	65	2013		-50.000	200.000	150.000	
				VE		150.000	0	150.000	
				2014		-100.000	200.000	100.000	
				2015		0	200.000	200.000	
				2016		0	200.000	200.000	
sp.J.		0	0	0					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Anlage 2
zur Ergänzung zu den Haushaltsvorlagen

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0170	65030170011066 (Finanzposition 783100)	Bauinvestitionen U3-Betreuung Erweiterung Kita Oulustraße	65	2013		-200.000	500.000	300.000	
				VE		100.000	860.000	960.000	
				2014		200.000	760.000	960.000	
				2015		0	100.000	100.000	
				2016		0	0	0	
			sp.J.		0	0	0		
1305	67001305012001 (Finanzposition 783300)	Sporteinrichtungen an Schulen	67	2013		0	90.000	90.000	
				VE		0	0	0	
				2014		90.000	0	90.000	
				2015		90.000	0	90.000	
				2016		90.000	0	90.000	
			sp.J.		0	0	0		
1605	97001605022599 (Finanzposition 691700)	Kapitalmarktdarlehen	20	2013	-58.000		8.158.650	8.100.650	
				VE		0	0	0	
				2014	-70.000		9.010.700	8.940.700	
				2015	-70.000		8.921.500	8.851.500	
				2016	40.000		8.708.800	8.748.800	
			sp.J.		0	0	0		
Haushaltsvermerk:									
Die Finanzposition 782200 / Finanzstelle 20000165012010 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb) ist gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 783200 / Finanzstelle 66721205021113 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Baukosten).									