



Stadt Leverkusen

Ergänzung zur Vorlage Nr. 2017/1904/1

Der Oberbürgermeister

I/01-011-21-01-gr

Dezernat/Fachbereich/AZ

16.11.17

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Bürger- und Umweltausschuss	16.11.2017	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Entwurf der Haushaltssatzung und Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussentwurf:

Der Beschlussentwurf wird wie folgt neu gefasst:

Dem Rat wird empfohlen, den im Entwurf der Haushaltssatzung 2018, in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie im Entwurf des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP) der Stadt Leverkusen sowie in der Veränderungsliste vom 15.11.17 enthaltenen Ansätzen bzw. Maßnahmen für die Fachbereiche 32 (Umwelt), 33 (Bürgerbüro), 36 (Straßenverkehr), 37 (Feuerwehr) und 39 (Veterinärmedizin) zuzustimmen.

gezeichnet:
In Vertretung
Deppe

Anlage/n:

1904-1 Anlage Veränderungsliste konsumtiv Dezernat III
1904-1 Anlage Veränderungsliste investiv FB 32
1904-1 Anlage Veränderungsliste konsumtiv FB 32

(Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke: Die Anlagen sind im Ratsinformationssystem Session auch in farbiger und vergrößerter Darstellung einzusehen.)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2018

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2018		2019		2020		2021		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €)								
								Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Dezernat III																
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414100	900001900302	01	0190	019003	8.700		8.700		8.700		8.700		Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414101	900001900302	01	0190	019003	59.400		59.400		59.400		59.400		Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III		501910	900001900302	01	0190	019003		4.000		4.000		4.000		4.000	Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III		549900	900001900302	01	0190	019003		9.700		9.700		9.700		9.700	Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
PN1405	32001405022003 (Finanzposition782600)	Einrichtung von Grundwassermessstellen - Bodenschutz (über 410 €)	32	2018		20.000	0	20.000	Es werden neue Messstellen benötigt
				VE					
				2019		20.000	0	20.000	
				2020		20.000	0	20.000	
				2021		20.000	0	20.000	
				sp. J					

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2018

Anlage xy

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2018		2019		2020		2021		Bemerkungen		
								Veränderung (+/- €)										
								Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			
FB 32																		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III	32	414100	320014050202	14	1405	140502	-36.400										Der Maßnahmenträger wird der AAV. Die Erträge entfallen somit komplett.