



Stadt Leverkusen

Ergänzung zur Vorlage Nr. 2017/1903/2

Der Oberbürgermeister

I/01-011-21-01-gr

Dezernat/Fachbereich/AZ

29.11.17

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Rechtsausschuss	04.12.2017	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

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

Beschlussentwurf:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Haushaltsplanentwurf 2018 der Stadt Leverkusen mit der hierin gem. § 84 GO NRW integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2021 sowie den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 in der Fassung der Beratungsunterlagen sowie den hierzu erstellten Veränderungslisten und den Änderungsbeschlüssen aus der heutigen Sitzung zu beschließen.

gezeichnet:
In Vertretung
Märtens

Begründung:

Als Begründung wird auf die Anlage 03 dieser Vorlage verwiesen.

Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke:

Die aufgeführten Anlagen sind im Ratsinformationssystem Session auch in farbiger und vergrößerter Darstellung einzusehen. Die Original-Excel-„Veränderungsliste Teilergebnispläne 2018“ konnte leider nicht auf einer DN 4-Seite gedruckt werden. Zur Auflistung auf Seite 1 der Anlage 02 gehört noch die Spalte von Seite 3 und zur Auflistung auf Seite 2 der Anlage 02 gehört noch die Spalte von Seite 4.

Anlage/n:

- 1903-2 - Anlage 01 Satzung 2018
- 1903-2 - Anlage 02 Veränderungsliste konsumtiv
- 1903-2 - Anlage 03 Ergänzung zur Vorlage
- 1903-2 - Anlage 04 Eigenkapital Stand 29.11.2017
- 1903-2 - Anlage 05 Ergebnisplan bis 2021
- 1903-2 - Anlage 06 Veränderungslisten investiv
- 1903-2 - Anfrage und Stellungnahme

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV.NRW.S. 15) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

596.043.500 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

593.538.050 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

557.804.950 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

572.438.050 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

49.390.500 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

70.536.700 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

70.046.950 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.

47.743.000 EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

21.146.200 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 dürfen Kredite für Investitionen im hoheitlichen Bereich für die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL AöR) bis zu einer Höhe von 6 Mio. € aufgenommen und an die TBL AöR weitergeleitet werden.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

73.209.500 EURO

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt

0 EURO

0 EURO

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.

400.000.000 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

405 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

810 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

475 v.H.

Aufgrund der in Leverkusen jeweils gültigen Hebesatzsatzungen für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen durch Vermerk als "künftig umzuwandeln" (ku) oder als "künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sind diese Stellenplanvermerke mit Terminen versehen, so treten die Rechtsfolgen spätestens zu den jeweils angegebenen Zeitpunkten ein. Ansonsten werden die Stellenplanvermerke mit dem Freiwerden der Stellen wirksam.

Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

§ 9

1. Als erheblich i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag bzw. ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen/-auszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 % der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
3. Als geringfügig i. S. d. § 81 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen pro Einzelfall nicht mehr als 5 Mio. € betragen.

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath

C:\Users\stlv-01-neuschaeferrh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LKNX15I6[Anlage 01 Satzung 2018 für FA am 04.12.__.xlsx]Satzung

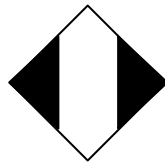
								2018	2019	2020	2021
Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €) ErtragAufwand	Veränderung (+/- €) ErtragAufwand	Veränderung (+/- €) ErtragAufwand	Veränderung (+/- €) ErtragAufwand
Dezernat III											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414100	900001900302	01	0190	019003	8.700	8.700	8.700	8.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414101	900001900302	01	0190	019003	59.400	59.400	59.400	59.400
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III		501910	900001900302	01	0190	019003		4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III		549900	900001900302	01	0190	019003		9.700	9.700	9.700
FB 11											
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526100	110001110102	01	0111	011101		200.000	500.000	500.000
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526100	110001110102	01	0111	011101		150.000	150.000	150.000
FB 20											
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	20	541220	208888					20.000		
FB 30											
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	525800	300002050102	02	0205	020501		-55.000	-30.000	-30.000
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	30	531800	300002050102	02	0205	020501		4.000	4.000	4.000
FB 32											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III	32	414100	320014050202	14	1405	140502	-36.400			
FB 37											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	V	37	432100	370002700101	02	0270	027001	700.000	900.000	900.000	900.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	37	543150	370002650206	02	0265	026502		20.000		
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	37	525800	370002700101	02	0270	027001		300.000	300.000	300.000
FB 50											
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	III	50	542100	500005150503	05	0515	051505		50.000	50.000	50.000
FB 51											
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421200	510005160201	05	0516	051602	-440.000	-660.000	-902.000	-1.168.200
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421500	510005160201	05	0516	051602		-17.500	-17.500	-17.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442100	510005160201	05	0516	051602	-2.157.500	-1.937.500	-1.695.500	-1.429.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442200	510005160201	05	0516	051602	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525100	510005160201	05	0516	051602		-70.000	-70.000	-70.000
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533900	510005160201	05	0516	051602		-1.789.500	-1.789.500	-1.789.500
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533500	510006150103	06	0615	061501		2.000.000	2.000.000	2.000.000
FB 61											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050102	09	0905	090501		9.000	9.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050103	09	0905	090501		15.900		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050203	09	0905	090502		75.600		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050120	09	0905	090501		30.000	40.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050110	09	0905	090501		10.000	70.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050104	10	0905	090501		16.450		
FB 65											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	V	65	442100	650001700111	01	0170	017001	-118.000	-118.000		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523400	650001700103	01	0170	017001		100.000		
FB 66											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	V	66	414100	660009300101	09	0930	093001	7.000	7.000	7.000	

								2018	2019	2020	2021				
Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)	
								Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
ZFD															
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	414100	970009270103	09	0927	092701	-58.000		-96.000		-100.000			
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	531700	970009270103	09	0927	092701		1.300		96.100		95.800		
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	II	ZFD	454100	970009270104	09	0927	092701	243.500		224.500		224.500		107.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	ZFD	526100	970009270105	09	0927	092701		100.000						
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	401100	970016050102	16	1605	160501	2.100		4.200		6.400		8.500	
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	401200	970016050102	16	1605	160501					-52.000		-106.000	
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	401300	970016050102	16	1605	160501	-400.000		-400.000		-400.000		-400.000	
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	402100	970016050102	16	1605	160501	239.000		503.000		444.000		376.000	
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	402200	970016050102	16	1605	160501	278.000		307.000		314.000		285.000	
Steuern (Zeile 1)	II	ZFD	405100	970016050102	16	1605	160501	3.000		97.000		140.000		227.000	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	534100	970016050102	16	1605	160501		-30.000		-30.000		-29.000		-30.000
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537200	970016050102	16	1605	160501		-28.000		-28.000				
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537110	970016050103	16	1605	160501		200.000		200.000		200.000		200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	411100	970016050103	16	1605	160501	1.180.000		980.000		850.000		720.000	
Transferaufwendungen (Zeile 15)	II	ZFD	537200	970016050103	16	1605	160501		-4.054.000		-4.130.000		-4.229.000		-4.329.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	II	ZFD	414160	970016050103	16	1605	160501	-83.000							
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	II	ZFD	526100	970016050201	16	1605	160502		140.000		140.000				
Veränderungen gesamt								-602.200	-2.570.550	-150.700	-2.504.700	-225.500	-2.834.000	-441.400	-3.000.800
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2018								596.645.700	596.108.600	605.271.450	604.341.300	604.558.400	603.596.350	610.738.000	609.671.400
Gesamtsumme neu								596.043.500	593.538.050	605.120.750	601.836.600	604.332.900	600.762.350	610.296.600	606.670.600

Defizit/ Überschuss 2018 bislang	Defizit/ Überschuss 2018 neu	Defizit/ Überschuss 2019 bislang	Defizit/ Überschuss 2018 neu	Defizit/ Überschuss 2019 bislang	Defizit/ Überschuss 2019 neu	Defizit/ Überschuss 2020 bislang	Defizit/ Überschuss 2020 neu
596.645.700	596.043.500	605.271.450	605.120.750	604.558.400	604.332.900	610.738.000	610.296.600
596.108.600	593.538.050	604.341.300	601.836.600	603.596.350	600.762.350	609.671.400	606.670.600
537.100	2.505.450	930.150	3.284.150	962.050	3.570.550	1.066.600	3.626.000

Bemerkungen
Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1748
Umsetzung E-Government-Gesetz NRW
Umsetzung Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)
Fortbildung extern
gem. Vorlage Nr. 2017/1881, die vom Rat einstimmig beschlossen wurde.
gem. Ergänzungsvereinbarung
Der Maßnahmenträger wird der AAV. Die Erträge entfallen somit komplett.
Gebührenerhöhung
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
Neuberechnung im Rettungsdienst aufgrund unterjähriger Entwicklung in 2017
Erstattung Nebenkosten Auermühle an SPL gem. § 10 II der Eigenbetriebsverordnung NRW
Neuberechnung Unterhaltsvorschuss
Neuberechnung Unterhaltsvorschuss
Neuberechnung Unterhaltsvorschuss
Neuberechnung Unterhaltsvorschuss
Neuberechnung Unterhaltsvorschuss
Neuberechnung Unterhaltsvorschuss
Neuberechnung Hilfe zur Erziehung
Kooperationsbeitrag "Stadt Umland. NRW"
Verschiebung Konzept "Projektkommunikation für ges. Perspektive2030+ und zusätzlich Einzelhandelskonzept
Ratsbeschluss 16.10.17 zu Tageseinrichtungen für Kinder
Verschiebung von Maßnahmen zum STEK Opladen aus 2017
Verschiebung aus 2017, da die Abstimmung mit der Bez. Reg. zur Machbarkeisstudie Revitalisierung Luminaden im InHK Wiesdorf andauert.
ZOB Wiesdorf Vorplanung Radstation und Wartebereich
Das Land hat den Mietvertrag vorzeitig beendet. Gem. Aufhebungsvertrag sind noch 2 Teilzahlungen vereinbart
zusätzliche Reinigungsflächen durch Wegfall Eigenreinigung
Zuschuss Mobilitätsmanagement

Bemerkungen
nbso Entwicklungsgesellschaft: Anpassung an den Wirtschaftsplan
nbso Entwicklungsgesellschaft: Anpassung an den Wirtschaftsplan
nbso: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Westfläche)
nbso: Externe Unterstützung bei der Vermarktung des Torhaus-Areals
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Anteil Lohn- und Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)
Familienleistungsausgleich
Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit
Krankenhausumlage
Schlüsselzuweisung
Landschaftsumlage
Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz (Abrechnung 2016)
Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung gem. § 105 GO NW 2018/2019



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2017/1903 Anlage 03

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-05-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

24.11.2017

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Rechtsausschuss	04.12.2017	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Haushalt der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussentwurf:

Nach Abschluss der Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2018, des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans 2018 für die Jahre 2012 bis 2021 und der Veränderungslisten in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen erfolgt die abschließende Vorberatung i. S. von § 59 Abs. 2 GO NW in der Sitzung des Finanz- und Rechtsausschusses am 04.12.2017.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Haushaltsplanentwurf 2018 der Stadt Leverkusen mit der hierin gem. § 84 GO integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2021 sowie den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 in der Fassung der Beratungsunterlagen sowie den hierzu erstellten Veränderungslisten und den Änderungsbeschlüssen aus der heutigen Sitzung zu beschließen.

gezeichnet:
In Vertretung
Märtens

Begründung:

Zur Begründung wird auf die bereits versandten Beratungsunterlagen (Vorlage 2017/1875) verwiesen.

Gegenüber der Einbringung der Haushaltssatzung 2018 am 16.10.2017 hat sich das Jahresergebnis 2018 von ca. 537.000 € um ca. 2 Mio. € verbessert und beträgt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste aktuell ca. 2,5 Mio. €. Vor diesem Hintergrund einige Hinweise zu wesentlichen Positionen in der Veränderungsliste:

- ❖ FB 11 E-Government und IT-Sicherheit:
Haushaltsbelastung von 0,35 Mio. €.

Veranschlagung zum Ausbau des E-Government sowie zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung.

- ❖ FB 37: Rettungsdienst
Haushaltsverbesserung 0,38 Mio. € (netto)

Durch die für das Frühjahr 2018 geplante Einbringung der neuen Gebührensatzung Rettungsdienst wird mit einer Haushaltsverbesserung von 700.000 € kalkuliert. Demgegenüber steht auf Basis der aktuellen unterjährigen Entwicklungen im Bereich der Rettungsdienste eine Aufstockung der Mittelansätze für Aufwendungen i. H. v. 320.000 €.

- ❖ FB 51 Änderung des Unterhaltsvorschussgesetz (UVG):
Haushaltsbelastung ca. 0,7 Mio. € (netto).

Aufgrund des aktuellen Sachstands musste die Stadt Leverkusen entsprechende Anpassungen der Haushaltsansätze über die Veränderungsliste vornehmen.

- ❖ FB 51 Kosten der Hilfe zur Erziehung:
Haushaltsbelastung von 2,0 Mio. €.

Wegen der Kosten- und Fallentwicklung im Bereich der Heimpflege mussten bereits im Jahr 2017 überplanmäßige Mittel beantragt werden, da der originäre Ansatz nicht mehr ausgereicht hat, um den erforderlichen Bedarf zu decken. Mit der Vorlage 2017/1913 wurde bereits unterjährig eine Mittelaufstockung i. H. v. 4 Mio. € beschlossen. Zwar wird der voraussichtliche Mittelbedarf nicht mehr den Kostenumfang von 2017 erreichen, dennoch muss mit einem zusätzlichen Bedarf von 2.000.000 € jährliche für die Jahre 2018 – 2021 ausgegangen werden.

- ❖ ZFD nbso-Entwicklungsgesellschaft:
Haushaltsentlastung ca. 0,1 Mio. €.

Notwendige Anpassung an den Wirtschaftsplan der nbso sowie aufgrund neuer Erkenntnisse in Bezug auf die Vermarktung der Westflächen.

- ❖ ZFD allg. Finanzwirtschaft:
Haushaltsbelastung von 5,0 Mio. €.

Notwendige Anpassungen der Planansätze durch neueste Erkenntnisse im Bereich der Landschaftsverbandsumlage, der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie neueste Erkenntnisse auf Grundlage der Prognose zum 31.12.2017..

Im Übrigen wird auf die jeweiligen Erläuterungen in der Veränderungsliste verwiesen.

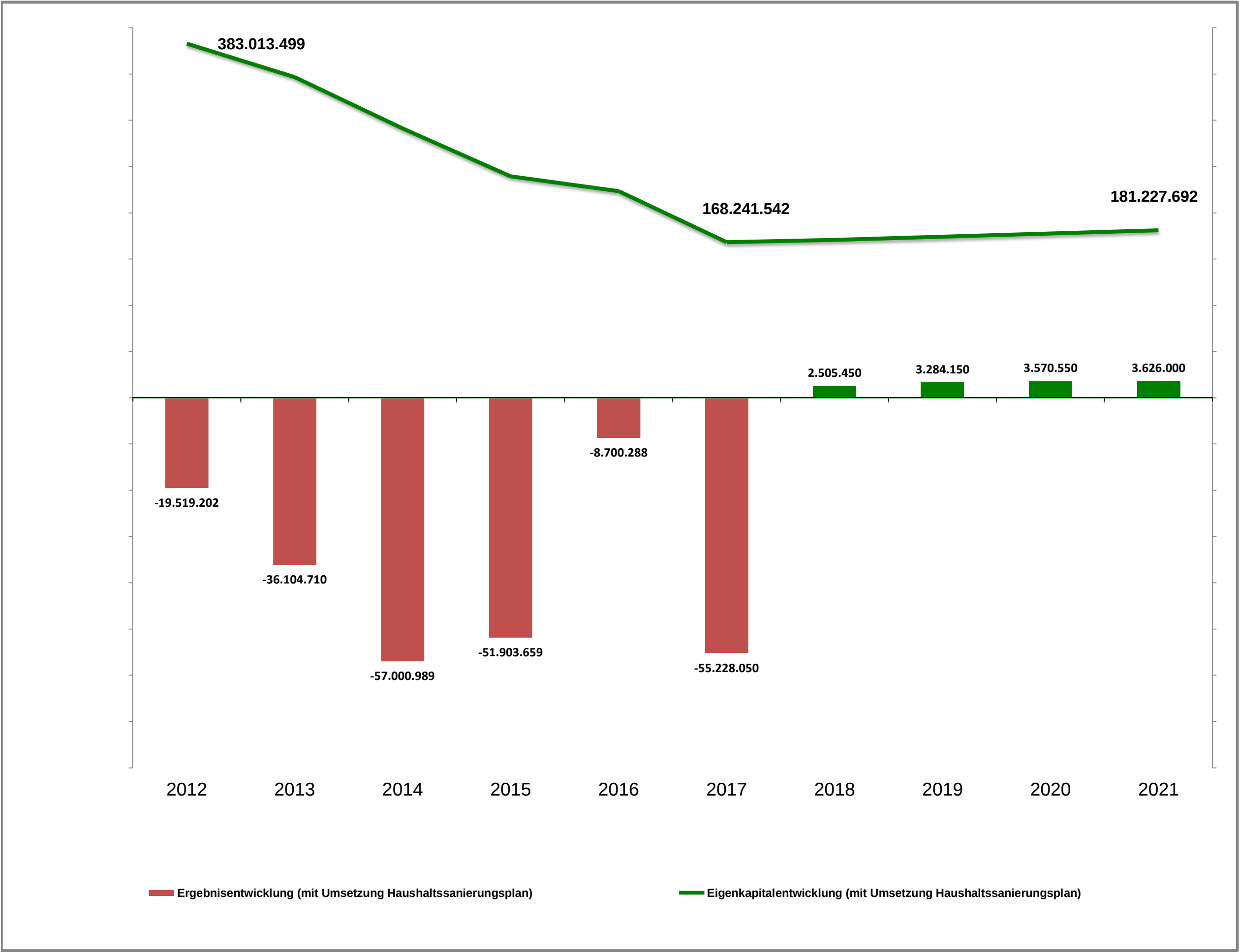
Darüber hinaus wird das Konzept zur Einbindung der Beteiligungen im Textteil des Haushaltssanierungsplans wie folgt ergänzt:

Die Stadt Leverkusen ist an der im Mai 1998 gegründeten WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WFL) zu 78,99% beteiligt. Die restlichen Anteile werden von der Sparkasse Leverkusen (20%) und der Currenta GmbH & CO. OHG (1,01%) gehalten.

Die Übernahme des städtischen Verlustanteils ist auf insgesamt 750 T€ / pro Jahr gedeckelt. Entsprechend dem städtischen Geschäftsanteil kommt dieser Betrag bei einem Gesamtverlust der WFL i. H. v. ca. 949 T€ zum Tragen. Die Abschlusszahlung des Verlustausgleichs an die Gesellschaft erfolgt regelmäßig erst im Nachgang auf der Basis eines testierten Jahresabschlusses (ca. Mitte des Folgejahres). Im städtischen Jahresabschluss werden periodengerecht entsprechende Rückstellungen für die Auszahlung des Verlustausgleiches im Folgejahr gebildet.

Jahr
Ergebnisentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)
Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-51.903.659	-8.700.288	-55.228.050	2.505.450	3.284.150	3.570.550	3.626.000
383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	168.241.542	170.746.992	174.031.142	177.601.692	181.227.692



Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)			
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	226.637.349,90	211.059.922,96	163.759.725,02	200.120.908,63	215.898.800	233.703.375,63	224.215.700	269.536.600	281.684.100	284.815.600	296.215.000
	- Grundsteuer A	78.067,96	70.989,60	76.519,63	73.334,24	81.800	77.625,58	89.200	102.600	104.100	105.600	107.000
	- Grundsteuer B	36.295.310,10	34.913.395,74	37.481.186,83	37.129.106,58	41.090.000	39.898.186,64	44.960.000	52.180.000	53.060.000	53.801.000	54.652.000
	- Gewerbesteuer	95.115.117,17	77.482.565,75	25.428.234,53	57.005.186,86	63.900.000	84.885.160,73	63.500.000	95.200.000	101.700.000	98.300.000	102.800.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.857.382,00	65.933.679,00	69.684.419,23	73.542.693,49	75.876.000	75.931.093,81	78.702.000	83.694.000	88.612.000	93.724.000	99.053.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.198.217,00	12.252.867,00	12.583.839,38	13.756.827,43	14.239.000	14.021.787,00	17.769.000	18.445.000	18.002.000	18.434.000	18.858.000
	- Familienleistungsausgleich	7.061.120,04	6.980.624,56	6.900.097,15	7.204.857,68	7.431.000	7.339.354,45	7.727.000	7.889.000	8.180.000	8.425.000	8.719.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	251.262,00	171.039,00	177.723,06	176.607,54	176.000	176.363,01	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	12.780.873,63	13.254.762,31	11.427.705,21	11.232.294,81	13.105.000	11.373.804,41	11.292.500	11.850.000	11.850.000	11.850.000	11.850.000
	davon Hartz IV	9.663.879,36	10.102.934,73	8.303.007,16	7.924.264,01	10.000.000	7.973.674,85	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	3.116.994,27	3.151.827,58	3.124.698,05	3.308.030,80	3.105.000	3.400.129,56	3.292.500	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.590.149,48	75.692.809,54	133.000.749,34	125.487.317,13	204.526.150	201.737.871,22	173.329.550	160.428.500	166.117.300	157.441.000	150.648.700
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	2.687.792,78	4.287.632,15	11.057.527,71	11.057.527,71	11.057.550	11.057.527,71	11.057.550	11.057.550	7.370.000	3.683.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	52.497.211,00	29.393.733,00	71.866.062,00	67.711.681,00	108.150.000	108.147.961,00	80.020.000	80.500.000	89.550.000	83.150.000	80.240.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.319,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000	5.580.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0,00	385.673,00	4.052.650,23	0,00	6.600.000	5.823.051,77	8.900.000	0	0	0	0
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	836.000	0,00	650.000	600.000	500.000	500.000	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	1.542.904,16	116.061,22	660.000	658.628,04	0	187.000	270.000	270.000	270.000
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	37.927.826,70	40.489.771,39	44.481.605,24	46.602.047,20	76.222.600	76.050.702,70	71.702.000	62.503.950	62.847.300	64.258.000	64.558.700
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.139,34	2.989.495,31	3.195.761,81	3.348.103,51	3.141.550	2.991.745,49	3.861.600	4.868.550	4.865.400	4.909.750	3.764.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757.182,99	40.673.832,22	42.480.314,07	44.369.104,96	45.971.300	46.563.352,00	49.931.450	52.666.250	52.320.600	52.608.600	52.925.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.529,06	5.039.198,11	6.606.045,48	7.611.328,81	8.153.250	10.438.679,81	5.472.950	5.483.650	5.483.150	5.482.950	5.483.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437.319,40	40.998.733,55	43.128.685,94	47.461.777,92	48.664.300	52.295.699,24	61.597.650	62.459.150	62.401.500	62.786.800	63.468.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.639.993,89	40.144.339,32	38.765.692,50	38.060.804,60	21.790.700	27.475.344,96	23.528.300	33.058.250	24.850.650	24.890.650	24.623.650
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	3.966.369,11	2.241.267,33	1.076.254,67	1.491.325,14	220.000	0,00	860.000	7.300.000	3.555.000	3.555.000	3.288.000
	- Sonstige ordentl. Erträge	35.673.624,78	37.903.071,99	37.689.437,83	36.569.479,46	21.570.700	27.475.344,96	22.668.300	25.758.250	21.295.650	21.335.650	21.335.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	351.635,22	306.531,56	405.886,80	1.019.227,76	290.000	771.264,40	343.050	592.050	592.050	342.050	342.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.753.299,28	416.904.862,57	431.342.860,96	467.478.573,32	548.436.050	575.977.332,75	542.280.250	589.093.000	598.314.750	593.277.400	597.471.600
11	- Personalaufwendungen	106.127.619,26	101.441.849,27	110.266.179,58	116.339.993,43	128.502.950	126.430.087,33	128.996.700	130.957.050	132.923.450	134.128.300	135.394.350
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	597.906,97	12.202.608,41	12.259.505,79	13.200.000	14.199.413,74	13.300.000	14.500.000	15.428.000	15.582.300	15.738.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093.539,66	75.371.001,41	78.270.391,77	93.552.072,47	121.174.150	103.455.880,11	117.172.350	103.718.650	103.666.000	103.088.450	104.407.850
	- Entschädigung Gleisverlegung	699.031,26	958.413,71	1.496.531,86	9.145.013,29	10.255.000	9.338.902,19	12.700.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.212.119,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	86.182.388,51	74.412.587,70	76.773.859,91	84.407.059,18	110.919.150	94.116.977,92	104.472.350	103.718.650	103.666.000	103.088.450	104.407.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.310.708,42	33.152.744,68	32.391.147,42	35.346.941,51	34.500.000	44.479.250,40	33.500.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000
15	- Transferaufwendungen	126.967.008,28	144.642.167,33	154.990.198,71	170.624.645,59	187.729.650	183.408.247,02	198.260.550	200.083.350	204.058.200	200.920.700	203.254.950
	- Gewerbesteuerumlage	13.897.980,00	11.094.576,00	4.165.111,94	8.146.448,40	9.281.000	12.211.476,62	9.223.000	13.627.000	14.558.000	7.243.000	7.574.000
	- LV-Umlage	35.117.231,00	36.659.024,00	36.950.662,00	39.283.827,00	40.778.000	40.776.464,00	41.575.000	41.599.000	43.015.000	45.922.000	47.518.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0,00	8.137.050,00	8.300.920,00	8.466.000,00	8.550.700	8.550.700,00	8.636.200	8.722.500	8.809.800	8.897.900	8.986.800
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	0,00	1.113.280,00	1.079.114,21	1.100.000,00	1.164.000	1.017.000,00	905.000	1.006.300	923.100	943.300	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	77.951.797,28	87.638.237,33	104.494.390,56	113.628.370,19	127.955.950	120.852.606,40	137.921.350	135.128.550	136.752.300	137.914.500	139.176.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.811.927,66	98.614.846,26	96.596.354,60	89.376.461,47	92.233.950	110.466.789,98	92.935.100	97.147.800	99.646.350	100.811.900	101.404.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.598.411,51	453.820.515,92	484.716.880,49	517.499.620,26	577.340.700	582.439.668,58	584.164.700	581.406.850	591.222.000	590.531.650	596.700.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-17.845.112,23	-36.915.653,35	-53.374.019,53	-50.021.046,94	-28.904.650	-6.462.335,83	-41.884.450	7.686.150	7.092.750	2.745.750	771.500
19	+ Finanzerträge	12.126.160,23	9.492.989,59	7.690.577,03	7.071.789,56	6.899.150	6.423.890,35	4.971.750	6.950.500	6.806.000	11.055.500	12.825.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.291.465,68	12.991.599,60	13.014.020,56	11.809.308,74	14.464.700	9.715.749,74	18.315.350	12.131.200	10.614.600	10.230.700	9.970.500
	- Zinsen für Kassenkredite	4.500.558,66	2.376.188,78	2.864.160,53	2.621.665,60	3.700.000	1.899.552,27	2.500.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	10.790.907,02	10.615.410,82	10.149.860,03	9.187.643,14	10.764.700	7.816.197,47	15.815.350	10.131.200	8.714.600	8.430.700	8.170.500
21	= Finanzergebnis	-3.165.305,45	-3.498.610,01	-5.323.443,53	-4.737.519,18	-7.565.550	-3.291.859,39	-13.343.600	-5.180.700	-3.808.600	824.800	2.854.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	-21.010.417,68	-40.414.263,36	-58.697.463,06	-54.758.566,12	-36.470.200	-9.754.195,22	-55.228.050	2.505.450	3.284.150	3.570.550	3.626.000
23	+ Außerordentliche Erträge	3.870.297,34	5.338.855,59	2.372.762,04	2.854.907,42	0	1.053.907,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.379.081,60	1.029.302,07	676.288,12	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	1.491.215,74	4.309.553,52	1.696.473,92	2.854.907,42	0	1.053.907,31	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.519.201,94	-36.104.709,84	-57.000.989,14	-51.903.658,70	-36.470.200	-8.700.287,91	-55.228.050	2.505.450	3.284.150	3.570.550	3.626.000

Erträge	461.749.756,85	431.736.707,75	441.406.200,03	477.405.270,30	555.335.200	583.455.130,41	547.252.000	596.043.500	605.120.750	604.332.900	610.296.600
Aufwendungen	481.268.958,79	467.841.417,59	498.407.189,17	529.308.929,00	591.805.400	592.155.418,32	602.480.050	593.538.050	601.836.600	600.762.350	606.670.600
	-19.519.201,94	-36.104.709,84	-57.000.989,14	-51.903.658,70	-36.470.200	-8.700.287,91	-55.228.050	2.505.450	3.284.150	3.570.550	3.626.000

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
PN1405	32001405022003 (Finanzposition 782600)	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					
PN0230	36000230022001 (Finanzposition 782600)	Anschaffung von Parkautomaten	36	2018		80.000	140.000	220.000	Vorlage 2017/1925
				VE		0	0	0	
				2019		0	125.000	125.000	
				2020		0	125.000	125.000	
				2021		0	125.000	125.000	
				sp. J					
PN0305	40000305152001 (Finanzposition 782600)	Zukunft durch Innovation	40	2018		15.150	50	15.200	Material für Betrieb Schülerlabor im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung"
				VE		0	0	0	
				2019		8.850	50	8.900	
				2020		0	50	0	
				2021		0	50	0	
				sp. J					
PN0515	50000515012003 (Finanzposition 681100)	Ausgleichsabgabe LVR	50	2018	32.000		826.000	858.000	Modellrechnung zum GFG 2018
				VE					
				2019	32.000		834.000	866.000	
				2020	32.000		842.000	874.000	
				2021	32.000		850.000	882.000	
				sp. J					
PN0515	50000515012003 (Finanzposition 781800)	Ausgleichsabgabe LVR	50	2018		32.000	826.000	858.000	Modellrechnung zum GFG 2018
				VE					
				2019		32.000	834.000	866.000	
				2020		32.000	842.000	874.000	
				2021		32.000	850.000	882.000	
				sp. J					
PN0905	61000905011013 (Finanzposition 681100)	Bürgermeile Hitdorf	61	2018	0		0	0	Alternativprojekt zur Villa Zündfunke Ersatz und Weiterentwicklung des bisherigen Bausteins zur "Schaffung von generationsübergreifenden sozialen Treffpunkten." Landeszuschuss
				VE	0		0	0	
				2019	0		0	0	
				2020	500.000		0	500.000	
				2021	538.600		0	538.600	
				sp. J					
PN0905	61000905011013 (Finanzposition 783100)	Bürgermeile Hitdorf	61	2018		38.600	0	38.600	Weiterleitung des Zuschuss
				VE		700.000	0	700.000	
				2019		500.000	0	500.000	
				2020		500.000	0	500.000	
				2021		0	0		
				sp. J					
PN0905	61000905011013 (Finanzposition 783100)	Bürgermeile Hitdorf	61	2018		280.000	0	280.000	Eigenanteil der Stadt
				VE		0	0		

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2019		0	0		
				2020		0	0		
				2021		0	0		
				sp. J					
PN0905	61000905011005	InHK-Wiesd. Wettbewerb Marktplatz	61	2018		-30.000	60.000	30.000	
	(Finanzposition783200)			VE		30.000	0	30.000	
				2019		30.000	0	30.000	
				2020		0	0		
				2021		0			
				sp. J					
PN0905	61000905011006	InHK-Wiesd. Wettbewerb Freifläche	61	2018		0			Der Wettbewerb läuft über die Position vom FB 65
	(Finanzposition783300)	Quartierstreiffpunkt Dönhoffstraße		VE		0			
				2019		-80.000	80.000	0	
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN0905	61000905011006	InHK-Wiesd. Wettbewerb Freifläche	61	2018			0	0	Der Zuschußanteil entfällt
	(Finanzposition681100)	Quartierstreiffpunkt Dönhoffstraße		VE					
				2019			0	0	
				2020	-56.000		56.000	0	
				2021			0	0	
				sp. J					
PN0905	61000905011007	InHK-Wiesd. Entwicklungsstudie	61	2018		30.000	0	30.000	Wird als vorbereitende Untersuchung zum
	(Finanzposition783200)	Niederfeldstraße		VE		0	0	0	Bauleitplanverfahren für die geplanten Neuausrichtung
				2019		0	0	0	als Gewerbestandort, benötigt.
				2020		0	0	0	
				2021					
				sp. J					
PN0905	61000905011008	InHK Wiesd. Umgestaltung Vorplatz	61	2018		40.000	0	40.000	Nach dem aktuellen Zeitplan ist der Beginn bereits 2018
	(Finanzposition783200)	Forum incl. Wettbewerb		VE		40.000	0	40.000	erforderlich
				2019		-40.000	80.000	40.000	
				2020		0	410.000	410.000	
				2021			1.640.000	1.640.000	
				sp. J					
PN0905	61000905011009	InHK Wiesd. Studie Parkpflege	61	2018		30.000	0	30.000	Nach dem aktuellen Zeitplan ist der Beginn bereits 2018
	(Finanzposition783300)	Erholungshauspark		VE		0	0	0	erforderlich
				2019		0	0	0	
				2020		-30.000	30.000	0	
				2021					
				sp. J					
PN0905	61000905011011	InHK Wiesd. Neubau Pavillion	61	2018		-58.000	58.000	0	Der Umbau der Kirche wird nicht vor 2019 beginnen, daher
	(Finanzposition783100)	Herz-Jesu-Kirche		VE		-172.000	172.000	0	werden die begleitenden Maßnahmen entsprechend verschoben.
				2019		-114.000	172.000	58.000	
				2020		172.000		172.000	

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2021 sp. J					
PN0905	61000905011011 (Finanzposition 681100)	InHK Wiesd. Neubau Pavillion Herz-Jesu-Kirche	61	2018 VE			0		Der Zuschuss verschiebt sich entsprechend
				2019	-46.000		46.000	0	
				2020	-91.000		137.000	46.000	
				2021 sp. J	137.000		0	137.000	
PN0910	62000910012003 (Finanzposition 782600)	Beschaffung Vermessungsinstrumente	62	2018 VE		2.000	75.000	77.000	Beschaffung Kamera zur Datenerfassung eines 3D-Stadtmodells
				2019			0	0	
				2020			75.000	75.000	
				2021 sp. J			0	0	
PN0170	65020170011161 (Finanzposition 783100)	Umbau Container Stralsunder Straße von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	65	2018 VE		500.000	0	500.000	
				2019					
				2020					
				2021 sp. J					
PN0170	65000170011151 (Finanzposition 783100)	Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch Bestandsbauten (Turnhalle), Verlegung des Bolzplatzes und Neubau Einfachsporthalle im Rahmen InHK Wiesdorf	65	2018 VE		0	200.000	200.000	InHK Wiesdorf
				2019		0	6.370.000	6.370.000	Aufstockung um 1,7 Mio. € (Ausweitung Planungsumfang)
				2020		800.000	1.400.000	1.400.000	
				2021 sp. J		800.000	1.900.000	2.700.000	
						100.000	1.900.000	2.700.000	
						100.000	1.170.000	1.270.000	
PN0170	65000170011138 (Finanzposition 783100)	Landrat-Lucas-Gymnasium, Peter- Neuenheuser-Straße Sanierung der 3fach Halle	65	2018 VE		0	100.000	100.000	Maßnahme soll mit ins KPIII Kap.2 aufgenommen werden,
				2019		-1.900.000	2.400.000	500.000	deshalb Verschiebung um ein Jahr
				2020		0	500.000	500.000	
				2021		-100.000	1.000.000	900.000	
				2021 sp. J		100.000	900.000	1.000.000	
						100.000	0	100.000	
PN0170	65000170011099 (Finanzposition 783100)	Sanierung Sporthalle Ophovener Straße	65	2018 VE		-300.000	400.000	100.000	Maßnahme soll mit ins KPIII Kap.2 aufgenommen werden,
				2019		-6.100.000	6.500.000	400.000	deshalb Verschiebung um ein Jahr
				2020		-100.000	500.000	400.000	
				2021		-3.500.000	4.000.000	500.000	
				2021 sp. J		2.000.000	2.000.000	4.000.000	
						2.000.000	0	2.000.000	
PN0170	65000170011101 (Finanzposition 783100)	Sanierung Turnhalle Quettinger Straße	65	2018 VE		0	100.000	100.000	Die Maßnahme soll mit in das Förderprojekt Gute Schule
				2019		-200.000	800.000	600.000	aufgenommen werden, deshalb Verschiebung um 1 Jahr und
				2020		-200.000	800.000	600.000	Aufstockung um 600.000 €
				2021		800.000	0	800.000	
				2021 sp. J					

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
PN0170	65000170011152 (Finanzposition 783100)	Werner-Heisenberg-Gymnasium, energetische Sanierung	65	2018		0	0	0	Maßnahme soll mit in das KPIII Kap. 2 aufgenommen werden deshalb Verschiebung um ein Jahr
				VE		0			
				2019		0	100.000	100.000	
				2020		-1.500.000	3.000.000	1.500.000	
				2021		750.000	750.000	1.500.000	
				sp. J		750.000		750.000	
PN0170	65000170011152 (Finanzposition 681100)	Werner-Heisenberg-Gymnasium, energetische Sanierung	65	2018	0		0	0	80% Kommunalinvestitionsfördergesetz (KPIII 2ter Teil)
				VE					
				2019	0		0	0	
				2020	0		0	0	
				2021	2.400.000		0	2.400.000	
				sp. J	640.000		0	640.000	
PN0170	65000170011153 (Finanzposition 783100)	Neubau Jugendwerkstatt	65	2018		300.000	0	300.000	InHK Wiesdorf
				VE		2.400.000	0	2.400.000	
				2019		500.000	0	500.000	
				2020		1.400.000	0	1.400.000	
				2021		1.000.000	0	1.000.000	
				sp. J					
PN0170	65000170011153 (Finanzposition 681100)	Neubau Jugendwerkstatt	65	2018				0	
				VE				0	
				2019				0	
				2020	300.000		0	300.000	
				2021	1.000.000		0	1.000.000	
				sp. J	1.200.000		0	1.200.000	
PN0930	66000930011001 (Finanzposition 781700)	Investitionszuschuss Fahrradverleihsystem an die Wupsi	66	2018		30.000	0	30.000	Vorlage Nr. 2017/1806
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66831205021159 (Finanzposition 783200)	Beleuchtung Grünzug Von-Knoeringen-Straße / Weyerweg	66	2018		39.000	0	39.000	Beschluss Bezirksvertretung Stadtbezirk III
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66612052021080 (Finanzposition 681200)	Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str.	66	2018	25.000		0	25.000	Kostenzusage der Stadt Monheim liegt vor, Zuweisung vermindert sich dadurch entsprechend.
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66612052021080 (Finanzposition 681100)	Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str.	66	2018	-12.000		70.000	58.000	Kostenzusage der Stadt Monheim liegt vor, Zuweisung vermindert sich dadurch entsprechend.
				VE					

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66612052021080 (Finanzposition 783200)	Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str.	66	2018		18.000	100.000	118.000	veränderte Kostenschätzung
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66611205021160 (Finanzposition783200)	Plangebiet Hitdorf - Ost	66	2018		100.000	0	100.000	Maßnahme nach BauGB
				VE		100.000	0	100.000	In 2017 soll noch Planungs- und Baubeschluss eingeholt werden.
				2019		100.000	0	100.000	
				2020		100.000	0	100.000	
				2021		100.000	0	100.000	
				sp. J		160.000	0	160.000	
PN1205	66431205021161 (Finanzposition783200)	Erneuerung Oulustraße - Höhe Lindenplatz	66	2018		150.000	0	150.000	Straßeninstandsetzungsprogramm 2018 der TBL AÖR -
				VE					investiver Teil im Bereich Lindenplatz der konsumtiven
				2019					Maßnahme "Fahrbahninstandsetzung Mülheimer Straße"
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66311205021009 (Finanzposition783200)	Umbau Busbahnhof Wiesdorf	66	2018		0	1.000.000	1.000.000	Die Mittel der Maßnahme müssen aufgrund des
				VE		0	1.000.000	1.000.000	Submissionsergebnisses erhöht werden.
				2019		360.000	1.000.000	1.360.000	
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66311205021018 (Finanzposition783200)	Gustav-Freytag-Straße zw. Schenkendorfstr. u. H.-v.-Kleist-Str.	66	2018					Auflagen Bezirksregierung hins. Kanal
				VE					
				2019		10.000	0	10.000	
				2020		190.000	10.000	200.000	
				2021		-185.000	200.000	15.000	
				sp. J		-15.000	15.000	0	
PN1205	66611205021099 (Finanzposition783200)	Planungs und Baukosten Aufwertung öffentl. Raum, Plätze u. Hafen	66	2018		-150.000	150.000	0	Verschiebung wegen Alternativprojekt zur Villa Zündfunke
				VE		0	950.000	950.000	
				2019		-350.000	500.000	150.000	
				2020		50.000	450.000	500.000	
				2021		450.000	0	450.000	
				sp. J		300.000	0	300.000	
PN1205	66611205021098 (Finanzposition783200)	Planungs- und Baukosten Umbau Hitdorfer Str.	66	2018		-1.500.000	1.500.000	0	Verschiebung wegen Alternativprojekt zur Villa Zündfunke um
				VE		1.700.000	2.300.000	4.000.000	1 Jahr und Mehrbedarf aufgrund festgestellter Schadstoff-
				2019		0	1.500.000	1.500.000	belastung im Unterbau
				2020		700.000	800.000	1.500.000	

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2021		800.000		800.000	
				sp. J		485.000		485.000	
PN1205	66001205022001 (Finanzposition 683100)	Straßenanliegerbeiträge nach BBauG u. KAG	66	2018	-700.000		1.500.000	800.000	Verschiebung Beiträge Hitdorfer Straße (InHK)
				VE					
				2019	200.000		1.300.000	1.500.000	
				2020	500.000		800.000	1.300.000	
				2021			800.000	800.000	
				sp. J					
PN1205	66611205021098 (Finanzposition 681100)	Planungs- und Baukosten Umbau Hitdorfer Str.	66	2018	0		0	0	Entsprechende Verschiebung des Zuschusses
				VE	0		0	0	
				2019	-500.000		500.000		
				2020	0		500.000	500.000	
				2021	200.000		300.000	500.000	
				sp. J	300.000		500.000	800.000	
PN1205	66611205021099 (Finanzposition 681100)	Planungs und Baukosten Aufwertung öffentl. Raum, Plätze u. Hafen	66	2018	0		0	0	Entsprechende Verschiebung des Zuschusses
				VE	0		0	0	
				2019	0		0	0	
				2020	-200.000		200.000	0	
				2021	0		200.000	200.000	
				sp. J	-300.000		500.000	200.000	
PN1205	66001205022009 (Finanzposition 783200)	Instandsetzung Rad- und Gehwege	66	2018			200.000	200.000	30.000 € in 2019 Planungsmittel Rad-/Gehweg Schusterinsel
				VE			200.000	200.000	
				2019		30.000	200.000	230.000	
				2020			200.000	200.000	
				2021			200.000	200.000	
				sp. J					
PN01305	67001305012004 (Finanzposition 783300)	Spielanlagen, etc.	67	2018		130.000	0	130.000	Kinderspielplatz "Am Buttermarkt"
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN01305	67001305012004 (Finanzposition 681100)	Spielanlagen, etc.	67	2018	80.000		0	80.000	Kinderspielplatz "Am Buttermarkt"
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1305	67001305012001 (Finanzposition 783300)	Außenanlagen an Schulen	67	2018		25.000	90.000	115.000	generelle Zuständigkeit für Zaunanlagen bei FB 67
				VE					daher Aufstockung der Mittel
				2019		25.000	90.000	115.000	
				2020		25.000	90.000	115.000	
				2021		25.000	90.000	115.000	
				sp. J					

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
PN1515	97001515011002	Verkauf LPG	97	2018	-4.638.000		4.638.000	0	Verhandlungen laufen
	(FiPo 682200)			VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1605	97001605012500	Allgemeine Investitionspauschale	97	2018	212.000		6.038.000	6.250.000	Gem. Modellrechnung zum GFG 2018 (24.10.2017).
	(Finanzposition 681100)			VE			0	0	
				2019	250.000		6.000.000	6.250.000	
				2020	250.000		6.000.000	6.250.000	
				2021	250.000		6.000.000	6.250.000	
				sp. J					

01

- über Herrn Stadtdirektor Märtens
- über Herrn Oberbürgermeister

gez. Märtens
gez. Richrath

**Entwurf der Haushaltssatzung und Fortschreibung des
Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018
- Anfragen der Gruppe FDP vom 16.11.2017**

Zu den Anfragen der Gruppe FDP vom 16.11.2017 wird wie folgt Stellung genommen:

1. Band 1, S. 111: Fachbereich Personal und Organisation
Warum fungiert hier das Job-Ticket als Wirtschaftlichkeitskennzahl?

Die Wirtschaftlichkeit des Job-Tickets ist in dieser Produktgruppe die einzige berechenbare und ggf. steuerbare Wirtschaftlichkeitskennzahl, die angegeben werden kann.

2. Band 2, S. 54: Fachbereich Bauaufsicht
Denkmalschutz - Wo kommen die Leistungsentgelte her? Wer bezahlt?

Die Leistungsentgelte basieren auf den landeseinheitlichen Genehmigungsgebühren für denkmalrechtliche Steuerbescheinigungen gemäß § 40 des Denkmalschutzgesetzes.

3. Band 2, S. 167: Friedhofs-/ Bestattungswesen, Fachbereich Stadtgrün
Wo finden sich Kosten/Einnahmen für anonyme Bestattungen?

Die Kosten bzw. Einnahmen für anonyme Bestattungen werden im Haushalt nicht gesondert ausgewiesen. Die Einnahmen für anonyme Bestattungen sind Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte der Produktgruppe 1310, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Seite 144, Nr. 4), in der alle vereinnahmten Bestattungsgebühren bilanziert werden.

Auf Seite 167 werden die Kennzahlen für die am häufigsten gewählten und daher repräsentativen Bestattungsarten aufgezeigt. Auf die Darstellung weiterer möglicher Kennzahlen, wie zum Beispiel einer Kennzahl für anonyme Bestattungen, wurde aus den genannten Gründen bewusst verzichtet.

Eine detaillierte Aufteilung der Kosten, Gebühr und Fallzahl für anonyme Bestattungen erfolgt in den jährlichen Vorlagen „Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Friedhöfe der Stadt Leverkusen“, siehe z. B. Vorlage Nr. 2014/0204 (Anlagen 1 – 8).

4. Band 2, S. 276: Zahlungen an den Fonds „Deutsche Einheit“,
Fachbereich Finanzen

Ich dachte, die Zahlungen werden ab 2018 eingestellt?

Nach jetziger Rechtslage soll diese Zahlung ab 2020 wegfallen.

Finanzen