



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2019/2721

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-05-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

20.03.19

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Rechtsausschuss	01.04.2019	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	08.04.2019	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 - Anpassung

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt die Anpassung der Haushaltssatzung 2019 im investiven Finanzplan und beauftragt die Verwaltung, das laufende Genehmigungsverfahren mit den geänderten Plandaten fortzusetzen.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Märtens

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartner / Fachbereich / Telefon: Achim Krings / FB 20 / 406 - 2012

(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

entfällt

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:

(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

Veränderung gegenüber der am 10.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019:

§ 1 Gesamtbetrag im Finanzplan für

- Auszahlung aus der Investitionstätigkeit:

alt:	80.790.850 €,
neu:	93.420.850 €,
Veränderung:	12.630.000 €.

- Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit:

alt:	56.821.350 €,
neu:	69.451.350 €,
Veränderung:	12.630.000 €.

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionstätigkeiten:

alt:	30.642.900 €,
neu:	43.272.900 €,
Veränderung:	12.630.000 €.

Darüber hinaus erfolgt eine haushaltsneutrale Kompensation in Höhe von 3 Mio. € im Rahmen der Mittelplanung 2019 gem. der beigefügten Veränderungsliste. Diese Finanzmittel sind gegebenenfalls im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 ff. erneut zu etatisieren.

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmitteilungen:

(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

entfällt

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	Stufe 1 Information	Stufe 2 Konsultation	Stufe 3 Kooperation
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]

Begründung:

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Leverkusen am 10.12.2018 konnte ein Rechtsgeschäft noch nicht abschließend haushaltsrechtlich erfasst werden, da noch nicht alle Vertragsbestandteile final abgestimmt werden konnten. Aus diesem Grund ist nunmehr der investive Finanzplan entsprechend anzupassen.

Daraus ergeben sich Änderungen in den §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung, die durch den Rat der Stadt Leverkusen neu zu beschließen ist. Die geänderte Haushaltssatzung 2019 wird Bestandteil des laufenden Genehmigungsverfahrens zum Haushalt 2019.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Aufgrund des in der Begründung genannten Sachverhaltes konnten die Änderungen erst jetzt vorgenommen werden, sodass die Vorlage zum Nachtragstermin eingebracht wird.

Anlage/n:

Anlage 1 zur Vorlage 2019_2721 SATZUNG

Anlage 2 zur Vorlage 2019_2721 Veränderungsliste