

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
1	Dez III											
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	900001900302		50.000							Finanz- und Rechtsausschuss am 02.12.2019: "Leitbild Grün"; Freigabe erfolgt durch den Bürger- und Umweltausschuss (Antrag Nr. 2019/3325)
3	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542930	900012120102		325.000							Finanz- und Rechtsausschuss am 02.12.2019: Förderung ÖPNV; Freigabe erfolgt durch den Bürger- und Umweltausschuss (Antrag Nr. 2019/3325)
4	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414000	900012120102	260.000								Finanz- und Rechtsausschuss am 02.12.2019: ÖPNV (Antrag Nr. 2019/3325) - Förderung zu ÖPNV-Maßnahme aus Zeile 3 dieser Liste
5												
6	FB 01											
7	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	810001350104		-20.000							Balkantrasse / Panoramaweg
8												
9	FB 11											
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	110001110102		-50.000							IT-Standards
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	442000	110001400402	170.000								Erstattung AGL
12	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	543119	119999		-20.000							Portokosten
13	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	543149	119999		-10.000							Telekommunikation
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	119999		-100.000							IT-Entgelt
15												
16	FB 20											
17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523101	200001650106		-450.000							Parkplatz Alkenrather Str.
18												
19	FB 30											
20	Verwaltungsgebühren und Bußgelder	div.	div.	-81.000		-81.000		-81.000		-81.000		Verlagerung der Lebensmittelüberwachung von FB 30 zu FB 39
21	div. Aufwandsarten	div.	div.		-378.950		-397.950		-417.950		-437.950	dito
22												
23	FB 39											
24	Verwaltungsgebühren und Bußgelder	div.	div.	81.000		81.000		81.000		81.000		dito
25	div. Aufwandsarten	div.	div.		378.950		397.950		417.950		437.950	dito
26												
27	FB 51											
28	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	510006050203		500		500		500		500	Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 14.11.2019: Budget Stadtelternrat Leverkusen

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
29	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100102		19.000		19.500		20.000		20.500	Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 14.11.2019 (Dynamisierung 3%)
30												
31	FB 66											
32	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	660009300101		50.000							Konzept Micro-Depot (Prüfauftrag Nr. 2019/3009)
33	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050403		13.000		13.000		13.000		13.000	Bezirk I am 25.11.2019: Straßenreinigung Solingerstraße
34												
35	FB 67											
36	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523101	670013050104		200.000		200.000		200.000		200.000	Finanz- und Rechtsausschuss am 02.12.2019: Pflege der Leverkusener Radwegtrasse als Beschäftigung- und Qualitätsmaßnahme für langzeitarbeitslose Menschen (Antrag Nr. 2019/3325)
37												
38												
39	Personalaufwendungen											
40	Personalaufwendungen (Zeile 11)	501200	511080		100.000		150.000		150.000		150.000	Finanz- und Rechtsausschuss am 02.12.2019: Die Anzahl der Schulsozialarbeiter wird um zwei Stellen erhöht (Antrag Nr. 2019/3325)
41	Personalaufwendungen (Zeile 11)	501100	119999		-100.000							Ergebnisverbesserung aufgrund GPA- Untersuchung
42												
43												
44	ZFD											
45	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	970004100102		45.000		45.000		45.000		45.000	Finanz- und Rechtsausschuss am 02.12.2019: Erhöhung des Zuschusses an die KSL für "Veranstaltungen im Stadtgebiet" (Antrag Nr. 2019/3325)
46	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	970015050101		-150.000							Zuschuss WFL (Personalaufwendungen)
47	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	401100	970016050102	-1.100		-5.000		-5.100		-5.100		Grundsteuer A (2020: 390 v. H., 2021 ff: 375 v. H.)
48	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	401200	970016050102	2.027.000		96.000		97.000		148.000		Grundsteuer B (2020: 780 v. H., 2021 ff: 750 v. H.)
49	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402100	970016050102	-3.000		1.169.000		1.137.000		1.199.000		Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Steuerschätzung 11/2019)
50	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402200	970016050102	-111.000		-96.000		-135.000		-176.000		Umsatzsteuer - Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer (Steuerschätzung 11/2019)
51	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	411100	970016050103	790.000		330.000		0		0		Schlüsselzuweisungen (Modellrechnung zum GFG 30.10.2019)
52	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103		-189.000		135.000		84.000		172.000	Landschaftsumlage (Modellrechnung zum GFG 30.10.2019); 2020: 15,1 %
53	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	970016050103	70.000		70.000		70.000		70.000		Schul- und Bildungspauschale (Modellrechnung zum GFG 30.10.2019)

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
54	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414130	970016050103	-3.683.000								Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz Verwaltungskostenaufwand AGL: Der voraussichtliche Jahresplanwert 2020 beläuft sich auf rd. 2.992.000 €
55	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531550	970016050201		52.000		52.000		52.000		52.000	
56												
Veränderungen				-481.100	-234.500	1.564.000	615.000	1.163.900	564.500	1.235.900	653.000	
Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2020				654.558.350	652.935.250	666.707.850	664.870.200	675.643.600	681.069.650	691.723.450	696.533.950	
Gesamtsumme neu				654.077.250	652.700.750	668.271.850	665.485.200	676.807.500	681.634.150	692.959.350	697.186.950	

	Defizit/ Überschuss 2020 bislang	Defizit/ Überschuss 2020 neu	Defizit/ Überschuss 2021 bislang	Defizit/ Überschuss 2021 neu	Defizit/ Überschuss 2022 bislang	Defizit/ Überschuss 2022 neu	Defizit/ Überschuss 2023 bislang	Defizit/ Überschuss 2023 neu
Ertrag	654.558.350	654.077.250	666.707.850	668.271.850	675.643.600	676.807.500	691.723.450	692.959.350
Aufwand	652.935.250	652.700.750	664.870.200	665.485.200	681.069.650	681.634.150	696.533.950	697.186.950
globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-6.700.000	-6.700.000	-6.100.000	-6.100.000
	1.623.100	1.376.500	1.837.650	2.786.650	1.273.950	1.873.350	1.289.500	1.872.400

Die rot markierten Veränderungen stellen die Anpassungen im Rahmen der Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde dar.

Schulausschuss am 18.11.2019 - Antrag Nr. 2019/3298:

Die Verwaltung gewährleistet die Besetzung der beschlossenen zweiten Vollzeitstelle als schulbibliothekarische Arbeitsstelle 2020. Die Finanzierung erfolgt aus dem städtischen Personaletat.

Bezirk I am 25.11.2019 - Antrag 2019/3305 "GLIM" und Finanz- und Rechtsausschuss am 02.12.2019 - Antrag Nr. 2019/3325:

Es sind im Haushalt 2020 ab 2020 ff. bereits 100.000 € hierfür veranschlagt (85.000 € konsumtiv und 15.000 € investiv).