



**Stadt Leverkusen**

Vorlage Nr. 2021/0624

**Der Oberbürgermeister**

II/20-200-05-05-kr

**Dezernat/Fachbereich/AZ**

11.05.2021

**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Haupt-, Personal- und Beteiligungsausschuss</b>	17.05.2021	Entscheidung	öffentlich

**Betreff:**

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 IV KomHVO

**Beschlussentwurf:**

Der Haupt-, Personal- und Beteiligungsausschuss der Stadt Leverkusen beschließt anstelle des Rates die im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu übertragenden Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen gem. den als Anlage beigefügten Listen (Anlage 1: Konsumtiver Haushalt – Aufwand und Auszahlung, Anlage 2: Investiver Haushalt).

gezeichnet:  
Richrath

**Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke:**

Der Rat der Stadt Leverkusen hat gemäß § 60 Absatz 2 GO NRW für die Dauer der vom Landtag des Landes NRW festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite seine Entscheidungsbefugnisse – mit Ausnahme von Organisationsentscheidungen, Wahlen, Abwahlen, Bestellungen und Abberufungen – auf den Haupt-, Personal- und Beteiligungsausschuss übertragen.

### I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

**Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

**Ja – ergebniswirksam**

Produkt: Sachkonto: **Siehe unter Hinweis Dez. II/FB 20**

Aufwendungen für die Maßnahme: €

Fördermittel beantragt:  Nein  Ja %

Name Förderprogramm:

Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.

Beantragte Förderhöhe: €

**Ja – investiv**

Finanzstelle/n: Finanzposition/en: **Siehe unter Hinweis Dez. II/FB 20**

Auszahlungen für die Maßnahme: €

Fördermittel beantragt:  Nein  Ja %

Name Förderprogramm:

Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.

Beantragte Förderhöhe: €

### Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

Ansätze sind ausreichend

Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle  
in Höhe von €

### Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €

Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

Aktuell nicht bezifferbar

### Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

**Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):** €

Produkt: Sachkonto

### Einsparungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €

Produkt: Sachkonto

**ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:** Herr Krings 20 12

Die Ermächtigungsübertragungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses 2020 und bedeuten eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2021/0400 vom 18.03.2021) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den jeweiligen Teilplänen.

### II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## **Begründung:**

Mit der Vorlage Nr. 2020/3803 vom 13.08.2020 hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 24.08.2020 den Regularien zur Bildung von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. I KomHVO zugestimmt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich jährlich die Notwendigkeit, nicht verausgabte Haushaltsmittel (Ermächtigungen) in das neue Jahr zu übertragen, um z. B. Baumaßnahmen fortzusetzen oder noch im alten Jahr erteilte Aufträge abzuwickeln. Des Weiteren kommt es im Jahreswechsel zu Überschneidungen, d. h., dass z. B. im konsumtiven Bereich Aufwandsbuchungen noch im alten Jahr erfolgen, die dazu gehörenden Auszahlungen aber erst im neuen Jahr, so dass eine Übertragung des Zahlungsbudgets notwendig ist.

Nach § 22 KomHVO, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erstmalig Anwendung gefunden hat, ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Da sich die Stadt auch im Jahr 2020 im Haushaltssicherungsplan (HSP) befand, ist bei den Ermächtigungsübertragungen ein restriktiver Maßstab anzulegen, um große „Schattenhaushalte“ neben dem laufenden Haushaltsplan zu vermeiden. Siehe hierzu auch die Haushaltsgenehmigung der Bezirksregierung Köln für den Haushalt 2020 vom 13.05.2020, Seite 6, Pkt. 8.8.

Grundsätzlich müssen von den Fachbereichen/Büros Anträge auf Übertragung der Ermächtigungen gestellt werden. Ob und in welcher Höhe eine Übertragung erfolgt, richtet sich u. a. nach den folgenden Kriterien:

- Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen,
- kein Ansatz im Folgejahr,
- Auftrag/beantragter Betrag als geringfügig einzustufen im Vergleich zum Ansatz im Folgejahr,
- gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtung.

Für das Jahr 2021 bedeuten die Ermächtigungsübertragungen eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage 2021/0400 vom 22.03.2021) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilplänen.

## **Konsumtiver Haushalt:**

1. Hierbei handelt sich um die Übertragung von Spenden und zweckgebundenen Zuwendungen gemäß § 22 III KomHVO. Darüber hinaus erfolgen Übertragungen ausschließlich in Budgets des FB Hochbau gemäß Beschluss des Rates vom 22.03.2010 (Vorlagen Nr. 0393/2010 und Nr. 1479/2012).

Für diese übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen wird in der Schlussbilanz des jeweiligen Jahres im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage angesetzt, die entsprechend der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen aufgelöst wird.

Anlage 1: Übertragung von Aufwendungs- und Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag: **10.824.858,86 €**

2. Durch die späte Beschlussfassung zum Haushalt 2021 müssen keine separaten liquiden Mittel, z. B. für Rückstellungen, übertragen werden. Die notwendigen Finanzmittel wurden in der Finanzplanung 2021 ff. etatisiert.

### **Investiver Haushalt:**

3. Es handelt sich um Mittel sowohl für Beschaffungen als auch für bauliche Maßnahmen. Die Ermächtigungsübertragungen beziehen sich sowohl auf den sogenannten rentierlichen Bereich, der durch Gebühren refinanziert wird (z. B. Rettungswesen) als auch auf den unrentierlichen Bereich, dem keine entsprechende Gegenfinanzierung gegenübersteht. Weiterhin werden auch Auszahlungsbudgets übertragen, die Maßnahmen betreffen, für die die Stadt Leverkusen Fördergelder bzw. Zuwendungen erhalten hat. Entgegen der ursprünglichen Anträge aus den Fachbereichen werden verwaltungsweit einheitliche Kürzungen vorgenommen, um den Vorgaben der Aufsichtsbehörde bezüglich einer äußerst zurückhaltenden Bildung von Ermächtigungsübertragungen entgegenzukommen, siehe hierzu die Verfügung vom 13.05.2020, Seite 6, Punkt 8.8. Insbesondere werden die Beschaffungen nur in Höhe der Bestellungen aufgenommen.

Anlage 2: Übertragung von investiven Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag: **65.014.580,48 €**

### **Sonderfälle im konsumtiven und investiven Haushalt:**

4. Im Weiteren kommt es regelmäßig zum Jahreswechsel vor, dass Kreditorenrechnungen im alten Jahr gebucht werden, aber erst im neuen Jahr ausgezahlt werden. Da die Budgetprüfung für diese Rechnungen bereits im alten Jahr beim Erfassen der Rechnung erfolgt und nicht rückwirkend erst bei der Auszahlung im neuen Jahr, sieht es in den Budgetberichten und im Jahresabschluss des neuen Jahres so aus, als wäre keine Ermächtigung für die Auszahlung vorhanden.

Um zu dokumentieren, dass für die Auszahlung von Rechnungen des Vorjahres im neuen Jahr eine Ermächtigung vorliegt, muss hier ebenfalls eine Ermächtigungsübertragung vorgenommen werden. Diese darf jedoch kein Budget zum Buchen weiterer Rechnungen des neuen Jahres generieren. Es handelt sich daher um einen „technischen Budgetübertrag“. Aus diesem Grund wird dieses Budget im neuen Jahr gesperrt. Das verhindert, dass weitere Bestellungen/Rechnungen des neuen Jahres gebucht werden. Es handelt sich daher um eine rein technisch begründete Übertragung, für die es keinen Entscheidungsspielraum gibt. Daher wird auf eine Einzelübersicht der fast 150 Übertragungsposten an dieser Stelle verzichtet.

Betrag: **5.470.811,38 €**

**Begründung der einfachen Dringlichkeit:**

Die entsprechenden Unterlagen konnten erst nach dem internen Buchungsschluss zum Jahresabschluss 2020 erstellt werden und liegen somit erst jetzt vor.

**Anlage/n:**

Anlage 1 Vorlage 2021\_0624

Anlage 2 Vorlage 2021\_0624

**Ermächtigungsübertragungen 2020**  
**Konsumtiver Haushalt (Aufwand und Auszahlung)**

Sachkonto	Innenauftrag/ Kostenstelle	Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2020 €	Bestellungen €	verausgabte Mittel 2020 €	nicht veraus- gabte Mittel 2020 €	Ermächti- gungsüber- tragung 2020 €	Erläuterung
549900	900001900302	740000	PN0190	Dezernatssteuerung	Dez. III	64.281,06	839,56	31.603,40	27.430,97	<b>4.457,02</b>	Fördermittel für das Klimaschutzmanagement
531500	820004110102	730000	PN0411	Förderung von Kultur und Wissenschaft	02	2.505.632,64	0,00	2.260.176,13	245.456,51	<b>168.000,00</b>	Bundesmittel für den Schlospark
526100	830001150101	720000	PN0115	Gleichstellung	03	34.819,00	322,71	7.946,77	25.372,58	<b>9.854,12</b>	Fördermittel und Sponsorengelder für Projekte Frauenbüro
529110	400003050108	720000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtung	40	18.391.055,83	173.823,97	17.348.342,43	992.122,22	<b>815.066,00</b>	Zweckgebundene Einnahme OGS Personalkostenzuschuss
526100	400003052001	720000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtung	40	18.391.055,83	173.823,97	17.348.342,43	992.122,22	<b>975,00</b>	Zweckgebundene Fördermittel / Spende
526100	400003052001	740000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtung	40	1.483.916,54	128.245,25	1.246.205,20	158.601,07	<b>400,00</b>	Zweckgebundene Spende
542100	400003052001	740000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtung	40	1.483.916,54	128.245,25	1.246.205,20	158.601,07	<b>200,00</b>	Zweckgebundene Spende
525800	500005150307	720000	PN0515	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	50	16.756.300,00	598.390,66	11.832.231,06	2.392.888,94	<b>1.000,00</b>	Zweckgebundene Einnahme, Komm An Mittel
523600	510006100102	720000	PN0610	Kinder- und Jugendarbeit	51	61.615,01	0,00	45.590,95	16.024,06	<b>4.100,00</b>	Spenden für Mädchenarbeit (2.000,00 €)+Boxprojekt (2.100,00 €)
549900	510006100102, 510006100106	740000	PN0610	Kinder- und Jugendarbeit	51	141.609,35	1.724,04	84.516,21	57.093,14	<b>32.510,19</b>	Landesmittel Electronic Loop (2.664,00 €) und Landesmittel Kinderstark NRW (29.846,19 €)
523107	650001700105	723107	PN0170	Unterhaltung Substanz	65	9.360.927,55	6.773.034,59	2.477.724,67	6.861.974,45	<b>6.773.034,59</b>	Jamaika Beschluss Ermächtigungen
523117	650001700105	723117	PN0170	Unterhaltung Wartung	65	1.708.582,42	366.973,02	1.272.938,93	417.567,94	<b>366.973,02</b>	Jamaika Beschluss Ermächtigungen
523127	650001700105	723127	PN0170	Unterhaltung ungeplant	65	6.551.423,96	1.881.532,53	4.467.771,93	1.970.804,81	<b>1.881.532,53</b>	Jamaika Beschluss Ermächtigungen
523200	660012100105	720000	PN1210	ÖPNV	66	36.000,00	802,86	11.624,05	24.375,95	<b>24.375,95</b>	Zweckgebundene Zuweisung
526100	660012100106	720000	PN1210	ÖPNV	66	252.634,01		0,00	252.634,01	<b>252.634,01</b>	Zweckgebundene Zuweisung
531700	660012100106	730000	PN1210	ÖPNV	66	2.895.761,14		2.406.014,71	489.746,43	<b>489.746,43</b>	Zweckgebundene Zuweisung
				<b>Gesamtsumme</b>						<b>10.824.858,86</b>	

## investiver Haushalt

## Ermächtigungsübertragungen aus 2020

Finanzstelle	Finanzposi	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	nicht verausgabte Mittel	Bestellungen aus 2020	technische Reste	Ermächtigungsübertragung / Antrag FB	gekürzter Betrag
11000130022000	782600	Einrichtungsgegenst.	ERW BEW VERM OB WG	20.381,32	18.472,60	1.105,52	18.472,60	803,20
11000130022000	782700	Einrichtungsgegenst.	ERW BEW VERM UNT WG	85.630,11	47.576,65	1.560,91	47.576,65	36.492,55
11000130022002	782600	Einkauf Smartphones	ERW BEW VERM OB WG	963,73	772,21	0,00	772,21	191,52
11000130022002	782700	Einkauf Smartphones	ERW BEW VERM UNT WG	33.358,82	6.409,76	1.853,40	6.409,76	25.095,66
<b>GESAMT FB 11</b>				<b>140.333,98</b>	<b>73.231,22</b>	<b>4.519,83</b>	<b>73.231,22</b>	<b>62.582,93</b>
30000205012000	782600	Dienst-u. Schutzkl.	ERW BEW VERM OB WG	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00
30000231021002	782600	Anschaffung Kfz	ERW BEW VERM OB WG	12.242,05	0,00	1.380,00	0,00	10.862,05
<b>GESAMT FB 30</b>				<b>16.157,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,00</b>		<b>10.862,05</b>
32001405022003	782600	Einr Grundwm Gewäss	ERW BEW VERM OB WG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>GESAMT FB 32</b>				<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
36000230022004	782600	Allg. Verkehrseinr.	ERW BEW VERM OB WG	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00
36000230012005	782700	Allg. Verkehrseinr.	ERW BEW VERM UNT WG	4.525,71		102,90	0,00	4.422,81
36000230012006	782700	Ersatzbesch.Festwert	ERW BEW VERM UNT WG	26.012,35	0,00	10.065,41	0,00	15.946,94
<b>GESAMT FB 36</b>				<b>36.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.168,31</b>	<b>5.510,00</b>	<b>20.369,75</b>
37000265012000	782600	Ausst. Leitstelle	ERW BEW VERM OB WG	86.628,55	32.849,18	41.511,18	32.800,00	12.317,37
37000265012001	782600	Anschaffung Geräte	ERW BEW VERM OB WG	497.265,87	84.050,64	1.161,67	250.000,00	246.104,20
37000265012001	782700	Anschaffung Geräte	ERW BEW VERM UNT WG	17.506,75	12.984,96	1.177,35	12.900,00	3.429,40
37000265012002	782700	Besch. f. Atemschutz	ERW BEW VERM UNT WG	18.176,21	15.955,01	0,00	15.900,00	2.276,21
37000265012003	782600	Ansch. Fahrzeuge	ERW BEW VERM OB WG	884.966,80	1.529.407,56	156.902,76	728.000,00	64,04
37000265012007	782700	Dienst-+Schutzkleid.	ERW BEW VERM UNT WG	196.298,77	53.329,21	2.231,09	190.000,00	4.067,68
37000270012000	782600	Ausst. Leitstelle	ERW BEW VERM OB WG	377.447,11	32.849,18	41.511,18	32.800,00	303.135,93
37000270012001	782600	Ansch. Fahrzeuge	ERW BEW VERM OB WG	2.727.592,29	2.075.356,50	0,00	2.700.000,00	27.592,29
37000270012002	782600	Anschaffung Geräte	ERW BEW VERM OB WG	77.910,31	26.677,45	0,00	50.000,00	27.910,31
37000270012002	782700	Anschaffung Geräte	ERW BEW VERM UNT WG	27.125,13	8.574,17	457,04	0,00	26.668,09
37000270012006	782700	Dienst-+Schutzkleid.	ERW BEW VERM UNT WG	10.721,06	8.752,05	0,00	8.700,00	2.021,06
37000270012007	782600	Impfzentrum	ERW BEW VERM OB WG	9.391,99	1.912,93	3.790,19	5.600,00	1,80
37000270012007	782700	Impfzentrum	ERW BEW VERM UNT WG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>GESAMT FB 37</b>				<b>4.941.030,84</b>	<b>3.882.698,84</b>	<b>248.742,46</b>	<b>4.036.700,00</b>	<b>655.588,38</b>
40000305022004	782600	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM OB WG	13.732,50	494,09	0,00	494,09	13.238,41
40000305022004	782700	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM UNT WG	7.893,15	5.894,88	0,00	5.894,88	1.998,27
40000305032006	782600	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM OB WG	24.083,68	3.117,64	699,48	2.848,60	20.535,60
40000305042008	782600	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM OB WG	59.126,65	6.347,49	0,00	582,32	58.544,33
40000305042008	782700	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM UNT WG	55.783,55	6.729,11	894,77	653,66	54.235,12
40000305052020	782600	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM OB WG	122.710,63	45.759,71	0,00	11.444,99	111.265,64
40000305052020	782700	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM UNT WG	66.809,86	49.553,25	0,00	57.167,81	9.642,05
40000305062017	782700	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM UNT WG	6.252,01	137,96	817,07	0,00	5.434,94
40000305071017	783100	Berufsschul - PPP	HOCHBAU	546.986,62	129.543,52	0,00	126.605,96	420.380,66
40000305072010	782600	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM OB WG	55.019,01	42.956,18	0,00	38.816,72	16.202,29

## Anlage 2

## Vorlage 2021/0624

Finanzstelle	Finanzposi	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	nicht verausgabte Mittel	Bestellungen aus 2020	technische Reste	Ermächtigungsübertragung / Antrag FB	gekürzter Betrag
40000305072010	782700	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM UNT WG	15.955,32	9.822,03	0,00	1.425,84	14.529,48
40000305072012	782600	BS - IT-Ausstattung	ERW BEW VERM OB WG	87.041,25	10.642,60	0,00	8.943,36	78.097,89
40000305152001	782600	Zukunft d Innovation	ERW BEW VERM OB WG	69.864,76	3.720,42	14.743,37	3.720,42	51.400,97
40040305002025	782600	IT-Ausstatt. Schulen	ERW BEW VERM OB WG	116.649,19	83.425,52	0,00	115.691,13	958,06
40040305002031	782600	Spielgeräte Schulh.	ERW BEW VERM OB WG	52.323,65	45.863,71	0,00	45.208,91	7.114,74
40040305002041	782600	Inklusion&Integratio	ERW BEW VERM OB WG	235.228,41	16.643,98	0,00	222.206,43	13.021,98
40040305002041	782700	Inklusion&Integratio	ERW BEW VERM UNT WG	7.406,12	3.942,21	117,09	1.449,90	5.839,13
40040305002045	782600	Bildungsbüro - AV	ERW BEW VERM OB WG	2.000,00	0,00	0,00	1.601,90	398,10
40040305002047	782600	FB40 Einrichtungsgeg	ERW BEW VERM OB WG	3.755,43	2.324,32	0,00	1.788,18	1.967,25
40040305002047	782700	FB40 Einrichtungsgeg	ERW BEW VERM UNT WG	5.154,23	4.575,81	0,00	3.254,26	1.899,97
40040305002050	782600	Digitalisierung	ERW BEW VERM OB WG	142.081,88	75.277,39	65.363,10	75.277,39	1.441,39
40040305002051	782600	Förderprogr. Schüler	ERW BEW VERM OB WG	1.518.003,69	867.494,75	245.322,60	1.272.681,09	0,00
40040305002052	782600	Förderprogr. Lehrer	ERW BEW VERM OB WG	923.000,00	642.022,56	0,00	923.000,00	0,00
40040305012001	782600	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM OB WG	61.763,45	48.244,42	0,00	34.747,19	27.016,26
40040305012001	782700	Einr. u. Lehrmittel	ERW BEW VERM UNT WG	78.787,99	22.685,44	2.190,49	19.544,17	57.053,33
<b>GESAMT FB 40</b>				<b>4.277.413,03</b>	<b>2.127.218,99</b>	<b>330.147,97</b>	<b>2.975.049,20</b>	<b>972.215,86</b>
51000605021023	781800	Förderung Umbau Kita	ZUSCHUSS ÜBRIGE BER	104.264,82	0,00	103.627,58	0,00	637,24
51000605022004	782700	Kita-Päd.Material	ERW BEW VERM UNT WG	6.228,45	4.939,42	141,58	0,00	6.086,87
51000605022005	782600	Kita- Einrichtungsge	ERW BEW VERM OB WG	22.783,30	18.542,02	1.392,70	0,00	21.390,60
51000605022005	782700	Kita- Einrichtungsge	ERW BEW VERM UNT WG	24.858,12	9.087,93	714,72	0,00	24.143,40
51000610012004	782600	Einrichtungsgegenst.	ERW BEW VERM OB WG	2.660,42	818,00	0,00	1.376,40	1.284,02
<b>GESAMT FB 51</b>				<b>160.795,11</b>	<b>33.387,37</b>	<b>105.876,58</b>	<b>1.376,40</b>	<b>53.542,13</b>
61000905011003	783200	Stadtteilentw. Oplad	TIEFBAU	355.117,35	203.826,41	0,00	303.826,41	51.290,94
61000905011007	783200	InHK-Wiesd. Niederf.	TIEFBAU	14.759,20	12.423,60	0,00	14.759,20	0,00
61000905011012	783200	InHK-Wiesd. ZOB Dach	TIEFBAU	37.394,09	24.158,02	0,00	37.394,09	0,00
61000905011013	783100	InHK-Hitd.	HOCHBAU	1.499,40	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00
<b>GESAMT FB 61</b>				<b>408.770,04</b>	<b>241.907,43</b>	<b>0,00</b>	<b>357.479,10</b>	<b>51.290,94</b>
65000170011085	783100	Schule Netzestr.	HOCHBAU	121.676,16	34.517,49	0,00	80.000,00	41.676,16
65000170011093	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	HOCHBAU	2.210.342,24	2.028.269,79	28.622,19	2.181.720,05	0,00
65000170011096	783100	Gym. Morsbroicherstr	HOCHBAU	473.491,82	154.611,95	0,00	473.491,82	0,00
65000170011099	783100	Sporth. Ophovener St	HOCHBAU	610.660,85	499.560,11	0,00	610.660,85	0,00
65000170011101	783100	Turnh. Quettinger St	HOCHBAU	1.291.278,84	1.881.150,91	643,83	1.290.635,01	0,00
65000170011102	783100	Sekundarschule	HOCHBAU	490.797,77	238.711,78	0,00	490.797,77	0,00
65000170011103	782600	Neubau Hauptfeuerw.	ERW BEW VERM OB WG	14.471,84	0,00	4.796,64	0,00	9.675,20
65000170011103	783100	Neubau Hauptfeuerw.	HOCHBAU	515.094,75	506.944,58	7.222,57	507.872,18	0,00
65000170011115	783100	Sanierung GES Elbest	HOCHBAU	1.165.996,09	611.285,89	0,00	1.165.996,09	0,00
65000170011117	783100	LLG-Sek. I	HOCHBAU	135.084,93	89.293,60	0,00	135.084,93	0,00
65000170011120	783100	Energ. Sanier. Hedr	HOCHBAU	5.908.201,75	8.184.739,08	0,00	5.908.201,75	0,00
65000170011129	783100	Sandstraße	HOCHBAU	65.024,85	27.834,63	0,00	65.024,85	0,00
65000170011132	783100	Erw. GS Schlebusch	HOCHBAU	1.220.693,99	1.219.744,46	41.263,78	1.179.430,21	0,00



## Anlage 2

## Vorlage 2021/0624

Finanzstelle	Finanzposi	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	nicht verausgabte Mittel	Bestellungen aus 2020	technische Reste	Ermächtigungsübertragung / Antrag FB	gekürzter Betrag
65000170011134	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	HOCHBAU	580.254,09	548.956,83	0,00	580.254,09	0,00
65000170011135	782600	Baucontrolling	ERW BEW VERM OB WG	138.850,64	127.088,00	9.256,80	129.593,84	0,00
65000170011135	783100	Baucontrolling	HOCHBAU	37.320,60	10.000,00	0,00	37.320,60	0,00
65000170011138	783100	Landrat-Lucas-Gym	HOCHBAU	980.079,53	1.682.318,78	10.931,28	969.148,25	0,00
65000170011139	783100	Werner-Heisenberg	HOCHBAU	4.051.856,82	3.854.703,68	0,00	4.051.856,82	0,00
65000170011140	783100	Lise Meitner Gymn.	HOCHBAU	15.000,00	5.355,00	0,00	15.000,00	0,00
65000170011144	783100	Verw.geb. Düsseldorf	HOCHBAU	70.000,00	66.538,75	0,00	20.000,00	50.000,00
65000170011149	783100	RS Am Stadtpark	HOCHBAU	369.110,75	366.743,71	0,00	366.875,75	2.235,00
65000170011151	783100	Dönhoffstr./Moskauer	HOCHBAU	527.596,03	552.904,31	5.180,42	522.415,61	0,00
65000170011153	783100	Verlager. Jugendweks	HOCHBAU	100.000,00	108.566,44	0,00	98.567,00	1.433,00
65000170011157	783100	Hederichsfeld Fassad	HOCHBAU	427.342,87	71.113,88	0,00	427.342,87	0,00
65000170011160	783100	Festhalle Opladener	HOCHBAU	992.810,66	412.454,00	0,00	992.810,66	0,00
65000170011162	783100	Bürgermeile Hitdorf	HOCHBAU	1.203.536,01	866.899,95	10.512,30	1.193.023,71	0,00
65000170011164	783100	Lise Meitner Gymn.	HOCHBAU	375.891,40	246.454,36	10.041,61	365.849,79	0,00
65000170011166	783100	RS Am Stadtpark	HOCHBAU	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
65000170012001	782600	Besch. Maschinen	ERW BEW VERM OB WG	135.478,29	134.265,32	91,47	135.386,82	0,00
65000170012002	782600	Vermischte Ausgaben	ERW BEW VERM OB WG	114.168,82	95.760,17	0,00	105.000,00	9.168,82
65000170012006	782600	Einrichtung Gebäude	ERW BEW VERM OB WG	64.671,02	63.508,66	532,09	64.138,93	0,00
65000170012006	782700	Einrichtung Gebäude	ERW BEW VERM UNT WG	78.082,84	75.917,94	0,00	78.082,84	0,00
65000170012006	783100	Einrichtung Gebäude	HOCHBAU	1.422.390,40	1.409.979,57	1.907,62	1.420.483,23	-0,45
65000170012007	783100	Planung im Schulbere	HOCHBAU	779.801,36	219.871,94	0,00	779.801,36	0,00
65010170011098	783100	Turnh. Fontanestr.	HOCHBAU	1.117.922,90	734.954,65	0,00	1.117.922,90	0,00
65010170011142	783100	KGS Burgweg	HOCHBAU	207.402,05	296.995,39	0,00	68.715,05	138.687,00
65020170011077	783100	GS Im Steinfeld	HOCHBAU	473.860,91	459.814,71	0,00	473.860,91	0,00
65020170011079	783100	GS Im Steinfeld	HOCHBAU	3.626.610,03	1.621.307,88	0,00	3.626.610,03	0,00
65020170011118	783100	OGS Quettinger Str.	HOCHBAU	2.065.178,12	470.299,39	0,00	2.065.178,12	0,00
65020170011119	783100	GGs Herderstr.	HOCHBAU	107.274,58	48.458,16	0,00	107.274,58	0,00
65020170011145	783100	GGs Opladen, Dep.	HOCHBAU	326.144,45	59.549,16	0,00	59.549,45	266.595,00
65020170011148	783100	GGs Kerschensteiner	HOCHBAU	222.790,05	288.965,61	0,00	222.790,05	0,00
65020170011161	783100	Container Stralsund	HOCHBAU	95.200,61	36.797,64	0,00	45.000,00	50.200,61
65030170011095	783100	GGs Morsbroicher Str	HOCHBAU	542.424,99	541.530,85	0,00	310.581,99	231.843,00
65030170011117	783100	Neub Heinrich-Lübke	HOCHBAU	29.465,40	17.566,33	0,00	29.465,10	0,30
65030170011141	783100	KGS Gezelin-Schule	HOCHBAU	589.853,22	72.155,30	0,00	597.686,60	-7.833,38
65030170011143	783100	GGs Waldschule	HOCHBAU	550.000,00	27.302,55	0,00	550.000,00	0,00
65030170011147	783100	KGS In der Wasserkuh	HOCHBAU	800.000,00	73.027,82	0,00	800.000,00	0,00
<b>GESAMT FB 65</b>				<b>37.667.185,32</b>	<b>31.144.791,00</b>	<b>131.002,60</b>	<b>36.742.502,46</b>	<b>793.680,26</b>
66001205021003	783200	Bauk Radwegrouten	TIEFBAU	115.899,87	97.175,80	0,00	115.899,87	0,00
66001205021004	783200	Aufrüst Verkehrsrech	TIEFBAU	138.289,60	14.222,60	0,00	14.222,60	124.067,00
66001205022004	783200	Verb Verkehrsverh	TIEFBAU	50.963,15	41.602,59	0,00	41.602,59	9.360,56
66001205022007	783200	Energiesparmaßnahmen	TIEFBAU	50.195,34	291.571,82	0,00	50.195,34	0,00

## Anlage 2

## Vorlage 2021/0624

Finanzstelle	Finanzposi	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	nicht verausgabte Mittel	Bestellungen aus 2020	technische Reste	Ermächtigungsübertragung / Antrag FB	gekürzter Betrag
66001205022009	783200	Rad- Gehweginstandse	TIEFBAU	272.325,27	130.828,48	0,00	130.828,48	141.496,79
66001205022010	783200	VERW. ÖPNV ZUSCHUSS	TIEFBAU	171.739,29	33.374,74	0,00	171.739,29	0,00
66001205022012	783200	UMRÜST. LSA AUF LED	TIEFBAU	150.000,00	41.272,86	0,00	150.000,00	0,00
66001205022014	783200	Umgestaltung Bushalt	TIEFBAU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
66001205022018	783200	Fahrradboxen Stadtge	TIEFBAU	150.000,00	28.133,72	0,00	100.000,00	50.000,00
66021205021008	783200	Neubau ZOB Opl	TIEFBAU	615.022,31	496.308,58	0,00	615.022,31	0,00
66021205021009	783200	ZOB Opl Dach	TIEFBAU	399.615,17	194.012,41	0,00	399.615,17	0,00
66021205021010	783200	Durchstich Goethestr	TIEFBAU	138.115,82	17.176,31	0,00	138.115,82	0,00
66311205021009	783200	Busbahnh Wiesdorf	TIEFBAU	67.979,33	32.662,39	0,00	67.979,33	0,00
66311205021019	783200	Bahnh. Wiesdorf Dach	TIEFBAU	155.739,88	11.292,12	0,00	155.739,88	0,00
66311205021135	783200	Dhünnbrücke Bismarck	TIEFBAU	209.105,89	203.483,77	0,00	203.483,77	5.622,12
66311205021146	783200	Brücke Europaring	TIEFBAU	3.110.355,33	4.130.733,22	50.000,00	3.060.355,33	0,00
66431205021057	783200	Neubau Brücke Hamme	TIEFBAU	18.725,87	2.220,75	0,00	18.725,87	0,00
66431205021060	783200	Erneuerung Rad- u. G	TIEFBAU	10.000,00	350,00	0,00	500,00	9.500,00
66431205021122	783200	Überquerungshilfe	TIEFBAU	44.833,51	104.000,01	0,00	44.833,51	0,00
66431205021130	783200	Radweg Krummer Weg	TIEFBAU	6.458,50	351.777,27	0,00	6.458,50	0,00
66511205021074	783200	Robert-Blum-str.	TIEFBAU	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
66511205021116	783200	Unterf. B8 Küpperste	TIEFBAU	208.334,30	120.279,11	0,00	120.279,11	88.055,19
66611205021034	783200	Ausbau Ringstr. Con	TIEFBAU	127.498,50	0,00	0,00	127.498,50	0,00
66611205021098	783200	Umbau Hitdorfer Str	TIEFBAU	2.306.622,28	982.041,22	0,00	2.306.622,28	0,00
66611205021099	783200	Hitdorfer Str Aufwer	TIEFBAU	643.101,82	99.252,58	0,00	643.101,82	0,00
66611205021117	783200	Ausbau Burgweg	TIEFBAU	239.150,08	65.082,75	0,00	239.150,08	0,00
66710205021001	783200	Durchlass Bruch/Hert	TIEFBAU	152.597,21	6.674,64	0,00	152.597,21	0,00
66721205021113	783200	Brücke Lützenkirchen	TIEFBAU	145.362,48	70.707,83	0,00	145.362,48	0,00
66721205021120	783200	Erneuer. Gehw. Otto-	TIEFBAU	14.324,95	18.647,85	0,00	14.324,95	0,00
66721205021121	783200	Fahrradparkhaus Opla	TIEFBAU	561.789,46	162.559,00	0,00	561.789,46	0,00
66721205023051	783200	nbso. Europa-Allee	TIEFBAU	1.112.531,02	555,64	0,00	1.112.531,02	0,00
66721205023052	783200	nbso. Schallschutzw.	TIEFBAU	20.331,03	0,00	0,00	20.331,03	0,00
66721205023053	783200	nbso. Fixheid. Str.	TIEFBAU	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
66721205023054	783200	nbso. Rückb. ZOB alt	TIEFBAU	120.923,69	0,00	0,00	120.923,69	0,00
66721205023055	783200	nbso. Parkpl. Bahnal	TIEFBAU	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
66721205023056	783200	nbso. Bruno-Wiefel-P	TIEFBAU	47.321,31	0,00	0,00	47.321,31	0,00
66721205023057	783200	nbso. Projektst.	TIEFBAU	23.035,81	0,00	0,00	23.035,81	0,00
66721205023058	783200	nbso. Ausbau Anger	TIEFBAU	37.130,23	0,00	0,00	37.130,23	0,00
66721205023059	783200	nbso. Gehweg	TIEFBAU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
66721205023061	783200	nbso. Bahnhofsbrücke	TIEFBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66721205023062	783200	nbso. Umbau Fahrra	TIEFBAU	148.180,48	0,00	0,00	148.180,48	0,00
66721205023064	783200	nbso. Brückenpark.	TIEFBAU	1.386.126,02	0,00	0,00	1.386.126,02	0,00
66721205023065	783200	nbso. Grünf. Torstr.	TIEFBAU	64.328,35	0,00	0,00	64.328,35	0,00
66721205023066	783200	nbso. Personenunterf	TIEFBAU	24.521,57	3.164,48	0,00	24.521,57	0,00

## Anlage 2

## Vorlage 2021/0624

Finanzstelle	Finanzposi	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	nicht verausgabte Mittel	Bestellungen aus 2020	technische Reste	Ermächtigungsübertragung / Antrag FB	gekürzter Betrag
66821205021151	783200	Bürgerbuschweg	TIEFBAU	106.723,31	86.009,45	0,00	106.723,31	0,00
66831205021159	783200	Beleuchtung Grünzug	TIEFBAU	2.411,56	1.893,27	0,00	1.893,27	518,29
<b>GESAMT FB 66</b>				<b>14.318.709,59</b>	<b>7.869.067,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.840.089,64</b>	<b>428.619,95</b>
67001305011012	783300	Bes.Bahnü.Alte Ru	GRÜN UND FREIZEIT	17.956,87	11.656,87	0,00	17.956,87	0,00
67001305011020	783300	Neubau Hochbeet P&C	GRÜN UND FREIZEIT	16.285,50	16.284,83	0,00	16.284,83	0,67
67001305011034	783300	Außeng.Käthe-Kollwit	GRÜN UND FREIZEIT	172.540,89	110.744,86	0,00	172.540,89	0,00
67001305011039	783300	KSP Am Buttermarkt	GRÜN UND FREIZEIT	94.564,42	33.446,41	12.733,49	81.830,93	0,00
67001305011041	783300	Hitdorfer Hafen	GRÜN UND FREIZEIT	38.703,71	38.664,07	0,00	38.703,71	0,00
67001305011042	783300	Ophovener Mühlenbach	GRÜN UND FREIZEIT	474.410,00	397.809,21	0,00	474.410,00	0,00
67001305011044	783300	Bew.garten Wupperman	GRÜN UND FREIZEIT	67.143,40	29.644,16	0,00	67.143,40	0,00
67001305012001	783300	Außenanl. an Schulen	GRÜN UND FREIZEIT	89.439,53	84.803,79	3.097,20	84.803,79	1.538,54
67001305012002	782600	Kinderspielplätze	ERW BEW VERM OB WG	201.088,69	108.375,80	1.247,00	198.375,80	1.465,89
67001305012004	783300	Spielanlagen etc	GRÜN UND FREIZEIT	15.840,48	13.765,32	0,00	13.765,32	2.075,16
67001305012005	782600	Kita Ersatzbesch	ERW BEW VERM OB WG	87.780,30	72.441,25	0,00	72.441,25	15.339,05
67001305012007	782600	Anschaffung Fahrz	ERW BEW VERM OB WG	293.609,56	242.177,20	31.888,40	247.725,52	13.995,64
67001305012007	782700	Anschaffung Fahrz	ERW BEW VERM UNT WG	13.053,58	5.117,00	495,90	10.841,00	1.716,68
67001305012015	782700	Dienst- u. Schutzkl	ERW BEW VERM UNT WG	20.128,29	872,66	1.523,38	872,66	17.732,25
67001305012017	783300	Investitionen Bezirk	GRÜN UND FREIZEIT	33.403,17	29.457,03	1.384,25	29.457,03	2.561,89
67001305012019	782700	Ersatzbeschaffung	ERW BEW VERM UNT WG	356.191,13	205.112,80	0,00	205.112,80	151.078,33
67001305012020	783300	Parksanierungsprogr.	GRÜN UND FREIZEIT	94.465,15	93.679,95	0,00	93.679,95	785,20
67001305012033	783300	Lief.+Montage Bänke	GRÜN UND FREIZEIT	13.915,18	1.502,97	0,00	1.502,97	12.412,21
67001305012505	783300	Rheindorfer See	GRÜN UND FREIZEIT	125.526,93	44.154,42	0,00	125.526,93	0,00
67001310012011	782600	Friedh. Ansch.Fahrz	ERW BEW VERM OB WG	27.373,61	1.403,60	0,00	15.457,60	11.916,01
67001310012011	782700	Friedh. Ansch.Fahrz	ERW BEW VERM UNT WG	31.079,21	19.833,71	192,44	21.122,93	9.763,84
67001310012012	783300	Friedh. Erw. Ausbk.	GRÜN UND FREIZEIT	176.856,49	154.074,12	0,00	176.856,49	0,00
67001310012019	782700	Dienst- und Schutzk.	ERW BEW VERM UNT WG	1.123,13	379,95	0,00	379,95	743,18
67001310012020	783300	Investitionen Bezirk	GRÜN UND FREIZEIT	3.224,86	3.224,86	0,00	3.224,86	0,00
67001310012022	782700	Ersatzbeschaffung	ERW BEW VERM UNT WG	20.000,00	15.671,11	0,00	15.671,11	4.328,89
67001310012024	783300	Friedhofsanierungspr	GRÜN UND FREIZEIT	82.239,53	25.733,44	8.995,18	72.382,00	862,35
<b>GESAMT FB 67</b>				<b>2.567.943,61</b>	<b>1.760.031,39</b>	<b>61.557,24</b>	<b>2.258.070,59</b>	<b>248.315,78</b>
81000135012000	782600	Anschaff.bewegl.Verm	ERW BEW VERM OB WG	695,44	0,00	0,00	0,00	695,44
81000135012000	782700	Anschaff.bewegl.Verm	ERW BEW VERM UNT WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81000135012001	782600	Stadtmarketing t.E.	ERW BEW VERM OB WG	1.500,00	283,81	0,00	0,00	1.500,00
81000135012001	782700	Stadtmarketing t.E.	ERW BEW VERM UNT WG	580,83	0,00	0,00	0,00	580,83
81001506011000	781700	Breitband	ZUSCHUSS PRIV UNTERN	4.240.352,00	0,00	0,00	1.172.144,00	3.068.208,00
81040105012000	782600	Kl. Inv.maßnahmen	ERW BEW VERM OB WG	11.500,00	0,00	0,00	3.000,00	8.500,00
81040105012000	782700	Kl. Inv.maßnahmen	ERW BEW VERM UNT WG	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>GESAMT FB 01</b>				<b>4.254.878,27</b>	<b>283,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.144,00</b>	<b>3.079.734,27</b>
82000166012001	782200	Grunderwerb	ERWERB GRUNDSTÜCKE	38.557,01	0,00	0,00	38.557,01	0,00
82000166012002	782200	Notarkosten	ERWERB GRUNDSTÜCKE	4.075,27	0,00	0,00	4.075,27	0,00

## Anlage 2

## Vorlage 2021/0624

Finanzstelle	Finanzposi	Bezeichnung Finanzstelle	Bezeichnung Finanzposition	nicht verausgabte Mittel	Bestellungen aus 2020	technische Reste	Ermächtigungsübertragung / Antrag FB	gekürzter Betrag
82000166012003	782200	Vermessungskosten	ERWERB GRUNDSTÜCKE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
82000166012004	782200	Grunderwerbsteuer	ERWERB GRUNDSTÜCKE	8.006,00	0,00	0,00	8.006,00	0,00
82000166012005	782200	Erschließungskosten	ERWERB GRUNDSTÜCKE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
82000166012007	782200	Straßenanliegeb.	ERWERB GRUNDSTÜCKE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
82000166012011	783200	Altlastengut./beseit	TIEFBAU	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
82000166012020	783200	Kaimauer Hitdorf	TIEFBAU	1.635.960,58	575.307,50	0,00	1.635.960,58	0,00
82000929011005	782200	nbso Grunderwerb Ost	ERWERB GRUNDSTÜCKE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
82000929011006	782200	nbso Grunderw West	ERWERB GRUNDSTÜCKE	64.253,96	0,00	0,00	64.253,96	0,00
<b>GESAMT FB 02</b>				<b>1.895.852,82</b>	<b>575.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.852,82</b>	<b>0,00</b>
90000190032001	782600	Steuerung Dez. III	ERW BEW VERM OB WG	128.542,87	105.156,03	0,00	128.542,87	0,00
90000611012001	782700	Kom. Integrationszen	ERW BEW VERM UNT WG	1.902,35	12,04	0,00	0,00	1.902,35
<b>GESAMT DEZ</b>				<b>130.445,22</b>	<b>105.168,07</b>	<b>0,00</b>	<b>128.542,87</b>	<b>1.902,35</b>
97001605022005	781000	Rückzahlung Investzu	ZUWEISUNG AN BUND	1.471.775,18	0,00	0,00	1.471.775,18	0,00
97001605022005	781100	Rückzahlung Investzu	ZUWEISUNG AN LAND	31.257,00	0,00	0,00	31.257,00	0,00
<b>GESAMT ZFD</b>				<b>1.503.032,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.032,18</b>	<b>0,00</b>
	791700	Tilgung				216.574,53		
				<b>72.340.595,12</b>	<b>47.813.092,88</b>	<b>1.163.884,52</b>	<b>65.014.580,48</b>	<b>6.378.704,65</b>
Tilgungung						216.574,53		
<b>rentierlich = gebührenfinanziert</b>							3.112.194,94	
investive anzurechnende Ermächtigungsübertragungen:						947.309,99	61.902.385,54	
<b>Gesamt</b>							<b>62.849.695,53</b>	