



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/1085

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-05-kr/neu
Dezernat/Fachbereich/AZ

26.11.2021
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsaus- schuss	29.11.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung 2022
- ergänzende Beratungsunterlagen (investive und konsumtive Veränderungslisten)

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2021 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produktgruppe	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-) Einzahlung	Veränderung (+/-) Auszahlung	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Bemerkungen
1	PN0905	61000905011020 (783100)	Reallabor Westliche Innenstadt Wiesdorf	61	2022		110.000	90.000	200.000	Mittel für die Teilnahme am Sofortprogramm Innenstadt werden die Maximalsumme angepasst.
					VE			0	0	
					2023			0	0	
					2024			0	0	
					2025			0	0	
					sp.-J.			0	0	
2	PN0905	61000905011020 (681100)	Reallabor Westliche Innenstadt Wiesdorf	61	2022	180.000		0	180.000	90% Förderquote als Maximalbetrag
					VE			0	0	
					2023			0	0	
					2024			0	0	
					2025			0	0	
					sp.-J.			0	0	
4	PN0170	65010170011142 (783100)	KGS Burgweg, Burgweg 38, Erweiterung Gesamtstandort	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
					sp.-J.		-200.000	3.100.000	2.900.000	
5	PN0170	65030170011143 (783100)	GGG Waldschule, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Ersatzbau u. Erweiterung	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
					sp.-J.		-200.000	20.650.000	20.450.000	
6	PN0170	65030170011147 (783100)	KGS In der Wasserkühl, In der Wasserkühl, Ersatz Containerklasse und Anbau von 2 zusätzlichen Klassenräumen	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
					sp.-J.		-200.000	12.200.000	12.000.000	
7	PN0170	65030170011095 (783100)	GGG Morsbrolicher Str. 14, Erweiterung Schulstandort	65	2022		0	1.500.000	1.500.000	Der Auftrag soll in 2022 vergeben werden.
					VE		17.200.000	0	17.200.000	
					2023		2.200.000	5.000.000	7.200.000	
					2024		9.000.000	0	9.000.000	
					2025		1.000.000	0	1.000.000	
					sp.-J.		-12.200.000	12.200.000	0	
8	PN0170	65000170011167 (783100)	Hugo Kückelhaus Schule, Elisabeth-v.-Thadden-Planung Standorterweiterung	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
					sp.-J.		-200.000	6.500.000	6.300.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2021 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produktgruppe	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
9	PN1205	66311205021024 (783200)	Heinrich-von-Kleist-Platz	66	2022	0	0	0	0	
					VE	0	0	0	0	
					2023	0	0	10.000	10.000	
					2024	0	0	200.000	200.000	
					2025	0	0	135.000	135.000	
	sp. J.	100.000	0	100.000	0					
10	PN1205	66431205021024 (783200)	Erneuerung Radweg Grüner Weg	66	2022	0	0	60.000	60.000	
					VE	20.000	0	0	20.000	
					2023	0	0	20.000	20.000	
					2024	0	0	0	0	
					2025	0	0	0	0	
	sp. J.	0	0	0	0					
11	PN1205	66431205021052 (783200)	Erneuerung Saarstraße zw. Bensberger Straße und Humperdinkstraße	66	2022	0	1.650.000	10.000	10.000	
					VE	500.000	0	500.000	2.150.000	
					2023	0	0	500.000	1.000.000	
					2024	0	0	500.000	500.000	
					2025	0	0	500.000	500.000	
	sp. J.	-1.500.000	0	1.650.000	150.000					
12	PN1205	66431205021060 (783200)	Erneuerung Rad- und Gehweg Odenthaler Straß	66	2022	0	0	0	0	
					VE	0	0	0	0	
					2023	0	0	10.000	10.000	
					2024	0	0	0	0	
					2025	0	0	0	0	
	sp. J.	-350.000	0	350.000	0					
13	PN1205	66431205021166 (783200)	Erschließung B-Plan Mathildenhof/Bohofsweg	66	2022	0	0	0	0	
					VE	0	0	0	0	
					2023	0	0	10.000	10.000	
					2024	0	0	150.000	150.000	
					2025	0	0	0	0	
	sp. J.	400.000	-400.000	1.290.000	890.000					
14	PN1205	66511205021078 (783200)	Erneuerung Overfeldweg	66	2022	0	0	0	0	
					VE	0	0	0	0	
					2023	0	0	10.000	10.000	
					2024	0	0	0	0	
					2025	0	0	0	0	
	sp. J.	700.000	370.000	1.070.000	370.000					
15	PN1205	66611205021088 (783200)	Erdausbau Im Weidenblech	66	2022	0	0	0	0	
					VE	0	0	0	0	
					2023	-10.000	0	10.000	0	
					2024	0	0	0	0	
					2025	0	0	0	0	
	sp. J.	10.000	0	390.000	390.000					
16	PN1205	66721205021141 (783200)	Atzenbacher Straße von der Burscheider Straße bis Haus-Nr. 10b	66	2022	0	0	0	0	
					VE	0	0	0	0	
					2023	-10.000	0	10.000	0	
					2024	0	0	0	0	
					2025	0	0	0	0	
	sp. J.	10.000	0	155.000	155.000					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2021 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
17	PN1305	67001305011049 (681100)	Projekte zur Klimaresilienz	67	2022 VE	-194.250		620.000	425.750	ursprünglich wurde von einer 100% Förderung ausgegangen.
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
18	PN1305	67001305011049 (783300)	Projekte zur Klimaresilienz	67	2022 VE		235.000	620.000	855.000	zusätzliche Projekte (Lise-Meitner- und Herderschule)
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
19	PN0929	82000929011006 (782200)	nbso Grunderwerb West	02	2022 VE		650.000	250.000	900.000	500.000€ BASA-Fläche (Versetzung DB-Technik, Gebäuderückbauaufreimung) und 150.000€ (zusätzlich zu den 250.000€) für die Aufreimung der Gewerbeflächen und die Sanierung eines Umweltschadens.
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
20	PN0811	82000811012020 (781500)	Stadt: Anteil Sporthalle NRW	02	2022 VE					
					2023		2.210.000	0	2.210.000	
					2024					
					2025					
					sp. J.					
21	PN0230	36000230021007 (782600)	Umrüstung von Radarkameras auf Digitalit.	36	2022 VE		75.000	250.000	325.000	Neuanschaffungen von Geschwindigkeitsmessanlagen; die Ratsvorlage zum Verkehrsüberwachungskonzept wird noch erstellt.
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2022

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €)	Aufwand	Veränderung (+/- €)	Aufwand	Veränderung (+/- €)	Aufwand	Veränderung (+/- €)	Aufwand	
1	Dez III											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	900006110102	78.100								Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement"; Vorlage 2021/1121
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414101	900006110102	547.500								Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement"; Vorlage 2021/1121
4	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	900006110102		962.300							Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement"; Vorlage 2021/1121
5												
6	Dez IV											
7	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	901041		5.300		45.300					Erstattung an TSV, Personal- + Sachkosten (Vorlage 2021/1012 World-Games)
8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	901041		50.000							Musikschulungsgebot KITas
9	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	900013210101		107.050							Wildpark Reuschenberg, Beseitigung FLUT
10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	900001900402	20.900		20.900		20.900				Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement"
11	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	900001900402		19.000		19.000		19.000			Förderprogramm "2.000 mal 1.000 Euro für das Engagement"
12												
13	FB 01											
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	810015060101		-50.000		-50.000		-50.000			Wechsel der Aufgabe Breibrandausbau von FB 01 zu FB 04
15												
16	FB 02											
17	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		1.000.000							Zuschuss KSL (coronabedingt)
18	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820007160101		100.000							Zuschuss Suchhilfe gGmbH (coronabedingt)
19	Finanzträge (Zeile 19)	465100	820008110101	-1.300.000		-1.300.000		-1.300.000		-1.300.000		Ausschüttung SPL
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	548100	820008110101		-325.000		-325.000		-325.000		-325.000	Steuern für Ausschüttung SPL
21	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820008110101		1.300.000							Verlustabdeckung SPL (coronabedingt)
22	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820009290101		-2.000		-500.000		-400.000		-300.000	Zuschuss SWM
23	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820012210101		49.000							Verlustabdeckung Rheinfähre (coronabedingt)
24	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015070101		-300.000				100.000		200.000	Verlustabdeckung WFL
25	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015160103		60.000		60.000		60.000		60.000	Zuschuss Radio Leverkusen; Antrag 2021/1040 (Rat am 04.10.2021)
26	Finanzträge (Zeile 19)	465100	820015160103	31.250		31.250		31.250		31.250		Gewinnanteil Radio Leverkusen; Verschiebung der Position vom ZFD zum FB 02
27												
28	FB 03											
29	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	830001150101		5.000							Neugestaltung des Eigenauftritts aufgrund Umbenennung Frauenbüro
30												
31	FB 04											
32	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	840001560102		50.000		50.000		50.000		50.000	Wechsel der Aufgabe Breibrandausbau von FB 01 zu FB 04
33												
34	FB 31											
35	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	310014010101		30.000							Grünsatzung
36												
37	FB 32											
38	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke (Zeile 13)	523101	320014050101		13.450		13.450		13.450		13.450	Klima- Forstpauschale 2022 gem. GFG 2022
39	Zuweisungen und Allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	320014050101	13.450		13.450		13.450		13.450		Klima- Forstpauschale 2022 gem. GFG 2022
40												
41	FB 37											
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	370002650201		60.000		60.000		60.000		60.000	Antrag 2021/1040 (Rat am 04.10.2021)
43												
44	FB 40											
45	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524100	400003050107		75.000		445.000		445.000		37.000	Beschuss Schula zu Antrag Nr. 2021/1117 Shuttle-Bus-Service; genaue Kostenschätzung erst Anfang 2022 möglich!
46	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531300	400003050801		700.000		700.000		700.000		700.000	Erhöhung Budget Berufsschutzweckverband
47												
48	FB 50											
49	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	500005250104		20.000							INHK Wiesdorf, Projekt 2.4
50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		500.000		500.000		500.000		500.000	Umsetzung Sozialbericht: Geplanter Betreuungsvertrag mit JSL (das Konzept wird noch von der JSL ausgearbeitet).
51	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	508888		25.000		25.000		25.000		25.000	Kuvertierung der Bescheide durch ein externes Unternehmen
52												
53	FB 51											
54	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414101	510006150301		60.200		60.200		60.200		60.200	Schaffung Stelle FB 51 "Beratungs-, Interventions- und Präventionsstelle
55	Personalaufwendungen (Zeile 11)	501900	510006150301		75.250		75.250		75.250		75.250	Beschluss KJHA 11.11.2021
56	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100204		100.000							Beschluss KJHA 11.11.2021
57	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	510006100204		50.000							
58												

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2022

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Veränderung (+/- €) Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Veränderung (+/- €) Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Veränderung (+/- €) Aufwand			
59	FB 53											
60	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	530007050302		1.386.300							Finanzierung der Kita-Gruppen-PCR-Tests ("Lofftests") ab 01.11.2021 2021/0753.2021/1067 (coronabedingt)
61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	530007050380		150.000							Durchführung mobiler Implantation; Erhöhung um weitere 150.000 (coronabedingt)
62	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442000	530007050380	150.000								Durchführung mobile Implantation (coronabedingt)
63	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442100	530007050380	150.000								Durchführung mobile Implantation (coronabedingt)
64	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	531030		45.000		45.000		45.000		45.000	Neuer Kooperationsvertrag mit Klinikum > Überlassung einer Kinderärztin in Teilzeit
65												
66	FB 62											
67	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	620009100103	70.000		70.000		70.000		70.000		ext. Vergabe von Vermessungsleistungen; Zuweisung Land
68	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	620009100103		70.000				70.000			ext. Vergabe von Vermessungsleistungen
69												
70	FB 66											
71	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442700	660012050202	150.000								Verlegung von Telekom Trassen im Bereich des Bahnhofsquartiers
72	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050202		150.000							Opladen (Erstattung Telekom)
73												Verlegung von Telekom Trassen im Bereich des Bahnhofsquartiers
74	ZFD											Opladen
75	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	432130	970011100101	-1.124.000								
76	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	970011100101		-704.000		-724.000		-744.000		-694.000	Müllabfuhrgebühren; Anpassung an die aktuell vorliegenden Erkenntnisse
77	Finanzstränge (Zeile 19)	465100	970015150103	-31.250		-31.250		-31.250		-31.250		Müllabfuhrgebühren; Anpassung an die aktuell vorliegenden Erkenntnisse
78	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	401200	970016050102	1.021.000		1.432.000		1.751.000		2.078.000		Erkenntnis
79	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402100	970016050102	2.428.000		2.301.000		1.969.000		1.778.000		Erkenntnis
80	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	402200	970016050102	-81.000		-11.000		7.000		26.000		Erkenntnis
81	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	405100	970016050102					-38.000		-39.000		Erkenntnis
82	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103		-2.089.000		1.177.000		-2.392.000		-2.615.000	Erkenntnis
83	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	970016050201	2.100.000								Erkenntnis
84												Erkenntnis
85	Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	570100	970016050300								650.000	Erkenntnis
86												Erkenntnis
87												Erkenntnis
88												Erkenntnis
89	Außerordentliche Erträge - coronabedingt			1.000.000								Erkenntnis
90	Außerordentliche Erträge (Zeile 23)	491100	970016050300	1.000.000								Erkenntnis
91				100.000								Erkenntnis
92				1.300.000								Erkenntnis
93				49.000								Erkenntnis
94				1.386.300								Erkenntnis
95				150.000								Erkenntnis
96												Erkenntnis
97	Außerordentliche Aufwendungen - coronabedingt				150.000							Erkenntnis
98	Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)	591100	970016050300		150.000							Erkenntnis
99												Erkenntnis
100												Erkenntnis
101												Erkenntnis
102	Veränderungen gesamt			8.289.450	3.769.650	1.571.550	1.686.000	1.848.550	-1.748.300	1.992.650	-1.568.300	
103	Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2022			692.209.400	723.184.150	708.556.100	728.095.950	720.309.800	733.424.650	736.488.700	751.135.300	
104	Gesamtsumme neu			700.498.850	726.953.800	710.127.650	729.781.950	722.158.350	731.676.350	738.481.350	749.567.000	
105												

	Defizit/ Überschuss 2022 bislang	Defizit/ Überschuss 2022 neu	Defizit/ Überschuss 2023 bislang	Defizit/ Überschuss 2023 neu	Defizit/ Überschuss 2024 bislang	Defizit/ Überschuss 2024 neu	Defizit/ Überschuss 2025 bislang	Defizit/ Überschuss 2025 neu
	692.209.400	700.498.850	708.556.100	710.127.650	720.309.800	722.158.350	736.488.700	738.481.350
	723.184.150	726.953.800	728.095.950	729.781.950	733.424.650	731.676.350	751.135.300	749.567.000
	-7.000.000	-7.000.000	-7.250.000	-7.000.000	-7.250.000	-7.000.000	-7.250.000	-7.000.000

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2022

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag/ Kostenstelle	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
			-23.974,750	-19.454,950	-12.289,850	-12.654,300	-5.864,850	-2.518,000	-7.396,600	-4.085,650	

Ergänzung Vermerke:
 Förderprogramm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" (KIM NRW):
 Auszahlungen/Aufwendungen aus dem Förderprogramm KIM NRW sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen/Mehraufwendungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen bzw. Mehraufwendungen.