



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2023/2204

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

10.05.2023

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsausschuss	22.05.2023	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	05.06.2023	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 IV Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Nordrhein-Westfalen

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu übertragenden Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen gemäß den als Anlage zu dieser Vorlage beigefügten Listen (Anlage 01 der Vorlage: konsumtiver Haushalt - Aufwand und Auszahlung, Anlage 02 der Vorlage: konsumtiver Haushalt - nur Auszahlung, Anlage 03 der Vorlage: investiver Haushalt).

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Molitor

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

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

Ja – ergebniswirksam

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Ja – investiv

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
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: Achim Krings 20 12

Die Ermächtigungsübertragungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses 2022 und bedeuten eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlagen Nrn. 2022/1976 sowie 2022/1976/1) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan 2023 sowie in den jeweiligen Teilplänen.

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nach- haltigkeit
<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 hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 24.08.2020 den Regularien zur Bildung von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 I KomHVO NRW 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, sodass eine Übertragung des Auszahlungsbudgets 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.

Zwar befindet sich die Stadt Leverkusen mit dem Haushalt 2022 nicht mehr im Haushaltssicherungsplan (HSP), trotzdem ist bei den Ermächtigungsübertragungen ein restriktiver Maßstab anzulegen, um große „Schattenhaushalte“ neben dem laufenden Haushaltsplan zu vermeiden (siehe hierzu auch das Schreiben der Bezirksregierung Köln zum Abschluss des Anzeigeverfahrens für den Haushalt 2022 vom 24.03.2022, Seite 3).

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 2023 bedeuten die Ermächtigungsübertragungen eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlagen Nrn. 2022/1976 und 2022/1976/1) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilplänen.

Hinweis:

Die mit der Vorlage Nr. 2023/2010 - Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung – Ermächtigungsübertragungen - vorab übertragenen Mittel sind Bestandteil dieser Vorlage.

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 Fachbereichs Gebäudewirtschaft gemäß Beschluss des Rates vom 22.03.2010 (Anträge 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 01: Übertragung von Aufwendungs- und Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2022: 14.417.610,84 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2021: 18.012.764,67 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2020: 10.824.858,86 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2019: 9.931.680,87 €.

2. Darüber hinaus erfolgt eine Übertragung von liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel werden benötigt, um Zahlungen aus den entsprechenden Rückstellungen (§ 37 KomHVO) tätigen zu können. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (FB 14) wird die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel überprüft.

Anlage 02: Übertragung von Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2022: 231.492,00 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2021: 5.103.910,24 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2020: ☼

Betrag zum Jahresabschluss 2019: 11.115.614,76 €.

☼ = keine Ermächtigungsübertragungen in 2021 notwendig, da durch den verspäteten Haushaltsbeschluss 2021 die notwendigen Mittel originär im Haushalt etatisiert werden konnten.

Investiver Haushalt:

3. Es handelt sich um Mittel sowohl für Beschaffungen als auch für bauliche Maßnahmen. Die Ermächtigungsübertragungen beziehen sich auf den sogenannten rentierlichen Bereich, der durch Gebühren refinanziert wird (z. B. Rettungswesen) und 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 verwaltungswest einheitliche Kürzungen vorgenommen, insbesondere werden die Beschaffungen nur in Höhe der Bestellungen aufgenommen.

Anlage 03: Übertragung von investiven Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2022: 87.143.493,24 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2021: 86.243.018,09 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2020: 65.014.580,48 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2019: 49.141.658,82 €.

Sonderfälle im konsumtiven und investiven Haushalt:

4. Des Weiteren kommt es regelmäßig zum Jahreswechsel vor, dass Kreditorenrechnungen im alten Jahr gebucht werden, aber erst im neuen Jahr ausbezahlt 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 über 100 Übertragungsposten an dieser Stelle verzichtet.

Betrag zum Jahresabschluss 2022: 10.280.813,64 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2021: 5.837.138,55 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2020: 5.470.811,38 €.

Betrag zum Jahresabschluss 2019: 6.471.335,30 €.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Die entsprechenden Unterlagen konnten erst nach dem internen Buchungsschluss zum Jahresabschluss 2022 erstellt werden und liegen somit erst jetzt vor. Daher wird die Vorlage noch zum Nachtragstermin in den Turnus eingebracht.

Anlage/n:

Anlage 01 Konsumtiv

Anlage 02 Konsumtiv nur Auszahlung

Anlage 03 Investiv

Ermächtigungsübertragungen 2022
Konsumtiver Haushalt (Aufwand und Auszahlung)

Sachkonto	Innenauftrag/ Kostenstelle	Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2022 €	Bestellungen €	verausgabte Mittel 2022 €	nicht veraus- gabte Mittel 2022 €	Ermächti- gungsüber- tragung 2022 €	Erläuterung
526100	900001900302	720000	PN0190	Dezernatssteuerung Dez. III	III	152.050,00	307,02	11.743,98	140.306,02	50.000,00	nicht verausgabte Fördermittel
549900	900001900302	740000	PN0190	Dezernatssteuerung Dez. III	III	48.000,00	6,77	36.506,41	11.493,59	11.000,00	nicht verausgabte Spenden
531800	810001100203	730000	PN0110	Repräsentationen	01	82.400,00	0,00	62.868,60	19.531,40	13.250,00	nicht verausgabte Fördermittel aus dem Förderprogramm Heimat-Fonds / StadtRäume – Europäische und rheinische Städte in der 'Zwischenkriegszeit'
526100	830001150101	720000	PN0115	Gleichstellungsstelle	03	40.426,61	841,97	31.320,90	9.105,71	1.139,10	nicht verausgabte, zweckgebundene Landes-Fördermittel, bewilligt in 2022
542930	310009310102	740000	PN0931	Verkehr/ Mobilität	31	2.636.477,10	0,00	51.420,71	2.577.515,86	2.490.766,00	Weiterleitung Rettungsschirm Corona an WUPSI
523101	320014050101	720000	PN1405	Umweltschutzmaßnahmen	32	881.950,00	0,00	285.351,42	462.035,69	21.957,82	Die Zuschussmittel müssen zweckgebunden ausgegeben werden. Die Verwendung muss nachgewiesen werden.
526100	400003050103	720000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	22.091.507,94	6.941.002,05	20.752.782,86	1.338.725,08	187.022,71	nicht verausgabte Mittel Förderprogramm "Aufholen nach Corona"
526100	400003052001	720000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	22.091.507,94	6.941.002,05	20.752.782,86	1.338.725,08	13.240,00	zweckgebundene Spende für Angebote "Digitalwerkstatt"
526100	400003052001	720000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	22.091.507,94	6.941.002,05	20.752.782,86	1.338.725,08	140,00	zweckgebundene Spende für Kinder für das MENTOR-Programm
543180	400003052001	740000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	1.230.852,36	48.743,70	1.117.668,92	113.183,44	2.663,00	zweckgebundene Spende für das Förderprogramm "Duke of Edinburgh Award"
546910	400003052001	740000	PN0305	Bereitstellung schul. Einrichtungen	40	1.230.852,36	48.743,70	1.117.668,92	113.183,44	12.588,00	Die Fördermittel für das Projekt "students@school"
528190	510006050202	720000	PN0605	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	51	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Förderprogramm CO 2 Warner
523600	510006100102	720000	PN0610	Kinder- und Jugendarbeit	51	99.612,00	0,00	80.270,49	19.341,51	11.061,70	Diverse Spenden/Zuschuss KSL
531800	510006100102	730000	PN0610	Kinder- und Jugendarbeit	51	6.965,00	0,00	0,00	6.965,00	6.965,00	Förderprogramm Aufholen nach Corona
546910	530007050301	740000	PN0705	Gesundheitsdienste	53	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	40.000,00	Rückzahlung der Fördermittel an die Bez.Regierung
546910	530007050302	740000	PN0705	Gesundheitsdienste	53	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	400,00	Rückzahlung der Fördermittel an die Bez.Regierung
526100	530007050380	720000	PN0705	Gesundheitsdienste	53	2.017.800,00	0,00	2.641.308,32	114.585,58	20.000,00	Abrechnung der Impfpärzte in den Luminaden
523107	650001700105	723107	PN0170	Gebäudemanagement	65	18.874.531,97	7.869.127,49	8.351.835,84	10.522.696,13	7.869.127,49	Jamaika Beschluss Ermächtigungen (davon FLUT 2.720.210,37€)
523117	650001700105	723117	PN0170	Gebäudemanagement	65	1.803.700,89	341.831,95	1.366.100,95	437.599,94	341.831,95	Jamaika Beschluss Ermächtigungen (davon FLUT 4.470,87€)
523127	650001700105	723127	PN0170	Gebäudemanagement	65	8.446.307,72	2.809.089,93	5.393.619,32	3.052.688,40	2.809.089,93	Jamaika Beschluss Ermächtigungen (davon Flut 21.116,92€)
523200	660012100105	720000	PN1210	ÖPNV	66	457.413,80	25.131,63	12.974,23	444.439,57	444.439,57	zweckgebundene Zuweisungen
531700	660012100105	730000	PN1210	ÖPNV	66	2.669.918,81	0,00	2.648.990,24	20.928,57	20.928,57	zweckgebundene Zuweisungen
Gesamtsumme										14.417.610,84	

Ermächtigungsübertragungen 2022
Konsumtiver Haushalt (nur Auszahlung)

Finanzposition	Finanzstelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2022 €	verausgabte Mittel 2022 €	nicht verausgabte Mittel 2022 €	Ermächtigungsübertragung 2022 €	Erläuterung
723200	PN1205	Öffentliche Verkehrsflächen	66	1.000.000,00	137.478,97	862.521,03	191.492,00	Zuführung zur Rückstellung wegen Preiserhöhung und Rechnung Flut
730000	PN0305	Bereitstellung schul. Aufgaben	40	3.031.873,79	1.412.988,02	1.618.885,77	40.000,00	Finanzmittel für Rückstellung
Gesamtsumme							231.492,00	

Ermächtigungsübertragungen 2022
investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2022	Verausgabte Mittel 2022	Nicht verausgabte Mittel 2022	Bestellungen 2022	Ermächtigungs- übertragungen
11000130022000	782600	Einrichtungsgegenst.	266.677,85	170.657,71	96.020,14	53.528,85	53.528,85
11000130022000	782700	Einrichtungsgegenst.	188.124,73	138.605,12	49.519,61	35.380,98	35.380,98
GESAMT FB 11							88.909,83
36000230022004	782600	Dienst- Schutzkl.	19.400,00	9.078,51	10.321,49	0,00	3.000,00
36000230022004	782700	Dienst- Schutzkl.	32.500,00	23.447,47	9.052,53	527,29	3.000,00
GESAMT FB 36							6.000,00
37000265012000	782600	Ausst. Leitstelle	130.300,00	42.587,24	87.712,76	25.747,04	5.029,31
37000265012000	782700	Ausst. Leitstelle	9.114,83	5.383,89	3.730,94	285,53	279,69
37000265012001	782600	Anschaffung Geräte	1.404.749,00	638.832,97	765.916,03	388.561,64	388.561,64
37000265012001	782700	Anschaffung Geräte	136.544,40	66.287,20	70.257,20	42.602,70	40.286,23
37000265012002	782600	Besch. f. Atemschutz	85.000,00	42.964,02	42.035,98	31.969,12	29.299,99
37000265012002	782700	Besch. f. Atemschutz	20.000,00	2.210,33	17.789,67	3.935,33	3.935,33
37000265012003	782600	Ansch. Fahrzeuge	4.176.651,00	1.014.615,14	3.162.035,86	2.226.730,24	870.921,59
37000265012007	782600	Dienst-+Schutzkleid.	45.000,00	24.335,14	20.664,86	16.518,44	16.021,80
37000265012007	782700	Dienst-+Schutzkleid.	685.000,00	234.712,90	450.287,10	87.731,28	87.731,28
37000270012000	782600	Ausst. Leitstelle	580.390,00	39.488,04	540.901,96	21.938,10	21.938,10
37000270012001	782600	Ansch. Fahrzeuge	4.590.000,00	2.607.363,06	1.982.636,94	485.088,54	384.269,57
37000270012002	782600	Anschaffung Geräte	1.005.300,00	398.184,15	607.115,85	58.636,03	53.182,02
37000270012002	782700	Anschaffung Geräte	113.682,16	27.710,63	85.971,53	9.359,17	9.359,17
37000270012006	782700	Dienst-+Schutzkleid.	147.000,00	45.170,52	101.829,48	41.665,24	41.665,24
GESAMT FB 37							1.952.480,96
40000305022004	782600	Einr. u. Lehrmittel	130.767,29	63.973,79	66.793,50	27.536,86	27.536,87
40000305022004	782700	Einr. u. Lehrmittel	398.738,72	224.660,07	174.078,65	29.876,50	25.274,76
40000305032006	782700	Einr. u. Lehrmittel	42.892,10	18.646,09	24.246,01	12.389,07	7.604,13
40000305042008	782600	Einr. u. Lehrmittel	41.826,25	24.106,60	17.719,65	6.393,25	5.762,84
40000305042008	782700	Einr. u. Lehrmittel	133.714,37	6.342,12	127.372,25	34.466,93	5.659,64
40000305052020	782600	Einr. u. Lehrmittel	29.804,00	12.717,11	17.086,89	7.006,67	6.823,18
40000305052020	782700	Einr. u. Lehrmittel	64.632,39	20.565,29	44.067,10	9.434,46	4.243,66
40000305062017	782700	Einr. u. Lehrmittel	31.031,91	14.984,85	16.047,06	2.685,93	1.526,07
40000305072010	782600	Einr. u. Lehrmittel	91.321,75	2.835,72	88.486,03	75.227,88	87.458,28
40000305072010	782700	Einr. u. Lehrmittel	26.642,52	13.267,41	13.375,11	3.466,58	4.078,13
40000305072012	782600	BS - IT-Ausstattung	344.970,00	263.012,49	81.957,51	45.054,60	10.775,00
40000305112010	782600	Einr. u. Lehrmittel	19.523,56	5.295,17	14.228,39	846,85	588,01
40040305002025	782600	IT-Ausstatt. Schulen	631.105,30	265.499,93	365.605,37	289.088,49	276.424,88
40040305002031	782600	Spielgeräte Schulh.	60.396,00	13.194,01	47.201,99	2.106,81	2.106,81
40040305002041	782600	Inklusion&Integratio	50.456,74	31.249,50	19.207,24	5.323,09	4.436,22
40040305002045	782700	Bildungsbüro - AV	9.903,92	0,00	9.903,92	1.025,88	5.434,07
40040305002047	782700	FB40 Einrichtungsgeg	12.023,99	1.220,59	10.803,40	9.667,23	9.191,23

Ermächtigungsübertragungen 2022
investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2022	Verausgabte Mittel 2022	Nicht verausgabte Mittel 2022	Bestellungen 2022	Ermächtigungs- übertragungen
40040305002050	782600	Digitalisierung	2.984.000,82	1.616.441,86	1.367.558,96	396.716,60	1.367.558,96
40040305002051	782600	Förderprogr. Schüler	1.150.181,11	1.039.939,87	110.241,24	45.410,40	38.160,00
40040305012001	782600	Einr. u. Lehrmittel	192.781,28	86.942,13	105.839,15	87.987,11	80.844,70
40040305012001	782700	Einr. u. Lehrmittel	355.952,10	210.838,28	145.113,82	122.570,62	131.094,63
GESAMT FB 40							2.102.582,07
51000605002001	782700	CO 2 Messgeräte	446.662,40	0,00	446.662,40	0,00	446.662,40
GESAMT FB 51							446.662,40
61000905011005	783200	InHK-Wiesd.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.009,12	50.000,00
61000905011019	783200	IPL	500.000,00	276.693,15	223.306,85	0,00	223.306,85
61000905011020	783100	Reallabor	37.182,32	0,00	37.182,32	0,00	32.700,67
GESAMT FB 61							306.007,52
65000170011045	783100	Anteil PPP-Projek	907.500,00	907.456,01	43,99	0,00	43,99
65000170011093	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	894.740,93	416.283,14	478.457,79	448.278,04	478.457,79
65000170011096	783100	Gym. Morsbroicherstr	331.576,27	235.371,75	96.204,52	94.529,44	96.204,52
65000170011099	783100	Sporth. Ophovener St	3.976.380,43	2.659.383,17	1.316.997,26	1.307.400,67	1.307.897,99
65000170011101	783100	Turnh. Quettinger St	1.376.728,29	885.435,88	491.292,41	409.559,76	477.914,26
65000170011102	783100	Sekundarschule	126.469,84	283,55	126.186,29	95.914,89	126.186,29
65000170011103	783100	Neubau Hauptfeuerw.	1.864.323,63	1.697.522,38	166.801,25	140.241,50	166.801,25
65000170011115	783100	Sanierung GES Elbest	620.806,82	324.229,35	296.577,47	6.710,15	296.577,47
65000170011120	783100	Energ. Sanier. Hedr	8.593.754,41	5.590.653,58	3.003.100,83	2.977.445,10	3.003.100,83
65000170011128	783100	Landrat-Lucas-Gymn.	400.000,00	19.278,35	380.721,65	138.990,62	380.721,65
65000170011132	783100	Erw. GS Schlebusch	87.230,29	51.739,76	35.490,53	31.264,09	35.490,53
65000170011134	783100	Käthe-Kollwitz-Ges.	266.761,08	166.948,94	99.812,14	72.160,86	99.812,14
65000170011135	782600	Baucontrolling	231.896,26	82.834,00	149.062,26	92.232,78	149.062,26
65000170011135	783100	Baucontrolling	15.396,60	0,00	15.396,60	0,00	15.396,60
65000170011138	783100	Landrat-Lucas-Gym	466.035,06	316.172,63	149.862,43	129.771,25	145.321,18
65000170011139	783100	Werner-Heisenberg	3.547.086,01	1.457.562,65	2.089.523,36	2.088.119,55	2.089.523,36
65000170011149	783100	RS Am Stadtpark	641.009,72	39.645,34	601.364,38	600.060,85	601.364,38
65000170011151	783100	Dönhoffstr./Moskauer	8.591.665,55	1.774.129,02	6.817.536,53	6.746.749,42	6.817.536,53
65000170011152	783100	Werner-Heisenberg	840.571,63	663.086,69	177.484,94	133.074,12	177.484,94
65000170011153	783100	Ort der Generationen	522.417,69	130.301,38	392.116,31	377.291,61	392.116,31
65000170011157	783100	Hederichsfeld Fassad	82.376,39	38.662,17	43.714,22	0,00	43.714,22
65000170011160	783100	Festhalle Opladener	546.205,69	220.841,16	325.364,53	295.025,29	325.364,53
65000170011162	783100	Bürgermeile Hitdorf	589.871,11	365.878,03	223.993,08	168.356,01	201.739,16
65000170011164	783100	Lise Meitner Gymn.	2.067.171,99	308.403,77	1.758.768,22	1.646.573,03	1.758.768,22
65000170011166	783100	RS Am Stadtpark	326.000,00	0,00	326.000,00	142.800,00	326.000,00
65000170011169	783100	Scharnhorststraße	940.720,64	485.834,68	454.885,96	436.529,60	436.773,12
65000170011170	783100	Flut Theodor-Heuss-R	730.000,00	194.325,88	535.674,12	535.101,44	535.674,12

Ermächtigungsübertragungen 2022
investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2022	Verausgabte Mittel 2022	Nicht verausgabte Mittel 2022	Bestellungen 2022	Ermächtigungs- übertragungen
65000170011171	783100	Flut Theod. Heuss	2.515.620,00	503.195,16	2.012.424,84	1.918.049,06	2.012.424,84
65000170011177	783100	Feuerw. Im Steinfeld	450.000,00	9.775,81	440.224,19	65.458,07	435.995,23
65000170011197	783100	Kita Dhünnstr. 12a	200.000,00	46.438,20	153.561,80	119.593,10	153.561,80
65000170011198	783100	Kita Dhünnstr. 12c	180.000,00	46.274,92	133.725,08	132.017,09	133.725,08
65000170012001	782600	Besch. Maschinen	40.000,00	4.323,01	35.676,99	13.971,51	35.676,99
65000170012001	782700	Besch. Maschinen	20.000,02	0,00	20.000,02	0,00	20.000,02
65000170012002	782600	Vermischte Ausgaben	257.198,12	29.001,51	228.119,38	220.131,04	203.403,13
65000170012006	782600	Einrichtung Gebäude	289.048,14	7.150,35	280.897,79	277.474,19	280.897,79
65000170012006	782700	Einrichtung Gebäude	2.095,27	0,00	2.095,27	0,00	2.095,27
65000170012006	783100	Einrichtung Gebäude	1.773.488,54	748.926,25	1.022.055,68	1.019.832,06	1.021.041,07
65000170012008	783100	Plan. Brandschutzbed	839.412,15	288.904,63	550.507,52	480.313,34	531.140,80
65000170012009	783100	Plan. Kita	426.000,00	172.459,99	253.540,01	253.229,79	253.540,01
65000170012010	782600	Beschaff. Container	1.907.000,00	1.887.992,25	19.007,75	18.265,17	19.007,75
65010170011075	783100	GGs Am Friedenspark	4.430.222,79	744.711,50	3.685.511,29	3.587.482,03	3.671.475,12
65010170011098	783100	Turnh. Fontanestr.	630.936,87	517.793,61	113.143,26	29.157,21	113.143,26
65010170011142	783100	KGS Burgweg	641.653,70	12.857,13	628.796,57	309.580,09	628.796,57
65020170011077	783100	GS Im Steinfeld	350.332,78	7.889,70	342.443,08	305.066,85	342.443,08
65020170011079	783100	GS Im Steinfeld	2.762.747,16	1.148.610,18	1.614.136,98	1.543.362,79	1.614.136,98
65020170011118	783100	OGS Quettinger Str.	10.195.657,47	769.302,52	9.426.354,95	9.025.782,86	9.426.354,95
65020170011145	783100	GGs Opladen, Dep.	994.755,53	118.347,62	876.407,91	364.541,55	872.149,61
65020170011148	783100	GGs Kerschensteiner	1.571.972,94	165.994,90	1.405.978,04	1.293.077,71	1.405.978,04
65020170011161	783100	Container Stralsund	161.027,63	83.997,22	77.030,41	68.786,60	77.030,41
65030170011095	783100	GGs Morsbroicher Str	1.983.365,65	588.803,76	1.394.561,89	1.281.826,98	1.394.561,89
65030170011141	783100	KGS Gezelin-Schule	376.909,20	113.096,56	263.812,64	261.240,89	263.812,64
65030170011143	783100	GGs Waldschule	228.063,27	0,00	228.063,27	0,00	228.063,27
65030170011147	783100	KGS In der Wasserkuh	245.936,73	84.864,92	161.071,81	36.949,85	161.071,81
65040170011001	783100	Objektsicherung FLUT	179.550,00	180.567,23	982,77	0,00	982,77
65040170011002	783100	Rückbau FLUT	32.530,00	37.604,35	925,65	0,00	925,65
65040170011003	783100	KGS Remigius FLUT	903.610,00	874.872,96	28.737,04	27.898,77	28.737,04
65040170011004	783100	Fr. v. Stein Flut	1.448.880,00	1.361.161,11	87.718,89	87.048,31	87.718,89
65040170011005	783100	GES Käthe K. FLUT	5.000,00	4.565,82	434,18	0,00	434,18
65040170011006	783100	KiTa Adalbert-St. FL	554.320,00	133.819,78	420.500,22	420.155,79	420.500,22
65040170011007	783100	KiTa Adalbert-St. FL	709.800,00	125.386,36	584.413,64	584.208,19	584.413,64
65040170011008	783100	Villa Wuppermann FLU	457.760,00	340.892,02	116.867,98	116.358,39	116.867,98
65040170011009	783100	Montanus RS FLUT	816.170,00	785.051,22	31.118,78	0,00	31.118,78
65040170011010	783100	NaturGut Oph. FLUT	520.460,00	259.471,91	260.988,09	259.573,94	260.988,09
65040170011011	783100	Heinrich Lübke FLUT	206.460,00	206.070,22	389,78	0,00	389,78
65040170011012	783100	Bürgerhaus/Altent. F	321.560,00	183.079,88	138.480,12	95.092,12	124.657,90

Ermächtigungsübertragungen 2022
investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2022	Verausgabte Mittel 2022	Nicht verausgabte Mittel 2022	Bestellungen 2022	Ermächtigungs- übertragungen
65040170011013	783100	Jugendh. FLUT	253.730,00	200.310,90	53.419,10	0,00	53.419,10
65040170011014	783100	Manforterstr. FLUT	17.700,00	17.436,20	263,80	0,00	263,80
65040170011015	783100	Theod. Heuss RS FLUT	13.491.349,00	1.303.174,34	12.188.174,66	12.140.914,49	12.162.111,53
GESAMT FB 65							59.660.104,40
66000930011003	783200	Radpendlerrouten	67.917,12	8.065,33	59.851,79	33.189,59	59.851,79
66001205021071	783200	Beschaffung Schilder	57.000,00	43.432,64	13.567,36	8.645,83	8.645,83
66001205022004	783200	Verb Verkehrsverh	84.056,18	9.857,30	74.198,88	19.619,30	19.619,30
66001205022007	783200	Energiesparmaßnahmen	482.377,04	138.170,90	344.206,14	343.738,87	343.738,87
66001205022009	783200	Rad- Gehweginstandse	138.241,85	107.971,71	30.270,14	27.190,25	27.190,25
66001205022010	783200	VERW. ÖPNV ZUSCHUSS	509.968,88	76.972,55	432.996,33	234.868,36	432.996,33
66001205022012	783200	UMRÜST. LSA AUF LED	325.139,38	47.034,27	278.105,11	75.683,46	278.105,11
66001205022014	783200	Umgestaltung Bushalt	204.650,00	111.226,92	93.423,08	28.546,39	28.546,39
66001205022015	783200	Bodenmanagement	304.711,46	5.318,19	299.393,27	299.238,92	299.238,92
66001205022018	783200	Fahrradabste Stadtge	372.517,25	196.826,96	175.690,29	17.997,49	17.997,49
66001205023004	783200	Radschnellweg Wiesd.	163.000,00	21.058,24	141.941,76	48.697,18	141.941,76
66001205023110	783200	Investitionen Infrast	2.181.401,16	1.202.623,17	978.777,99	992.221,67	978.777,99
66021205021008	783200	Neubau ZOB Opl	342.740,90	39.842,56	302.898,34	12.619,27	2.000,00
66021205021015	781700	Dyn. Fahrgastinfo Op	243.250,00	0,00	243.250,00	0,00	243.250,00
66311205021009	783200	Busbahnh Wiesdorf	33.931,88	20.592,95	13.338,93	13.337,36	13.338,93
66311205021019	783200	Bahnh. Wiesdorf Dach	43.210,77	0,00	43.210,77	0,00	43.210,77
66311205021030	783200	Heinrich-von-Stephan	197.009,27	100.853,31	96.155,96	64.724,85	96.155,96
66311205021076	783200	Bel. Ophov. Weiher	99.000,00	903,81	98.096,19	97.736,89	97.736,89
66311205021146	783200	Brücke Europaring	4.594.508,54	4.012.090,37	582.418,17	482.219,10	582.418,17
66311205021148	783200	Hermann-König-Str.	118.296,06	116.193,29	2.102,77	2.102,77	2.102,77
66311205021161	783200	Postgelände	343.679,63	0,00	343.679,63	43.679,64	343.679,63
66431205021016	783200	Baugebiet Meckhofen	200.000,00	5.150,20	194.849,80	4.682,58	194.849,80
66431205021057	783200	Neubau Brücke Hamme	772.297,87	14.328,97	757.968,90	11.336,16	757.968,90
66431205021130	783200	Radweg Krummer Weg	77.113,42	47.312,91	29.800,51	0,00	3.000,00
66431205021163	783200	Radw. Bensberger Str	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66431205021165	783200	Schlangenhecke	20.000,00	3.713,51	16.286,49	16.286,49	16.286,49
66431205021167	783200	Marc-Chagall-Str.	169.907,18	86.864,10	83.043,08	5.902,97	83.043,08
66431205021172	783200	KV Karl-Carsten-Ring	250.000,00	178.308,79	71.691,21	23.575,99	71.691,21
66511205021116	783200	Unterf. B8 Küpperste	244.079,11	37.746,64	206.332,47	130.343,95	206.332,47
66521205021027	783200	Ern. Radweg Tannenbe	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
66521205021028	783200	Dhünnradweg Bernsh.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.358,75	10.000,00
66611205021034	783200	Ausbau Ringstr. Con	127.498,50	0,00	127.498,50	0,00	127.498,50
66611205021039	783200	Radw. An der Hundse	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
66611205021098	783200	Umbau Hitdorfer Str	3.535.886,61	1.912.592,12	1.623.294,49	1.623.294,49	1.623.294,49

Ermächtigungsübertragungen 2022
investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2022	Verausgabte Mittel 2022	Nicht verausgabte Mittel 2022	Bestellungen 2022	Ermächtigungs- übertragungen
66611205021099	783200	Hitdorfer Str Aufwer	1.500.627,77	184.124,60	1.316.503,17	825.072,54	1.316.503,17
66611205021160	783200	Plangeb.Hitdorf-Ost	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
66710205021001	783200	Durchlass Bruch/Hert	349.556,87	130.625,94	218.930,93	151.137,56	218.930,93
66721205021048	783200	Zuweg. Hertateich	50.000,00	0,00	50.000,00	10.687,10	50.000,00
66721205021092	783200	Aufzug Bahnhofsbrück	384.907,18	172.201,62	212.705,56	172.045,64	212.705,53
66721205021093	783200	Rampe Wupperbrücke	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
66721205021111	783200	B-Plan Sandstraße	104.194,30	21.926,83	82.267,47	23.445,24	82.267,47
66721205021113	783200	Brücke Lützenkirchen	108.020,53	3.369,95	104.650,58	58.945,62	104.650,58
66721205021121	783200	Fahrradparkhaus Opla	2.808.391,53	1.647.106,88	1.161.284,65	718.563,89	949.694,35
66721205023051	783200	nbso. Europa-Allee	707.917,78	391.505,55	316.412,23	66.744,84	316.412,23
66721205023052	783200	nbso. Schallschutzw.	13.106,28	12.834,15	272,13	0,00	272,13
66721205023053	783200	nbso. Fixheid. Str.	817.900,00	58.234,98	759.665,02	759.655,00	759.665,02
66721205023054	783200	nbso. Rückb. ZOB alt	25.682,46	13.262,55	12.419,91	0,00	12.419,91
66721205023055	783200	nbso. Parkpl. Bahnal	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
66721205023056	783200	nbso. Bruno-Wiefel-P	47.223,87	0,00	47.223,87	0,00	47.223,87
66721205023057	783200	nbso. Projektst.	146.573,32	58.091,01	88.482,31	47.436,48	88.482,31
66721205023058	783200	nbso. Ausbau Anger	80.549,80	72.390,89	8.158,91	8.148,05	8.158,91
66721205023062	783200	nbso. Umbau Fahrtra	168.008,63	3.313,58	164.695,05	161.087,43	164.695,05
66721205023063	783200	nbso. Brückenabgänge	51.000,00	0,00	51.000,00	33.847,18	51.000,00
66721205023064	783200	nbso. Brückenpark.	1.372.950,63	727.644,06	645.306,57	131.291,89	645.306,57
66721205023065	783200	nbso. Grünf. Torstr.	146.032,83	0,00	146.032,83	9.928,59	146.032,83
66721205023066	783200	nbso. Personenunterf	180.837,90	49.120,27	131.717,63	73.911,24	131.717,63
66721205023067	783200	nbso. Mobilstation	92.193,08	29.056,51	63.136,57	11.764,96	63.136,57
66721205023069	783200	nbso. Stichstraße	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
66721205023070	783200	nbso. Kreisv.nord	207.170,20	11.244,88	195.925,32	0,00	195.925,32
66721205023071	783200	nbso. Umb. Bahnallee	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
66721205023073	783200	nbso. Umf. Fahrradpa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
66721205051045	783200	Krei Stauffenbergstr	660.000,00	49.814,83	610.185,17	610.185,17	610.185,17
66831205021119	783200	Ausbau Am Sportplatz	257.232,97	8.575,91	248.657,06	248.657,06	248.657,06
66831205021143	783200	Sperberweg	471.918,39	12.798,03	459.120,36	459.120,36	459.120,36
66831205021160	783200	Brücke Forellental	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
GESAMT FB 66							15.118.671,06
67001305011034	783300	Außeng.Käthe-Kollwit	166.793,18	43.418,66	123.374,52	23.792,20	123.374,52
67001305011042	783300	Ophovener Mühlenbach	113.201,98	80.549,02	32.652,96	32.281,92	32.652,96
67001305011045	783300	GGs Im Steinfeld	39.931,93	0,00	39.931,93	1.470,84	1.470,84
67001305011049	783300	Proj. zur Klimaresil	855.000,00	27.266,29	827.733,71	213.675,06	827.733,71
67001305011051	783300	Grünzug Freudenthal	165.000,00	0,00	165.000,00	154.642,44	165.000,00
67001305011055	783300	Begrünung	246.100,00	169.487,37	76.612,63	75.617,36	75.617,36

Ermächtigungsübertragungen 2022
investiver Haushalt

Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzstelle	Summe Budget 2022	Verausgabte Mittel 2022	Nicht verausgabte Mittel 2022	Bestellungen 2022	Ermächtigungs- übertragungen
67001305012001	783300	Außenanl. an Schulen	336.488,85	303.395,41	33.093,44	21.915,76	21.915,76
67001305012002	783300	Kinderspielplätze	113.637,99	4.016,61	109.621,38	22.579,06	107.579,06
67001305012004	783300	Spielanlagen etc	428.394,71	196.273,27	232.121,44	214.447,56	232.121,44
67001305012005	783300	Kita Ersatzbesch	24.300,00	0,00	24.300,00	5.944,05	5.944,05
67001305012007	782600	Anschaffung Fahrz	685.069,88	245.539,43	439.530,45	314.003,96	426.880,61
67001305012015	782700	Dienst- u. Schutzkl	30.329,48	24.219,32	6.110,16	1.975,10	1.975,10
67001305012016	782700	Allg. Verw.kosten	1.000,00	574,90	425,10	418,40	418,40
67001305012017	783300	Investitionen Bezirk	132.102,88	72.454,55	59.648,33	35.721,79	59.648,33
67001305012019	782700	Ersatzbeschaffung	1.269.906,02	258.773,68	1.011.132,34	124.047,02	1.011.132,34
67001305012020	783300	Parksanierungsprogr.	251.691,41	6.336,98	245.354,43	0,00	245.354,43
67001305012033	783300	Lief.+Montage Bänke	23.020,22	15.066,76	7.953,46	7.856,38	7.856,38
67001305012036	783300	Erneuerung Schulhöfe	100.000,00	3.929,62	96.070,38	50.672,68	50.672,68
67001305012038	783300	Ausstatt.+Gestaltung	41.585,59	36.924,42	4.661,17	476,00	476,00
67001310011003	783300	Contain.LagerWerkhof	290.000,00	2.142,00	287.858,00	4.175,71	287.858,00
67001310012011	782600	Friedh. Ansch.Fahrz	308.820,00	276.518,35	32.301,65	2.062,93	2.062,93
67001310012011	782700	Friedh. Ansch.Fahrz	73.739,53	22.454,57	51.284,96	49.888,37	49.888,37
67001310012012	783300	Friedh. Erw. Ausbk.	174.279,31	66.205,58	108.073,73	0,00	108.073,73
67001310012024	783300	Friedhofsanierungspr	238.515,84	50.904,11	187.611,73	55.701,04	187.611,73
67001310012025	783300	Neub. Kolumbarien	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00
GESAMT FB 67							4.105.518,73
82000166012001	782200	Grunderwerb	6.237.270,00	3.277.426,20	2.959.843,80	0,00	282.054,50
82000166012002	782200	Notarkosten	145.210,59	25.399,51	119.811,08	0,00	12.925,25
82000166012004	782200	Grunderwerbsteuer	1.101.207,00	208.667,50	892.539,50	0,00	155.129,01
82000166012020	783200	Kaimauer Hitdorf	1.405.080,20	1.186.329,01	218.751,19	159.902,66	215.423,72
82000929011006	782200	nbso Grunderw West	900.000,00	472.610,02	427.389,98	326.632,72	326.632,72
GESAMT FB 02							992.165,20
84000156012000	782600	Klimaschutz FB 04	111.678,67	0,00	111.678,67	111.678,67	111.678,67
84000156012001	782600	Kauf IT Ausstattung	10.429,76	0,00	10.429,76	10.429,76	10.429,76
GESAMT FB 04							122.108,43
90000190042003	782600	Raumlufttechn. Anl.	2.000.000,00	1.473.946,97	526.053,03	27.739,02	498.736,46
GESAMT DEZ IV							498.736,46
97001605022005	781000	Rückzahlung Investzu	1.662.289,18	0,00	1.662.289,18	0,00	1.662.289,18
97001605022005	781100	Rückzahlung Investzu	81.257,00	0,00	81.257,00	0,00	81.257,00
GESAMT ZFD							1.743.546,18
							87.143.493,24