



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1976

Der Oberbürgermeister

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

23.03.2023
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Rat der Stadt Leverkusen	30.03.2023	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung 2023
- ergänzende Beratungsunterlagen (Veränderungslisten, Haushaltssatzung,
Ergebnisplan, Finanzplan)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2023

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2023		2024		2025		2026		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand							
1	Dez. IV											
2	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	900013210101		92.000							Zuschuss Wildpark wg. Hochwasserschäden (Flut)
3												
4	FB 01											
5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	810001350101		100.000							Erhöhung Kosten Relaunch Internet-Seite Stadt Leverkusen
6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	810001350101		14.600							Beschluss Rat zu Vorlage Nr. 2023/2004 vom 13.02.2023 - Besetzung Kommission Stadtkultur
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	544300	811020		65.150							Erhöhung Verein Region Köln Bonn e.V.
8												
9	FB 02											
10	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542900	820009290101		34.300							Beauftragung Gutachten City C
11	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542900	820009290105		21.350							Rechtsberatung nbso
12												
13	FB 11											
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	110001400101		50.000		20.000		20.000		20.000	nextLEvel-Projekt, Vorlage Nr. 2022/1449/1
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541100	110001400101		85.000		85.000		85.000		85.000	nextLEvel-Projekt, Vorlage Nr. 2022/1449/1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541709	110001400207		-135.000		-105.000		-105.000		-105.000	Deckung für Vorlage Nr. 2022/1449/1
17												
18	FB 18											
19	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	180001360105		10.000							Fortführung Autobahn-Kampagne "Keinen Meter mehr"
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	180001360106		40.000							Mittelbereitstellung für Beauftragung Radio Leverkusen gem. Ratsbeschluss (Vorlage Nr. 2021/1040)
21												
22	FB 31											
23	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	310014010101		100.000							Die Gutachten für die Grünschutzsatzung und den Hochwasserschutz
24	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	310014010101	40.000								
25												
26	FB 33											
27	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	330002500103		205.000							Erstattung von bereits vereinnahmten Wahlkosten für die Bundestagswahl an die Stadt Köln
28												
29	FB 36											
30	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541220	360002060104		6.000		6.000		6.000		6.000	Supervision KOD
31	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	360002060101		100.000		110.000		120.000		130.000	Kostensteigerungen Tierheim ("Ukraine/Energie")
32												
33	FB 40											
34	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	401020								5.000	Wartung Defibrillatoren (Beschluss SchulA zu Antrag 2022/1787)
35												
36	FB 50											
37	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150307		180.000		180.000		180.000		180.000	Betreuung Asylanten und Assiedler: Vereinbarung mit Caritas ab 01.07.2022
38	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150502		200.000		200.000		200.000		200.000	Wohnungslosenhilfe - Vereinbarung mit Caritas ab 01.07.2022
39	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	546200	500005050106		55.000		55.000		55.000		55.000	Schuldnerberatungen
40												
41	FB 51											
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525200	510006050204		411.500							Kostenerstattung Kinder in auswärtigen Kitas
43	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	510006100106		6.500		6.500		6.500		6.500	Mittel für Jugendstadtrat
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	546910	510006100102		404.000							Rückzahlung Zuwendung an Land f. Projekt "Aufholen nach Corona"
45	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542107	510006100102		3.600		2.700		2.700		2.700	Höhere Mietkosten f. Mieträume d. Jugendagentur
46	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541100	510006150102		15.250							Stellenausschreibungen ASD/PKS/Schulsozialarbeiter/Eingliederungshilfe bei Stepstone
47	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541200	510006150103		3.300							Supervision u. Teambildungsmaßnahme Führungskräfte Abt. 512
48												
49	FB 67											
50	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	432300	670013100102	111.400		113.600		115.900		312.500		Änderung der Friedhofsgebührensatzung
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	432300	670013100103	65.150		66.450		67.800		132.900		Änderung der Friedhofsgebührensatzung
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	670013050101		200.000		200.000		200.000		200.000	Vorlage Nr. 2022/1657 - Radweg-Trassenpflege
53	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	670013050104		15.300							Auszahlung an Biol. Station (NABU) aus 2022
54												

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2023

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2023		2024		2025		2026		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand							
55												
56	Personalaufwendungen											
57	Personalaufwendungen (Zeile 11)	div.	div.		78.750		945.000		1.575.000		1.575.000	Vorlage Nr. 2023/2051 Schulsozialarbeit - Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 02.03.2023 und Schulausschuss am 06.03.2023 (" Ukraine/Energie ")
58												
59												
60	ZFD											
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414140	970016050103	1.565.000								Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO NRW (Unterstützungsleistung für Kommunen in NRW vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise sowie der aktuell hohen Inflation - Stärkungspakt NRW) - Bescheid vom 17.01.2023
62	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	970016050103		1.565.000							Aufwendungen vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise sowie der aktuell hohen Inflation - Stärkungspakt NRW; siehe auch Ertrag (Bescheid vom 17.01.2023). Die Mittel können bei Bedarf in die fachlich zuständigen Bereiche verschoben werden.
63	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103		-836.000		-3.801.000		-1.004.000		-1.113.000	Landschaftsumlage (Umlagesatz 15,45 %)
64	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537110	970016050103		380.000		380.000		380.000		380.000	Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW (Bescheid vom 14.03.2023)
65												
66	Außerordentliche Erträge (Zeile 23)	491100	970016050301	100.000		110.000		120.000		130.000		Siehe FB 36 (" Ukraine/Energie ")
67		491100	970016050301	78.750		945.000		1.575.000		1.575.000		Siehe Personalaufwendungen (" Ukraine/Energie ")
68												
69	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414198	970016050270	92.000								Siehe Dez IV - Sondererträge Land für Flutkatastrophe
70												
71	Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	570100	970016050301								91.000	Abschreibung aufgrund Isolierung Corona und Ukraine
72												
73												
74												
75	Veränderungen gesamt			2.052.300	3.470.600	1.235.050	-1.715.800	1.878.700	1.721.200	2.150.400	1.718.200	
76	Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2023			846.930.900	871.624.950	839.583.300	879.354.250	851.205.500	878.372.450	870.131.050	904.030.150	
77	Gesamtsumme neu			848.983.200	875.095.550	840.818.350	877.638.450	853.084.200	880.093.650	872.281.450	905.748.350	
78												

Defizit/ Überschuss 2023 bislang	Defizit/ Überschuss 2023 neu	Defizit/ Überschuss 2024 bislang	Defizit/ Überschuss 2024 neu	Defizit/ Überschuss 2025 bislang	Defizit/ Überschuss 2025 neu	Defizit/ Überschuss 2026 bislang	Defizit/ Überschuss 2026 neu
846.930.900	848.983.200	839.583.300	840.818.350	851.205.500	853.084.200	870.131.050	872.281.450
871.624.950	875.095.550	879.354.250	877.638.450	878.372.450	880.093.650	904.030.150	905.748.350
-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
-16.494.050	-17.912.350	-31.570.950	-28.620.100	-18.966.950	-18.809.450	-25.699.100	-25.266.900

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
1	PN0166	82000166012001 (782200)	Grunderwerb	02	2023		4.000.000	14.000.000	18.000.000	Weitere Grunderwerbe City C	
					VE						
					2024		0	14.000.000	14.000.000		
					2025		0	14.000.000	14.000.000		
					2026		0	14.000.000	14.000.000		
sp. J.											
2	PN0166	82000166012002 (782200)	Grunderwerb - Notarkosten	02	2023		25.000	90.000	115.000	Weitere Grunderwerbe City C	
					VE						
					2024			90.000	90.000		
					2025			90.000	90.000		
					2026			90.000	90.000		
sp. J.											
3	PN0166	82000166012004 (782200)	Grunderwerb - Grundsteuer	02	2023		260.000	910.000	1.170.000	Weitere Grunderwerbe City C	
					VE						
					2024			910.000	910.000		
					2025			910.000	910.000		
					2026			910.000	910.000		
sp. J.											
4	PN0166	82000166012005 (782200)	Grunderwerb - Erschließungskosten	02	2023		15.000	75.000	90.000	Weitere Grunderwerbe City C	
					VE						
					2024			0	75.000		75.000
					2025			0	75.000		75.000
					2026			0	75.000		75.000
sp. J.											
5	PN0929	82000929011005 (782200)	nbso Grunderwerb Ost	02	2023		13.000	150.000	163.000		
					VE						
					2024			0	0		0
					2025			0	0		0
					2026			0	0		0
sp. J.											
6	PN0929	82000929011006 (782200)	nbso Grunderwerb West	02	2023		563.000	0	563.000		
					VE						
					2024			0	0		0
					2025			0	0		0
					2026			0	0		0
sp. J.											
7	PN0811	82000811012001 (681000)	Sportplatzanlage Quettingen	02	2023	-3.429.000		3.810.000	381.000		
					VE						
					2024			0	0		0
					2025			0	0		0
					2026			0	0		0
sp. J.											

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
8	PN0156	84000156011000 (681000)	Breitband - Zuweisung Bund	04	2023	425.000		3.725.000	4.150.000		
					VE						
					2024		0	0	0		
					2025		0	0	0		
					2026		0	0	0		
sp. J.											
9	PN0156	84000156011000 (681100)	Breitband - Zuweisung Land	04	2023	425.000		3.725.000	4.150.000		
					VE						
					2024		0	0	0		
					2025		0	0	0		
					2026		0	0	0		
sp. J.											
10	PN0156	84000156011000 (781700)	Breitband	04	2023		850.000	7.450.000	8.300.000		
					VE						
					2024		0	0	0		
					2025		0	0	0		
					2026		0	0	0		
sp. J.											
11	PN0134	31000134012XXX (783100)	Anschaffung von E-Autos und Ladestationen für den Dienstbetrieb	31	2023		135.000	0	135.000		
					VE						
					2024		0	0	0		
					2025		0	0	0		
					2026		0	0	0		
sp. J.											
12	PN0134	31000134012XXX (681000)	Anschaffung von E-Autos und Ladestationen für den Dienstbetrieb	31	2023	40.000	0	0	40.000	Zuwendungsbescheid liegt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vor.	
					VE						
					2024		0	0	0		
					2025		0	0	0		
					2026		0	0	0		
sp. J.											
13	PN1405	32001405022003 (782600)	Einrichtung von Grundwassermessstellen - Bodenschutz (über WG)	32	2023		36.000	0	36.000		
					VE						
					2024		0	0	0		
					2025		0	0	0		
					2026		0	0	0		
sp. J.											
14	PN0230	36000230022004 (782600)	Dienst- und Schutzkleidung über 410 Euro	36	2023		14.000	16.000	30.000	Anschaffung Tragehüllen zu Schutzwesten KOD	
					VE						
					2024		0	16.000	16.000		
					2025		0	16.000	16.000		
					2026		0	16.000	16.000		
sp. J.											

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
15	PN0265	37000265012000 (782600)	Feuerwehr - Ergänzung der Leitstelle	37	2023		81.100	150.000	231.100	
					VE					
					2024		0	90.000	90.000	
					2025		0	90.000	90.000	
					2026		0	90.000	90.000	
			sp. J.							
16	PN0265	37000265012001 (782600)	Feuerwehr - Geräte u. Ausrüstung	37	2023		311.450	1.118.000	1.429.450	
					VE		500.000	0	500.000	
					2024		0	975.000	975.000	
					2025		0	975.000	975.000	
					2026		0	975.000	975.000	
			sp. J.							
17	PN0265	37000265012001 (782700)	Feuerwehr - Geräte u. Ausrüstung	37	2023		25.000	160.000	185.000	
					VE					
					2024		0	160.000	160.000	
					2025		0	160.000	160.000	
					2026		0	160.000	160.000	
			sp. J.							
18	PN0265	37000265012003 (782600)	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeuge	37	2023		2.289.100	3.500.000	5.789.100	
					VE		0	7.500.000	7.500.000	
					2024		0	8.000.000	8.000.000	
					2025		0	5.000.000	5.000.000	
					2026		0	5.000.000	5.000.000	
			sp. J.							
19	PN0265	37000265012007 (782600)	Feuerwehr - Dienst- u. Schutzkleidung	37	2023		4.000	25.000	29.000	
					VE		0			
					2024		0	25.000	25.000	
					2025		0	25.000	25.000	
					2026		0	25.000	25.000	
			sp. J.							
20	PN0265	37000265012007 (782700)	Feuerwehr - Dienst- u. Schutzkleidung	37	2023		250.000	1.370.000	1.620.000	
					VE		0			
					2024		0	750.000	750.000	
					2025		0	750.000	750.000	
					2026		0	750.000	750.000	
			sp. J.							
21	PN0270	37000270012000 (782600)	Rettungsdienst - Ergänzung der Leitstelle	37	2023		518.100	335.000	853.100	
					VE		0			
					2024		0	335.000	335.000	
					2025		0	335.000	335.000	
					2026		0	335.000	335.000	
			sp. J.							

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
22	PN0270	37000270012001 (782600)	Rettungsdienst - Fahrzeuge	37	2023		1.000.000	1.800.000	2.800.000	
					VE		0			
					2024		0	1.000.000	1.000.000	
					2025		0	1.000.000	1.000.000	
					2026		0	1.000.000	1.000.000	
sp. J.										
23	PN0270	37000270012002 (782600)	Rettungsdienst - Geräte, etc.	37	2023		500.000	890.000	1.390.000	
					VE					
					2024		0	490.000	490.000	
					2025		0	490.000	490.000	
					2026		0	490.000	490.000	
sp. J.										
24	PN0305	40040305002056 (782600)	Defibrillatoren	40	2023		14.900	0	14.900	Beschaffung 10 Defibrillatoren Beschluss Schulausschuss v. 06.03.2023 zu Antrag Nr. 2022/1787
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
25	PN0170	65000170012006 (783100)	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung im Rahmen von Baumaßnahmen	65	2023		600.000	2.000.000	2.600.000	Im Vorjahr wurden 600.000 € zur Deckung Flut bereitgestellt.
					VE			1.000.000	1.000.000	
					2024			2.000.000	2.000.000	
					2025			2.000.000	2.000.000	
					2026			2.000.000	2.000.000	
sp. J.										
26	PN0170	65000170011197 (783100)	Kita Döhnstraße 12a Brandschutz- und Sevesoertüchtigung	65	2023		2.500.000	0	2.500.000	Gesamter Ansatz 2022 zur Deckung Flut zzgl. Fortführung der Rückstellung als investive Maßnahme.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
27	PN0170	65000170011198 (783100)	Kita Döhnstraße 12c Brandschutz- und Sevesoertüchtigung	65	2023		2.500.000	0	2.500.000	Gesamter Ansatz 2022 zur Deckung Flut zzgl. Fortführung der Rückstellung als investive Maßnahme.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
28	PN0170	65000170011160 (783100)	Festhalle Opladen Opladener Platz 5a Komplettsanierung	65	2023		1.200.000	1.200.000	2.400.000	Im Vorjahr wurden 1.200.000 € zur Deckung Flut bereitgestellt.
					VE		0	13.800.000	13.800.000	
					2024		0	3.600.000	3.600.000	
					2025		0	4.800.000	4.800.000	
					2026		0	5.400.000	5.400.000	
sp. J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr. (783100)	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
29	PN0170	65000170011168 (783100)	Erwerbsnahe Sanierungskosten Hauptstr.	65	2023		2.250.000	0	2.250.000	im Vorjahr wurden 2.250.000 € zur Deckung Flut bereitgestellt.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						
30	PN0170	65020170011145 (783100)	GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehan-Str. Erweiterung Gesamtstandort	65	2023		500.000	3.600.000	4.100.000	im Vorjahr wurden 500.000 € zur Deckung Flut bereitgestellt.
					VE		0	3.600.000	3.600.000	
					2024		0	3.600.000	3.600.000	
					2025					
					2026					
				sp. J.						
31	PN0170	65000170012007 (783100)	Diverse Planungen, z. B. Schulbereich, inkl. Rechtsanspruch OGS	65	2023		2.000.000	3.000.000	5.000.000	im Vorjahr wurden 2.000.000 € zur Deckung Flut bereitgestellt.
					VE		0	300.000	300.000	
					2024		0	1.000.000	1.000.000	
					2025		0	1.000.000	1.000.000	
					2026		0	1.000.000	1.000.000	
				sp. J.						
32	PN0170	65040170011006 (783100)	Kindergarten Adalbert-Stifter-Straße 10 Sanierung nach Flut	65	2023		50.000	0	50.000	Gemäß Wiederaufbauplan; Kostensteigerungsrisiko ist bereits berücksichtigt, weitere Maßnahmen erforderlich.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						
33	PN0170	65040170011007 (783100)	Kindergarten Adalbert-Stifter-Straße 12 Sanierung nach Flut	65	2023		450.000	0	450.000	Gemäß Wiederaufbauplan; Kostensteigerungsrisiko ist bereits berücksichtigt, weitere Maßnahmen erforderlich.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						
34	PN0170	65040170011004 (783100)	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77 Sanierung nach Flut	65	2023		600.000	0	600.000	Gemäß Wiederaufbauplan; Kostensteigerungsrisiko ist bereits berücksichtigt, weitere Maßnahmen erforderlich.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
35	PN0170	65040170011008 (783100)	Villa Wuppermann Mülheimer Str. Sanierung nach Flut	65	2023		60.000	0	60.000	Gemäß Wiederaufbauplan; Kostensteigerungsrisiko ist bereits berücksichtigt, weitere Maßnahmen erforderlich.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
36	PN1210	66001205022010 (783200)	Förderung ÖPNV	66	2023		40.000	200.000	240.000	
					VE		0			
					2024		40.000	200.000	240.000	
					2025		40.000	200.000	240.000	
					2026		40.000	200.000	240.000	
sp. J.										
37	PN1210	66001205022010 (681100)	Förderung ÖPNV	66	2023	40.000		200.000	240.000	
					VE					
					2024	40.000		200.000	240.000	
					2025	40.000		200.000	240.000	
					2026	40.000		200.000	240.000	
sp. J.										
38	PN1305	67001305011042 (783300)	Ophovener Mühlenbachtal	67	2023		60.000	60.000	120.000	Nach aktueller Kostenschätzung.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
39	PN1305	67001305012008 (682300)	Maschinen und Geräte	67	2023	500		0	500	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen
					VE					
					2024	500		0	500	
					2025	500		0	500	
					2026	500		0	500	
sp. J.										
40	PN1305	67001305012038 (783300)	Ausstattung und Gestaltung sonst. Außenflächen	67	2023		20.000	0	20.000	
					VE					
					2024		20.000	0	20.000	
					2025		20.000	0	20.000	
					2026		20.000	0	20.000	
sp. J.										
Festlegung der Wertgrenze nach § 13 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW):										
Die Wertgrenze wird für Baumaßnahmen auf einen Wert von 1.000.000 € festgelegt. Die Zweckmäßigkeit dieser Höhe wird im Rahmen der Aufstellung der nächsten drei Haushaltspläne eruiert.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
Vermerke: FB 67 Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 67001305012008 (Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen), Finanzposition 682300 (Verkauf bewegl. Vermögen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 67001305012007, Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb von Fahrzeugen unter und über der Wertgrenze).										
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 67001310012021 (Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen), Finanzposition 682300 (Verkauf bewegl. Vermögen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 67001310012011, Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb von Fahrzeugen unter und über der Wertgrenze).										

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom 30.03.2023 (Vorlage 2022/1976/1) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	848.983.200	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	875.095.550	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	8.200.000	EURO
- somit auf	866.895.550	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	659.268.100	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	823.393.250	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.810.150	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	156.521.000	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	986.656.700	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	912.730.000	EURO

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden

Teilergebnisplänen abgebildet:	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605
--------------------------------	-----------------------------	--------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	86.308.850	EURO
--	------------	------

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

206.407.250 EURO

§ 4

**Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt**

17.912.350 EURO

0 EURO

§ 5

**Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.**

600.000.000 EURO

**Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **375 v. H.**

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **750 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **250 v. H.**

Aufgrund der in Leverkusen jeweils gültigen Hebesatzsatzungen für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen durch Vermerk als "künftig umzuwandeln" (ku) oder als "künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sind diese Stellenplanvermerke mit Terminen versehen, so treten die Rechtsfolgen spätestens zu den jeweils angegebenen Zeitpunkten ein. Ansonsten werden die Stellenplanvermerke mit dem Freiwerden der Stellen wirksam.

Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

§ 8

- 1. Als erheblich i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag bzw. ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.**
- 2. Als erheblich sind Mehraufwendungen/-auszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 % der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.**
- 3. Als geringfügig i. S. d. § 81 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen pro Einzelfall nicht mehr als 5 Mio. € betragen.**

§ 9

- 1. Bezüglich der Wertgrenzen nach § 83 GO NRW wird auf die gültige Zuständigkeitsordnung des Rates und des Stadtkämmerers verwiesen.**
- 2. Darüber hinaus werden mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung auch die Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplans (§ 20 ff. KomHVO) beschlossen. Diese sind im Band 3 unter Vermerke abgedruckt.**

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath

Haushaltsplan 2023 Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	334.636.517,20	375.834.800	385.452.000	420.704.000	458.678.000	484.908.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.604.828,10	83.282.050	92.281.950	87.064.900	87.130.650	87.585.650	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.916.744,01	4.503.850	4.513.550	4.513.550	4.513.550	4.513.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.541.494,19	59.184.650	64.041.500	65.247.950	66.236.750	67.370.950	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991.655,38	7.040.300	7.793.950	7.840.600	7.718.400	7.964.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.180.232,24	89.579.050	100.917.150	101.613.700	102.205.300	102.901.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.567.267,65	31.100.850	38.771.800	40.105.550	32.139.450	31.839.450	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.082.988,79	2.067.000	2.653.000	2.217.550	2.117.550	2.117.550	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	676.521.727,56	652.592.550	696.424.900	729.307.800	760.739.650	789.200.900	
11	Personalaufwendungen	156.950.905,32	153.745.650	177.987.800	179.769.700	181.962.050	183.617.550	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	12.523.714,91	12.250.000	14.250.000	14.400.000	14.552.000	14.705.000	
 Beihilfe	2.342.443,00	2.400.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900	
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	1.641.671,01	234.850	1.282.100	446.400	155.900	6.400	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.020.987,00	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.784.754,20	2.293.000	2.426.000	2.523.000	2.574.000	2.625.000	
 Übergangsgeld	20.276,80	33.100	21.800	33.800	13.600	30.100	
 Jubiläumsgeld	26.696,18	51.700	48.350	54.500	61.950	57.850	
 altersdiskriminierende Besoldung	260.000,00	0	0	0	0	0	
 anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.245.624,43	19.350.000	23.850.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.825.231,55	15.000.000	18.700.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000	
 Beihilfe	4.420.392,88	4.350.000	5.150.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000	
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0	
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.083.386,08	122.398.300	151.056.650	144.032.000	146.220.300	147.509.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.703.507,41	39.200.000	40.500.000	41.500.000	42.500.000	53.021.000	
15	- Transferaufwendungen	259.768.050,35	261.634.900	303.559.340	322.200.090	320.223.040	332.415.090	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.062.191,64	120.079.600	144.847.010	142.608.010	143.391.610	143.644.860	
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.813.665,23	716.408.450	841.800.800	854.198.300	858.626.500	884.781.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.291.937,67-	63.815.900-	145.375.900-	124.890.500-	97.886.850-	95.580.300-	

Haushaltsplan 2023 Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
19	+ Finanzerträge	13.788.189,34	11.091.000	9.930.600	11.318.600	10.798.600	10.798.600	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477.338,79	7.445.350	10.778.350	11.609.350	12.436.350	13.336.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.310.850,55	3.645.650	847.750-	290.750-	1.637.750-	2.537.750-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.981.087,12-	60.170.250-	146.223.650-	125.181.250-	99.524.600-	98.118.050-	
23	+ Außerordentliche Erträge	45.600.608,20	36.815.300	142.627.700	100.191.950	81.545.950	72.281.950	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.100.000	22.516.400	11.830.800	9.030.800	7.630.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	45.600.608,20	33.715.300	120.111.300	88.361.150	72.515.150	64.651.150	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.619.521,08	26.454.950-	26.112.350-	36.820.100-	27.009.450-	33.466.900-	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	7.000.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.619.521,08	19.454.950-	17.912.350-	28.620.100-	18.809.450-	25.266.900-	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.277.151,80	0	0	0	0	0	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.450,29	0	0	0	0	0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.245.701,51	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023
Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	346.558.744,41	375.834.800	385.452.000	420.704.000	458.678.000	484.908.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.145.839,48	59.400.450	65.482.250	59.765.200	59.330.950	59.285.950	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.013.755,52	4.504.850	4.514.550	4.514.550	4.514.550	4.514.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.348.495,94	58.088.250	63.243.200	64.449.650	65.438.450	66.572.650	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259.706,27	7.040.300	7.793.950	7.840.600	7.718.400	7.964.250	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.324.426,27	89.581.550	100.919.650	101.616.200	102.207.800	102.904.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.478.164,76	22.135.350	23.651.900	22.980.550	23.054.450	22.754.450	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.626.537,66	9.271.000	8.210.600	9.598.600	9.078.600	9.078.600	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.755.670,31	625.856.550	659.268.100	691.469.350	730.021.200	757.982.450	
10	- Personalauszahlungen	142.575.531,41	140.415.850	161.964.500	164.097.450	165.916.050	166.779.350	
11	- Versorgungsauszahlungen	20.083.408,75	21.282.000	21.805.000	22.023.000	22.243.000	22.466.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.144.812,61	138.682.700	170.805.600	149.129.000	147.910.300	148.689.700	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.610.802,96	8.445.350	16.528.350	11.609.350	12.436.350	13.336.350	
14	- Transferauszahlungen	257.451.740,20	267.907.950	310.999.790	324.982.890	323.210.440	335.318.890	
15	- Sonstige Auszahlungen	99.962.737,01	122.305.850	141.290.010	136.878.010	137.661.610	137.914.860	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.829.032,94	699.039.700	823.393.250	808.719.700	809.377.750	824.505.150	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.926.637,37	73.183.150-	164.125.150-	117.250.350-	79.356.550-	66.522.700-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.874.448,41	40.810.150	62.671.500	47.434.950	38.565.950	35.623.150	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.726.761,80	1.024.300	8.305.950	10.759.450	176.050	176.050	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.063.227,22	5.270.050	5.280.050	4.980.050	4.780.050	4.780.050	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.208.029,39	2.726.250	1.552.650	2.410.350	200.050	200.050	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.877.466,82	49.830.750	77.810.150	65.584.800	43.722.100	40.779.300	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.254.484,06	16.220.000	20.196.000	15.170.000	15.170.000	15.170.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.261.894,70	51.750.800	91.213.500	108.935.600	86.459.200	55.743.900	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.366.354,37	20.218.000	25.826.200	21.957.150	17.998.150	17.667.150	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.525.000,00	0	2.500.000	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.808.824,58	5.569.750	16.785.300	1.779.800	1.779.800	1.779.800	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.216.557,71	93.758.550	156.521.000	147.842.550	121.407.150	90.360.850	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	40.339.090,89-	43.927.800-	78.710.850-	82.257.750-	77.685.050-	49.581.550-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	27.412.453,52-	117.110.950-	242.836.000-	199.508.100-	157.041.600-	116.104.250-	

**Haushaltsplan 2023
Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	34.958.857,45	51.274.650	86.656.700	90.183.600	85.590.900	57.467.400	
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	477.500.000,00	643.000.000	900.000.000	800.000.000	850.000.000	800.000.000	
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	15.114.307,33	17.620.000	17.730.000	16.180.000	14.780.000	14.780.000	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	480.000.000,00	637.500.000	895.000.000	799.000.000	847.000.000	799.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.344.550,12	39.154.650	73.926.700	75.003.600	73.810.900	43.687.400	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	10.067.903,40-	77.956.300-	168.909.300-	124.504.500-	83.230.700-	72.416.850-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.142.699,65	0	0	0	0	0	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	

Anlage 17-1 zur Vorlage 2022/1976

		Gesamt - Haushaltsbelastungen in €	Gesamt - Haushaltsbelastungen in €	Gesamt - Haushaltsbelastungen in €	Gesamt - Haushaltsbelastungen in €	Auswirkung auf Haushaltsansatz / Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.562.200	34.562.200	14.562.200	4.562.200	Verschlechterung
02	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-8.078.100	-192.500	-192.500	-192.500	Verbesserung
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Verbesserung
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.200	-100.500	-100.500	-100.500	Verbesserung
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.430.000	0	0	0	Verschlechterung
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	53.338.600	33.769.200	13.769.200	3.769.200	Verschlechterung
11	- Personalaufwendungen	15.160.250	14.589.500	15.327.000	15.441.200	Verschlechterung
12	- Versorgungsaufwendungen	1.580.500	1.599.500	1.606.000	1.617.800	Verschlechterung
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.699.750	19.660.750	19.670.750	19.680.750	Verschlechterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.564.500	-3.225.500	-425.500	974.500	Verb. / Verschl.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.967.700	18.267.700	17.967.700	17.667.700	Verschlechterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.972.700	50.891.950	54.145.950	55.381.950	Verschlechterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10. u. 17)	117.311.300	84.661.150	67.915.150	59.151.150	Verschlechterung
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000	3.700.000	4.600.000	5.500.000	Verschlechterung
21	= Finanzergebnis	2.800.000	3.700.000	4.600.000	5.500.000	Verschlechterung
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	120.111.300	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Z. 22 u. 25)	120.111.300	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Z. 26 u. 27)	120.111.300	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	120.111.300	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung

Anlage 17-2 zur Vorlage 2022/1976

		coronabedingte	coronabedingte	coronabedingte	Auswirkung auf
		Haushaltsbelastungen in €	Haushaltsbelastungen in €	Haushaltsbelastungen in €	Haushaltsansatz / Planansatz
		2021	2022	2023	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.385.221	20.200.000	0	
02	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-4.439.767	0	-328.000	Verbesserung
03	+ Sonstige Transfererträge	-369.013	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.300.744	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.390	0	4.700	Verschlechterung
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.243.843	-300.000	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.942.797	6.500.000	7.430.000	Verschlechterung
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.351.529	26.400.000	7.106.700	Verschlechterung
11	- Personalaufwendungen	3.067.496	1.500.000	1.500.000	Verschlechterung
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.335.355	4.066.300	3.899.000	Verschlechterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	9.663.459	1.649.000	7.000.000	Verschlechterung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066.977	100.000	2.700.000	Verschlechterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.133.287	7.315.300	15.099.000	Verschlechterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10. u. 17)	44.484.816	33.715.300	22.205.700	Verschlechterung
19	+ Finanzerträge	1.115.792	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	1.115.792	0	0	Verschlechterung
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	45.600.608	33.715.300	22.205.700	Verschlechterung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Z. 22 u. 25)	45.600.608	33.715.300	22.205.700	Verschlechterung
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Z. 26 u. 27)	45.600.608	33.715.300	22.205.700	Verschlechterung
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	45.600.608	33.715.300	22.205.700	Verschlechterung

		Ukraine - Haushaltsbelastungen in €	Ukraine - Haushaltsbelastungen in €	Ukraine - Haushaltsbelastungen in €	Ukraine - Haushaltsbelastungen in €	Auswirkung auf Haushaltsansatz / Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.562.200	34.562.200	14.562.200	4.562.200	Verschlechterung
02	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-7.750.100	-192.500	-192.500	-192.500	Verbesserung
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Verbesserung
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.200	-100.500	-100.500	-100.500	Verbesserung
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.231.900	33.769.200	13.769.200	3.769.200	Verschlechterung
11	- Personalaufwendungen	13.660.250	14.589.500	15.327.000	15.441.200	Verschlechterung
12	- Versorgungsaufwendungen	1.580.500	1.599.500	1.606.000	1.617.800	Verschlechterung
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.800.750	19.660.750	19.670.750	19.680.750	Verschlechterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-4.435.500	-3.225.500	-425.500	974.500	Verb. / Verschl.
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.267.700	18.267.700	17.967.700	17.667.700	Verschlechterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.873.700	50.891.950	54.145.950	55.381.950	Verschlechterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10. u. 17)	95.105.600	84.661.150	67.915.150	59.151.150	Verschlechterung
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000	3.700.000	4.600.000	5.500.000	Verschlechterung
21	= Finanzergebnis	2.800.000	3.700.000	4.600.000	5.500.000	Verschlechterung
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	97.905.600	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Z. 22 u. 25)	97.905.600	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Z. 26 u. 27)	97.905.600	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	97.905.600	88.361.150	72.515.150	64.651.150	Verschlechterung