



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1976

Der Oberbürgermeister

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

17.03.2023

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsaus- schuss	20.03.2023	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung 2023
- ergänzende Beratungsunterlagen (Veränderungslisten)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2023

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2023		2024		2025		2026		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	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	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	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 Dhünnstraße 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 Dhünnstraße 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).										