



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2023/2600

Der Oberbürgermeister

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

22.01.2024
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Schulausschuss	22.01.2024	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der HH-Satzung 2024
- ergänzende Beratungsunterlagen (Veränderungslisten)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2024

Bezeichnung Zeile-Nr.	Fipos	Fstelle	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2024		2025		2026		2027		Bemerkungen
					Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Dez. IV													
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	632100	4200040701	432100	420004070101	33.500		33.500		33.500		33.500		Jugendkunstgruppen (ehemals KSL)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	641200	4200040801	441200	420004080101	15.000		15.000		15.000		15.000		Musikschule (ehemals KSL)
FB 40													
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	724100	PN0305	524100	400003050107		335.100		340.000		345.000		350.000	Steigerung Kosten Schülerfreifahrten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN0305	529110	400003050108		850.000		850.000		850.000		850.000	weitere Zuweisungen im Bereich sonderpädagogische Förderung (Aufwand)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	614100	4000030501	414100	400003050108	900.000		900.000		900.000		900.000		weitere Zuweisungen im Bereich sonderpädagogische Förderung (Ertrag)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	720000	PN9940	523400	401900		2.000		2.000		2.000		2.000	Bewirtschaftung der KfZ des FB 40
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	740000	PN9940	544200	401900		1.500		1.500		1.500		1.500	Bewirtschaftung der KfZ des FB 40

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen			
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €				
	PN0409	42000409012005 (782700)	Einrichtungsgegenstände	42	2024		35.000	3.000	38.000	zusätzliche Möbelbeschaffung			
					VE								
					2025								
					2026								
					2027								
					sp. J.								