



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2023/2600

Der Oberbürgermeister

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

02.02.2024
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsaus- schuss	05.02.2024	Beratung/ Entscheidung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	19.02.2024	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

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

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2024

Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2024		2025		2026		2027	
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)	
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
1	Dez. IV										
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	432100	420004070101	33.500		33.500		33.500		33.500	
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	441200	420004080101	15.000		15.000		15.000		15.000	
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	549900	900001900402		29.600		29.600		29.600		29.600
5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525100	900001900402		2.500		2.500		2.500		2.500
6	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	900013210101		52.000		52.000		52.000		52.000
7											
8											
9	FB 01										
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	810001350101		165.000						
11	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549200	810001050105		14.750		14.750		14.750		14.750
12	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	544300	811020		24.500		24.500		24.500		24.500
13											
14											
15	FB 02										
16	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820009290105		51.300		81.150		70.000		93.900
17	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820012210101		100.000						
18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523101	820001660106		50.000						
19	Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	454100	820009290105	5.534.500							
20	Finanzerträge (Zeile 19)	461500	820007160101	359.900		414.900		366.900		319.000	
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	559900	820015070101		20.000						
22	Finanzerträge (Zeile 19)	469100	820009290101	108.000		108.000		108.000		108.000	
23											
24											
25	FB 18										
26	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541220	180004060501		1.000						
27	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	181060		25.000						
28	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	546910	180004140101		2.500						
29											
30											
31	FB 20										
32	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	200001450302		100.000						
33											
34											
35	FB 33										
36	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	330002500102		245.000						
37	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	528190	330002500102		24.000						
38											
39											
40	FB 36										
41	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	368888		150.000						
42											
43											
44	FB 40										
45	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524100	400003050107		335.100		340.000		345.000		350.000
46	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	529110	400003050108		850.000		850.000		850.000		850.000
47	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	400003050108	900.000		900.000		900.000		900.000	
48	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523400	401900		2.000		2.000		2.000		2.000
49	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	544200	401900		1.500		1.500		1.500		1.500
50											
51											
52	FB 50										
53	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150107		64.900		64.900		64.900		64.900
54	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150108		205.000		205.000		205.000		205.000
55											
56											
57	FB 51										
58	Sonstige Transfererträge (Zeile 03)	421500	510006150103	200.000		100.000		100.000		100.000	
59	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	510006050202				1.500.000		1.500.000		
60	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100202		50.000		50.000		50.000		50.000
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	510006050101	64.700		64.700		64.700		64.700	
62	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541220	510006050101		64.700		64.700		64.700		64.700
63	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	510006050202	787.800							
64	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	510006050203	767.800							
65	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414101	510006050203	884.000							
66	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	442100	510006050202	1.510.000							
67	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	442100	510006050203	749.300							
68	Transferaufwendungen (Zeile 15)	533150	510006050203		3.791.400						
69											
70											

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2024

Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2024		2025		2026		2027	
				Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)	
				Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
71	FB 61										
72	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	610009050203		270.000						
73											
74											
75	FB 62										
76	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	620009200203	25.000							
77											
78											
79	FB 65										
80	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542107	650001700110		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
81	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523107	650001700105		300.000						
82											
83											
84	FB 66										
85	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050503		100.000						
86											
87											
88	FB 67										
89	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	442510	670013050303	-43.800		-43.800		-43.800		-43.800	
90											
91											
92	ZFD										
93	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	432130	970011100101	970.000							
94	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	970011100101		770.000						
95	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	970011100101		196.000						
96	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	551700	970016050211		359.900		414.900		366.900		319.000
97	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402100	970016050102	2.410.000		3.560.000		3.760.000		4.260.000	
98	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402200	970016050102	-40.000		30.000		60.000		80.000	
99	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	405100	970016050102	-240.000		-260.000		-260.000		-270.000	
100	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103		-2.560.000		600.000		450.000		560.000
101	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	970016050201		600.000						
102											
	Veränderungen gesamt			14.995.700	7.957.650	4.922.300	5.797.500	5.104.300	5.593.350	5.566.400	4.184.350
	Gesamtsumme Beratungsunterlagen 2024			924.746.900	942.577.550	934.596.250	972.112.250	957.191.450	1.019.656.450	975.934.600	1.016.103.150
	Gesamtsumme neu			939.742.600	950.535.200	939.518.550	977.909.750	962.295.750	1.025.249.800	981.501.000	1.020.287.500

	Defizit/ Überschuss 2024 bislang	Defizit/ Überschuss 2024 neu	Defizit/ Überschuss 2025 bislang	Defizit/ Überschuss 2025 neu	Defizit/ Überschuss 2026 bislang	Defizit/ Überschuss 2026 neu	Defizit/ Überschuss 2027 bislang	Defizit/ Überschuss 2027 neu
Ertrag	924.746.900	939.742.600	934.596.250	939.518.550	957.191.450	962.295.750	975.934.600	981.501.000
Aufwand	942.577.550	950.535.200	972.112.250	977.909.750	1.019.656.450	1.025.249.800	1.016.103.150	1.020.287.500
globaler Minderaufwand	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
	-9.130.650	-2.092.600	-28.816.000	-29.691.200	-53.765.000	-54.254.050	-31.468.550	-30.086.500

Vermerk:

Mehrträge/Mehreinzahlungen bei den Erstattungen für Zins- und Tilgungsleistungen im Bereich Konzernsteuerung (FB 02) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen im Bereich des Zentralen Finanzdepots (ZFD).

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2024

Bemerkungen
Jugendkunstgruppen (ehemals KSL)
Musikschule (ehemals KSL)
Verteilung innerhalb Dez. IV (ehemals Kulturbüro KSL)
Verteilung innerhalb Dez. IV (ehemals Kulturbüro KSL)
Erhöhung Zuschuss Wildpark Reuschenberg
Fortführung Relaunch städt. Internetseite
Erhöhung Fraktionszuwendungen (Vorlage Nr. 2023/2615)
Anhebung Mitgliedsbeitrag
Erhöhung wg. Wirtschaftsplan nbso (Vorlage Nr. 2023/2529)
Erhöhung aufgrund der Verschlechterung des Ergebnis Rheinfähre
Erhöhter Aufwand Pachtfläche
Verschiebung Grundstücksveräußerungen nbso
Erstattung Zinsen KLS (Vorlage Nr. 2023/2440)
Erhöhter Aufwand WfL
Avalprovision SEPG für Bürgschaft i. R. Kauf Immobilie
Fortbildungen (ehemals KSL)
Langzeitarchivierung (ehemals KSL)
Erstattung Fördergelder Kulturrucksack
Erhöhter Aufwand wegen Grundsteuerreform.
Durchführung von Europawahlen
Durchführung von Europawahlen
Die Fertigstellung von zwei IT-Projekten erfolgt erst in 2024
Steigerung Kosten Schülerfreifahrten
weitere Zuweisungen im Bereich sonderpädagogische Förderung (Aufwand)
weitere Zuweisungen im Bereich sonderpädagogische Förderung (Ertrag)
Bewirtschaftung der Kfz des FB 40
Bewirtschaftung der Kfz des FB 40
Erhöhung gem. Vorlage Nr. 2023/2520
Ausbau der Schuldnerberatung, Vorlage Nr. 2023/2285
Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen
Kita-Personal über Dienstleister, Vorlage Nr. 2023/2270
Inflationsausgleich f. Träger der Jugendsozialarbeit (KJA und Wuppermann)
Fortbildungen QHB (54.700 €) und f. Kindertagespflegepersonen (10.000 €)
Fortbildungen QHB (54.700 €) und f. Kindertagespflegepersonen (10.000 €)
Rundschreiben 42/24/2023 des LVR v. 20.12.2023

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2024

Bemerkungen
Erhöhung B-Plan Bahnhofsquartier
Ermittlung von sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten
keine Abmietung der Containeranlagen für Flüchtlinge
Sanierung Schultoiletten Stadtgebiet
Vorlage Nr. 2023/2622
Wegfall Binnenumsatz KSL
Müllabfuhrgebühren
Müllbeseitigung
Straßenpapierkorbentleerung
Zinsen KLS (Vorlage 2023/2440)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Kompensation für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
Landschaftsumlage
Abwicklung offene Verbindlichkeiten der ehem. KSL

istungen

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1	PN0923	90000923011010 (783100)	City C - Sanierung	Dez II	2024		-4.100.000	4.100.000	0	Verschiebung gem. Wirtschaftsplan SWM
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
2	PN0923	90000923011011 (783100)	City C - Neubau im Bereich Ärztehochhaus	Dez II	2024		510.000	0	510.000	Verschiebung gem. Wirtschaftsplan SWM
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
3	PN0923	90000923011012 (783100)	City C - Neubau im Bereich Wohnhochhaus	Dez II	2024		760.000	0	760.000	Verschiebung gem. Wirtschaftsplan SWM
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
4	PN0923	90000923011013 (783100)	City C - Neubau Mietwohnungen	Dez II	2024		3.010.000	0	3.010.000	Verschiebung gem. Wirtschaftsplan SWM
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
5	PN0923	90000923011014 (783100)	City C - Neubau Apartments	Dez II	2024		1.220.000	0	1.220.000	Verschiebung gem. Wirtschaftsplan SWM
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
6	PN0929	82000929011006 (683100)	NBSO, Erschließungsbeiträge WEST	02	2024	830.700		748.300	1.579.000	Verschiebung Grundstücksveräußerungen nbso
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
7	PN0929	82000929011006 (682100)	NBSO, Veräußerungserlöse WEST	02	2024	5.222.400		5.687.600	10.910.000	Verschiebung Grundstücksveräußerungen nbso
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
8	PN0811	82000811012003 (681000)	Hallenbad Neu Bergkirchen	02	2024	17.800		170.100	187.900	Anhebung Fördermittel für die Sanierung des Hallenbad
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
9	PN0811	82000811012003 (781500)	Hallenbad Neu Bergkirchen	02	2024		17.800	170.100	187.900	Weiterleitung Fördermittel für die Sanierung des Hallenbad
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
10	PN0716	82000716012002 (695500)	Erstattung Tilgung durch KLS	02	2024	0		0	0	Erstattung Tilgung durch KLS (siehe Vorlage Nr. 2023/2440)
					VE					
					2025	1.266.100		0	1.266.100	
					2026	1.266.100		0	1.266.100	
					2027	1.266.100		0	1.266.100	
sp. J.										
11	PN0716	82000716012001 (789100)	Weiterleitung Kredit KLS	02	2024		12.500.000	0	12.500.000	Weiterleitung Darlehen an KLS im Rahmen Energiespar-Contracting (siehe Vorlage Nr. 2023/2440)
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
12	PN1221	82001221012001 (781700)	Rheinfähre	02	2024		100.000	0	100.000	Neuausrichtung der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
13	PN0160	30000160012000 (782700)	Vermögensgegenst. und Literaturbeschaff.	30	2024		300	1.500	1.800	Büroausstattung
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
14	PN0134	31000134012000 (782600)	Anschaffung von E-Autos und Ladestationen für den Dienstbetrieb	31	2024		135.000	0	135.000	Neuveranschlagung statt der beantragten Ermächtigungsübertragung
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
15	PN0134	31000134012000 (681000)	Förderung Anschaffung von E-Autos und Ladestationen für den Dienstbetrieb	31	2024	40.000		0	40.000	erwartete Förderung zur Anschaffung der E-Autos
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
16	PN0134	31000134012000 (681100)	Fördergeld Anschaffung E-Autos	31	2024	35.000		0	35.000	Fördergelder E-Kauf, bislang bei der KSL etatisiert
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
17	PN0134	31000134012000 (781100)	Rückzahlung Fördergeld Anschaffung E-Autos	31	2024		35.000	0	35.000	siehe oben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fördergelder an den Zuwendungsgeber erstattet werden müssen.
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
18	PN0409	42000409012005 (782700)	Einrichtungsgegenstände	42	2024		35.000	3.000	38.000	zusätzliche Möbelbeschaffung
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
19	PN0605	51000605021100 (783300)	Kita Görresstraße - Gestaltung Außengelände	51	2024		290.000	0	290.000	Der provisorische Standort Görresstraße soll zukünftig dauerhaft als Auslagerungskita f. sanierungsbedürftige Kitas dienen.
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
20	PN0605	51000605021037 (681100)	Investitionsförderung Ev. Kita Johanneskirche Manfort	51	2024	2.376.000		0	2.376.000	Vorlage Nr. 2023/2083 (90% Förderung)
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
21	PN0605	51000605021037 (781800)	Investitionsförderung Ev. Kita Johanneskirche Manfort	51	2024		2.640.000	0	2.640.000	Vorlage Nr. 2023/2083
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
22	PN0605	51000605021038 (681100)	Investitionsförderung Neubau Kita Lev.-Alkenrath	51	2024	2.346.300		0	2.346.300	Vorlage Nr. 2023/2637 (90% Förderung)
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
23	PN0605	51000605021038 (781800)	Investitionsförderung Neubau Kita Lev.-Alkenrath	51	2024		2.607.000	0	2.607.000	Vorlage Nr. 2023/2637
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
sp. J.										
24	PN0170	65000170011170 (783100)	Neubau einer Dreifachsporthalle an der Th.-Heuss-RS	65	2024		0	1.500.000	1.500.000	Vorlage Nr. 2023/2459 kombinierter Planungs- und Baubeschluss
					VE		2.905.000	10.000.000	12.905.000	
					2025		0	5.000.000	5.000.000	
					2026		0	5.000.000	5.000.000	
					2027		2.905.000	0	2.905.000	
sp. J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
25	PN0170	65000170011149 (783100)	RS Am Stadtpark 23-29, Neubau einer Dreifachsporthalle und eines NW-Traktes (BA1)	65	2024		0	2.000.000	2.000.000	Vorlage Nr. 2023/2311
					VE		0	21.000.000	21.000.000	
					2025		0	8.000.000	8.000.000	
					2026		0	8.000.000	8.000.000	
					2027		0	5.000.000	5.000.000	
					sp. J.		8.150.000	0	8.150.000	
26	PN0170	65020170011149 (783100)	Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße	65	2024		0	800.000	800.000	Vorlage Nr. 2023/2449
					VE		7.415.500	5.300.000	12.715.500	
					2025		3.000.000	3.300.000	6.300.000	
					2026		4.415.500	2.000.000	6.415.500	
					2027		0	0	0	
					sp. J.					
27	PN0170	65000170011122 (783100)	Ausbau Sandstr.	65	2024		2.000.000	0	2.000.000	Vorlage Nr. 2023/2531; 2023/2606 Gegenfinanzierung mit 6.034.299,46 Euro aus der fachbezogenen Pauschale der Beteiligung des Bundes und des Landes an den Kosten der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.
					VE		6.000.000	0	6.000.000	
					2025		4.000.000	0	4.000.000	
					2026		2.000.000	0	2.000.000	
					2027					
					sp. J.					
28	PN0170	65000170011063 (783100)	Berufsschule Bismarckstr.	65	2024		1.200.000	2.000.000	3.200.000	Anpassung an aktuelle Planungsgrundlage
					VE					
					2025		0	2.000.000	2.000.000	
					2026					
					2027					
					sp. J.					
29	PN1306	67001305011002 (783300)	Kleingartenanlage Hitdorf 3. und 4. BA	67	2024		40.000	160.000	200.000	neu 4. BA
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
					sp. J.					
30	PN1605	97001605022070 (789100)	Postgelände	97	2024		1.750.000	0	1.750.000	Vorlage Nr. 2023/2027
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
					sp. J.					
31	PN1605	97001605022040 (791700)	Tilgung Darlehen KLS (Energiespar-Contracting)	97	2024		0	0	0	Tilgung Darlehen KLS (Energiespar-Contracting) (siehe Vorlage Nr. 2023/2440)
					VE		0	0	0	
					2025		1.266.100	0	1.266.100	
					2026		1.266.100	0	1.266.100	
					2027		1.266.100	0	1.266.100	
					sp. J.					
32	PN1605	97001605022591 (691700)	Kapitalmarktdarlehen KLS (Energiespar-Contracting)	97	2024	12.500.000		0	12.500.000	Kapitalmarktdarlehen KLS (Energiespar-Contracting) (siehe Vorlage Nr. 2023/2440)
					VE					
					2025					
					2026					
					2027					
					sp. J.					