



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2023/2600

Der Oberbürgermeister

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

14.02.2024
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Rat der Stadt Leverkusen	19.02.2024	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der HH-Satzung 2024

- ergänzende Beratungsunterlagen (Haushaltssatzung, Ergebnisplan, Finanzplan, Veränderungenlisten)

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2024

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 19.02.2024 (Vorlage Nr. 2023/2600) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	939.742.600	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	950.725.200	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	8.700.000	EURO
- somit auf	942.025.200	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	881.102.200	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	917.802.750	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	76.361.800	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	203.703.050	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.647.839.100	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.417.140.000	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.

135.011.250 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.

312.326.500 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**

2.282.600 EURO

0 EURO

§ 5

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

800.000.000 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 2024 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

gez. Richrath

Haushaltsplan 2024 Ergebnisplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.235.140,08	385.452.000	578.893.000	598.493.000	617.152.000	633.702.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.447.789,82	92.281.950	102.685.000	95.884.150	96.921.700	99.308.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.109.452,62	4.513.550	4.313.550	4.213.550	4.213.550	4.213.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.144.564,04	64.041.500	71.049.150	72.079.750	73.882.200	75.515.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152.160,07	7.793.950	10.689.250	10.812.150	10.863.850	9.140.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.182.848,47	100.917.150	108.666.000	104.441.100	104.942.500	105.841.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.746.265,60	38.771.800	44.438.600	34.576.350	35.305.250	34.696.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.405.797,29	2.653.000	6.314.550	5.640.450	5.575.300	5.575.300			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	741.424.017,99	696.424.900	927.049.100	926.140.500	948.856.350	967.992.600			
11	Personalaufwendungen	175.648.202,73	177.987.800	214.303.600	215.957.900	217.901.400	220.137.100			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	16.809.848,00	14.250.000	16.325.000	16.475.000	16.675.000	16.875.000			
 Beihilfe	3.314.479,00	3.000.000	3.100.000	3.131.000	3.163.000	3.195.000			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	1.859.373,68	1.282.100	1.137.400	362.750	52.500	35.900			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	920.157,78	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.370.203,37	2.426.000	2.784.000	3.077.000	3.138.000	3.199.000			
 Übergangsgeld	28.617,00	21.800	26.400	21.700	22.700	19.100			
 Jubiläumsgeld	27.761,21	48.350	53.800	47.150	41.900	48.800			
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.295.357,39	23.850.000	24.050.000	24.354.000	24.608.000	24.863.000			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	18.151.366,98	18.700.000	18.800.000	19.000.000	19.200.000	19.400.000			
 Beihilfe	4.143.990,41	5.150.000	5.250.000	5.354.000	5.408.000	5.463.000			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000.578,21	151.056.650	158.046.350	155.416.320	154.634.500	154.714.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.292.949,90	40.500.000	43.500.000	45.500.000	53.790.000	54.790.000			
15	- Transferaufwendungen	270.376.379,63	303.559.340	342.405.240	365.650.620	404.265.140	394.624.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.875.586,50	144.847.010	152.381.760	154.529.660	154.423.510	156.656.560			
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.489.054,36	841.800.800	934.686.950	961.408.500	1.009.622.550	1.005.786.150			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.065.036,37-	145.375.900-	7.637.850-	35.268.000-	60.766.200-	37.793.550-			

**Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
19	+ Finanzerträge	10.553.054,22	9.930.600	12.693.500	13.378.050	13.439.400	13.508.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.424.522,94	10.778.350	16.038.250	16.501.250	15.627.250	14.501.350	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.128.531,28	847.750-	3.344.750-	3.123.200-	2.187.850-	992.950-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.936.505,09-	146.223.650-	10.982.600-	38.391.200-	62.954.050-	38.786.500-	
23	+ Außerordentliche Erträge	47.403.008,93	142.627.700	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.516.400	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	47.403.008,93	120.111.300	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.466.503,84	26.112.350-	10.982.600-	38.391.200-	62.954.050-	38.786.500-	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	8.200.000-	8.700.000-	8.700.000-	8.700.000-	8.700.000-	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	30.466.503,84	17.912.350-	2.282.600-	29.691.200-	54.254.050-	30.086.500-	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.478,35	0	0	0	0	0	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.478,36	0	0	0	0	0	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,01-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024 Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	395.584.054,91	385.452.000	578.893.000	598.493.000	617.152.000	633.702.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.917.771,98	65.482.250	74.513.300	66.812.450	66.650.000	68.637.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.890.224,49	4.514.550	4.314.550	4.214.550	4.214.550	4.214.550	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.492.759,98	63.243.200	70.250.850	71.281.450	73.083.900	74.716.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194.937,51	7.793.950	10.689.250	10.812.150	10.863.850	9.140.850	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.442.103,96	100.919.650	108.668.500	104.443.600	104.945.000	105.843.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.475.914,31	23.651.900	24.139.100	23.558.350	24.336.250	24.336.200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.768.565,68	8.210.600	9.633.650	10.168.650	10.100.650	10.032.750	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.766.332,82	659.268.100	881.102.200	889.784.200	911.346.200	930.623.550	
10	- Personalauszahlungen	146.527.618,83	161.964.500	196.352.150	197.975.400	199.222.750	200.674.750	
11	- Versorgungsauszahlungen	21.205.278,50	21.805.000	24.890.000	25.200.000	25.500.000	25.800.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.826.300,07	170.805.600	174.608.350	163.856.320	163.954.500	162.734.840	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.191.289,74	16.528.350	17.088.250	16.501.250	15.627.250	14.501.350	
14	- Transferauszahlungen	282.244.140,47	310.999.790	351.832.240	369.426.620	407.237.390	397.646.900	
15	- Sonstige Auszahlungen	123.357.600,26	141.290.010	153.031.760	149.799.660	149.693.510	151.926.560	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.352.227,87	823.393.250	917.802.750	922.759.250	961.235.400	953.284.400	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.585.895,05-	164.125.150-	36.700.550-	32.975.050-	49.889.200-	22.660.850-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.210.407,11	62.671.500	58.242.450	44.064.650	46.229.700	30.059.750	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231.956,45	8.305.950	11.050.250	922.250	1.174.350	140.250	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.387.249,88	5.280.050	5.290.050	5.300.050	5.300.050	5.300.050	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	817.188,31-	1.552.650	1.779.050	360.050	731.350	200.050	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.012.425,13	77.810.150	76.361.800	50.647.000	53.435.450	35.700.100	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.988.595,78	20.196.000	15.335.000	15.170.000	15.170.000	15.170.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.029.684,57	91.213.500	131.177.000	152.148.000	132.999.500	67.400.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.202.381,02	25.826.200	25.377.950	13.681.850	20.268.350	22.975.850	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	2.500.000	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.253.698,68	16.785.300	17.563.100	3.614.200	2.385.000	1.769.300	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.250.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.475.360,05	156.521.000	203.703.050	184.614.050	170.822.850	107.315.150	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	32.462.934,92-	78.710.850-	127.341.250-	133.967.050-	117.387.400-	71.615.050-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	59.048.829,97-	242.836.000-	164.041.800-	166.942.100-	167.276.600-	94.275.900-	

**Haushaltsplan 2024
Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.032.124,36	86.656.700	147.839.100	143.211.000	126.611.350	80.819.000	
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	913.040.000,00	900.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	18.686.224,73	17.730.000	17.140.000	18.516.100	18.616.100	18.716.100	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	841.525.000,00	895.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.860.899,63	73.926.700	230.699.100	224.694.900	207.995.250	162.102.900	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.187.930,34-	168.909.300-	66.657.300	57.752.800	40.718.650	67.827.000	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.951.868,69	0	0	0	0	0	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2024		2025		2026		2027		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
1	Dez. IV											
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	432100	420004070101	33.500		33.500		33.500		33.500		Jugendkunstgruppen (ehemals KSL)
3	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	441200	420004080101	15.000		15.000		15.000		15.000		Musikschule (ehemals KSL)
4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	549900	900001900402		29.600		29.600		29.600		29.600	Verteilung innerhalb Dez. IV (ehemals Kulturbüro KSL)
5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525100	900001900402		2.500		2.500		2.500		2.500	Verteilung innerhalb Dez. IV (ehemals Kulturbüro KSL)
6	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	900013210101		52.000		52.000		52.000		52.000	Erhöhung Zuschuss Wildpark Reuschenberg
7												
8												
9	FB 01											
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	810001350101		165.000							Fortführung Relaunch städt. Internetseite
11	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549200	810001050105		14.750		14.750		14.750		14.750	Erhöhung Fraktionszuwendungen (Vorlage Nr. 2023/2615)
12	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	544300	811020		24.500		24.500		24.500		24.500	Anhebung Mitgliedsbeitrag
13												
14												
15	FB 02											
16	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820009290105		51.300		81.150		70.000		93.900	Erhöhung wg. Wirtschaftsplan nbso (Vorlage Nr. 2023/2529)
17	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820012210101		100.000							Erhöhung aufgrund der Verschlechterung des Ergebnis Rheinfähre
18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523101	820001660106		50.000							Erhöhter Aufwand Pachtfläche
19	Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)	454100	820009290105	5.534.500								Verschiebung Grundstücksveräußerungen nbso
20	Finanzerträge (Zeile 19)	461500	820007160101	359.900		414.900		366.900		319.000		Erstattung Zinsen KLS (Vorlage Nr. 2023/2440)
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	559900	820015070101		20.000							Erhöhter Aufwand WfL
22	Finanzerträge (Zeile 19)	469100	820009290101	108.000		108.000		108.000		108.000		Avalprovision SEPG für Bürgschaft i. R. Kauf Immobilie
23												
24												
25	FB 18											
26	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541220	180004060501		1.000							Fortbildungen (ehemals KSL)
27	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	181060		25.000							Langzeitarchivierung (ehemals KSL)
28	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	546910	180004140101		2.500							Erstattung Fördergelder Kulturrucksack
29												
30												
31	FB 20											
32	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	200001450302		100.000							Erhöhter Aufwand wegen Grundsteuerreform.
33												
34												
35	FB 33											
36	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	330002500102		245.000							Durchführung von Europawahlen
37	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	528190	330002500102		24.000							Durchführung von Europawahlen
38												
39												
40	FB 36											
41	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542206	368888		150.000							Die Fertigstellung von zwei IT-Projekten erfolgt erst in 2024
42												
43												
44	FB 40											
45	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524100	400003050107		335.100		340.000		345.000		350.000	Steigerung Kosten Schülerfreifahrten
46	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	529110	400003050108		850.000		850.000		850.000		850.000	weitere Zuweisungen im Bereich sonderpädagogische Förderung (Aufwand)
47	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	400003050108	900.000		900.000		900.000		900.000		weitere Zuweisungen im Bereich sonderpädagogische Förderung (Ertrag)
48	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523400	401900		2.000		2.000		2.000		2.000	Bewirtschaftung der Kfz des FB 40
49	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	544200	401900		1.500		1.500		1.500		1.500	Bewirtschaftung der Kfz des FB 40
50	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	400003100101		100.000							Zukünftiger Betrieb der Luftreinigungsgeräte in Kitas und Schulen Vorlage Nr. 2023/2344
51												
52												
53	FB 50											
54	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150107		64.900		64.900		64.900		64.900	Erhöhung gem. Vorlage Nr. 2023/2520
55	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150108		205.000		205.000		205.000		205.000	Ausbau der Schuldnerberatung, Vorlage Nr. 2023/2285
56												
57												
58	FB 51											
59	Sonstige Transfererträge (Zeile 03)	421500	510006150103	200.000		100.000		100.000		100.000		Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen
60	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	510006050202				1.500.000		1.500.000			Kita-Personal über Dienstleister, Vorlage Nr. 2023/2270
61	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100202		50.000		50.000		50.000		50.000	Inflationsausgleich f. Träger der Jugendsozialarbeit (KJA und Wuppermann)
62	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	510006050101	64.700		64.700		64.700		64.700		Fortbildungen QHB (54.700 €) und f. Kindertagespflegepersonen (10.000 €)
63	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	541220	510006050101		64.700		64.700		64.700		64.700	Fortbildungen QHB (54.700 €) und f. Kindertagespflegepersonen (10.000 €)
64	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	510006050202	787.800								Rundschreiben 42/24/2023 des LVR v. 20.12.2023
65	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	510006050203	767.800								Rundschreiben 42/24/2023 des LVR v. 20.12.2023

Nr.	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2024		2025		2026		2027		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
66	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414101	510006050203	884.000								Rundschreiben 42/24/2023 des LVR v. 20.12.2023
67	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	442100	510006050202	1.510.000								Rundschreiben 42/24/2023 des LVR v. 20.12.2023
68	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	442100	510006050203	749.300								Rundschreiben 42/24/2023 des LVR v. 20.12.2023
69	Transferaufwendungen (Zeile 15)	533150	510006050203		3.791.400							Rundschreiben 42/24/2023 des LVR v. 20.12.2023
70	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	510006100102		40.000							Antrag Nr. 2024/2688 Zukunftsausschuss Lev. (Jugendbudget)
71	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100106		50.000							Antrag Nr. 2024/2694 Zuschuss f. Angebote der Kinder- u. Jugend (sozial) Arbeit in freier Trägerschaft
72												
73												
74	FB 61											
75	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	610009050203		270.000							Erhöhung B-Plan Bahnquartier
76												
77												
78	FB 62											
79	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)	414100	620009200203	25.000								Ermittlung von sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten
80												
81												
82	FB 65											
83	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	542107	650001700110		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	keine Abmietung der Containeranlagen für Flüchtlinge
84	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523107	650001700105		300.000							Sanierung Schultoiletten Stadtgebiet
85												
86												
87	FB 66											
88	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050503		100.000							Vorlage Nr. 2023/2622
89												
90												
91	FB 67											
92	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)	442510	670013050303	-43.800		-43.800		-43.800		-43.800		Wegfall Binnenumsatz KSL
93												
94												
95	ZFD											
96	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)	432130	970011100101	970.000								Müllabfuhrgebühren
97	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	970011100101		770.000							Müllbeseitigung
98	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	970011100101		196.000							Straßenpapierkorbentleerung
99	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	551700	970016050211		359.900		414.900		366.900		319.000	Zinsen KLS (Vorlage 2023/2440)
100	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402100	970016050102	2.410.000		3.560.000		3.760.000		4.260.000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
101	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	402200	970016050102	-40.000		30.000		60.000		80.000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
102	Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)	405100	970016050102	-240.000		-260.000		-260.000		-270.000		Kompensation für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
103	Transferaufwendungen (Zeile 15)	537200	970016050103		-2.560.000		600.000		450.000		560.000	Landschaftsumlage
104	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	970016050201		600.000							Abwicklung offene Verbindlichkeiten der ehem. KSL
105												
	Veränderungen gesamt			14.995.700	8.147.650	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	950.725.200	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
924.746.900	939.742.600	934.596.250	939.518.550	957.191.450	962.295.750	975.934.600	981.501.000
942.577.550	950.725.200	972.112.250	977.909.750	1.019.656.450	1.025.249.800	1.016.103.150	1.020.287.500
-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	-2.282.600	-28.816.000	-29.691.200	-53.765.000	-54.254.050	-31.468.550	-30.086.500

Vermerk:
Mehrerträge/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 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 Arztehochhaus	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 Vorlage Nr. 2024/2679
					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 anstelle 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.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
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.										
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.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
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.										
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		0	2.000.000	2.000.000	
					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.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2024 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
31	PN1605	97001605022040 (791700)	Tilgung Darlehen KLS (Energiespar-Contracting)	97	2024		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.										