



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2025/3518

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

11.11.2025

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanzausschuss	08.12.2025	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	15.12.2025	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 IV Kommunalhaushaltsverordnung
(KomHVO) Nordrhein-Westfalen

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt die im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 zu übertragenden Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen gemäß den als Anlagen zu dieser Vorlage beigefügten Listen (Anlage 01 der Vorlage: konsumtiver Haushalt - Aufwand und Auszahlung und Anlage 02 der Vorlage: investiver Haushalt).

gezeichnet:

Hebbel

In Vertretung
Adomat

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

☐ **Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

☐ **Ja – ergebniswirksam**

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

☐ **Ja – investiv**

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

☐ Ansätze sind ausreichend
☐ Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €
☐ Bilanzielle Abschreibungen: €
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.
☐ Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

☐ **Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):** €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

☒ **ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:** Achim Krings ☎ 20 12:

Die Ermächtigungsübertragungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses 2024 und bedeuten eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2025/3235) zu beschließenden Ansätzen im Ergebnis- und Finanzplan 2025 sowie in den jeweiligen Teilplänen.

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nach- haltigkeit
☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Begründung:

Mit der Vorlage Nr. 2020/3803 hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 24.08.2020 den Regularien zur Bildung von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 I Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zugestimmt. Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 03.09.2025 die neue Dienstanweisung Ermächtigungsübertragungen (Vorlage Nr. 2025/3427) beschlossen. Diese tritt zum 01.01.2026 in Kraft und findet daher erstmalig mit dem Jahresabschluss 2025 Anwendung. Mit dem Erlass dieser Dienstanweisung folgt die Verwaltung der Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt (gpa) im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2024/2025 (siehe hierzu Vorlage Nr. 2025/3404 und Ergänzungsvorlage Nr. 2025/3404/1, Anlage 2, Feststellung 2).

Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich jährlich die Notwendigkeit, nicht verausgabte Haushaltsmittel (Ermächtigungen) in das neue Jahr zu übertragen, um z. B. Baumaßnahmen fortzusetzen oder noch im alten Jahr erteilte Aufträge abzuwickeln. Des Weiteren kommt es im Jahreswechsel zu Überschneidungen, d. h., dass z. B. im konsumtiven Bereich Aufwandsbuchungen noch im alten Jahr erfolgen, die dazu gehörenden Auszahlungen aber erst im neuen Jahr, sodass eine Übertragung des Zahlungsbudgets notwendig ist.

Nach § 22 KomHVO, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erstmalig Anwendung gefunden hat, ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die Stadt Leverkusen befindet sich mit dem Haushalt 2025 in der Pflicht, ein Haushalts-sicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Bei den Ermächtigungsübertragungen ist somit ein restriktiver Maßstab anzulegen, um große „Schattenhaushalte“ neben dem laufenden Haushaltsplan zu vermeiden (siehe hierzu auch Schreiben der Bezirksregierung Köln zum Abschluss des Anzeigeverfahrens für den Haushalt 2024 vom 24.06.2024, Seite 3). Daher wird die investive Veränderungsliste zum Haushalt 2025 (Vorlage Nr. 2025/3235) entsprechende Ansatzerhöhungen enthalten.

Grundsätzlich müssen von den Fachbereichen/Büros Anträge auf Übertragung der Ermächtigungen gestellt werden. Ob und in welcher Höhe eine Übertragung erfolgt, richtet sich u. a. nach den folgenden Kriterien:

- Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen,
- kein Ansatz im Folgejahr,
- Auftrag/beantragter Betrag als geringfügig einzustufen im Vergleich zum Ansatz im Folgejahr,
- gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtung.

Für das Jahr 2025 bedeuten die Ermächtigungsübertragungen eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2025/3235) beschlossenen Ansätzen im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilplänen.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 kann diese Vorlage erst jetzt erstellt und eingebracht werden.

Konsumtiver Haushalt:

1. Hierbei handelt sich um die Übertragung von Spenden und zweckgebundenen Zuwendungen gemäß § 22 III KomHVO. Darüber hinaus erfolgen Übertragungen ausschließlich in Budgets des Fachbereichs Gebäudewirtschaft gemäß Beschluss des Rates vom 09.03.2025 mit der o. g. Vorlage Nr. 2025/3427. Für diese übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen wird in der Schlussbilanz des jeweiligen Jahres im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage angesetzt, die entsprechend der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen aufgelöst wird.

Anlage 01: Übertragung von Aufwendungs- und Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2024: 16.602.622,74 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2023:	15.786.029,81 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	14.417.610,84 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	18.012.764,67 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	10.824.858,86 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	9.931.680,87 €.

2. Darüber hinaus erfolgt eine Übertragung von liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel werden benötigt, um Zahlungen aus den entsprechenden Rückstellungen (§ 37 KomHVO) tätigen zu können. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (FB 14) wird die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel überprüft.

Ohne Anlage: Übertragung von Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2024: ☆

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2023:	2.182.500,00 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	231.492,00 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	5.103.910,24 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	☆
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	11.115.614,76 €.

☆ = keine Ermächtigungsübertragungen notwendig, da durch den verspäteten Haushaltsbeschluss die notwendigen Mittel originär im Haushalt etatisiert werden konnten.

Investiver Haushalt:

3. Es handelt sich um Mittel sowohl für Beschaffungen als auch für bauliche Maßnahmen. Die Ermächtigungsübertragungen beziehen sich auf den sogenannten rentierlichen Bereich, der durch Gebühren refinanziert wird (z. B. Rettungswesen) und auf den unrentierlichen Bereich, dem keine entsprechende Gegenfinanzierung gegenübersteht. Weiterhin werden auch Auszahlungsbudgets übertragen, die Maßnahmen betreffen, für die die Stadt Leverkusen Fördergelder bzw. Zuwendungen erhalten hat. Entgegen der ursprünglichen Anträge aus den Fachbereichen werden verwaltungsweit einheitliche

Kürzungen vorgenommen, insbesondere werden die Beschaffungen nur in Höhe der Bestellungen aufgenommen.

Anlage 02: Übertragung von investiven Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2024: 110.059.201,89 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2023:	92.014.333,35 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	87.143.493,24 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	86.243.018,09 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	65.014.580,48 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	49.141.658,82 €.

Hinweis: Wegen der späten Verabschiedung des Haushalts 2025 konnten über die investive Veränderungsliste bei fünf Baumaßnahmen Anpassungen bei der Haushaltsveranschlagung durchgeführt werden und somit die Höhe der Ermächtigungsübertragungen entsprechend reduziert werden. Dies entspricht dem Grundsatz der Haushaltsklarheit, siehe hierzu auch die Vorlage Nr. 2025/3235, Anlage 12, laufende Nummern 4 – 8.

Sonderfälle im konsumtiven und investiven Haushalt:

4. Des Weiteren kommt es regelmäßig zum Jahreswechsel vor, dass Kreditorenrechnungen im alten Jahr gebucht, aber erst im neuen Jahr ausgezahlt werden. Da die Budgetprüfung für diese Rechnungen bereits im alten Jahr beim Erfassen der Rechnung erfolgt und nicht rückwirkend erst bei der Auszahlung im neuen Jahr, sieht es in den Budgetberichten und im Jahresabschluss des neuen Jahres so aus, als wäre keine Ermächtigung für die Auszahlung vorhanden.

Um zu dokumentieren, dass für die Auszahlung von Rechnungen des Vorjahres im neuen Jahr eine Ermächtigung vorliegt, muss hier ebenfalls eine Ermächtigungsübertragung vorgenommen werden. Diese darf jedoch kein Budget zum Buchen weiterer Rechnungen des neuen Jahres generieren. Es handelt sich daher um einen „technischen Budgetübertrag“. Aus diesem Grund wird dieses Budget im neuen Jahr gesperrt. Das verhindert, dass weitere Bestellungen/Rechnungen des neuen Jahres gebucht werden. Es handelt sich daher um eine rein technisch begründete Übertragung, für die es keinen Entscheidungsspielraum gibt. Daher wird auf eine Einzelübersicht der über 100 Übertragungsposten an dieser Stelle verzichtet.

Betrag zum Jahresabschluss 2024: 2.721.198,25 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2023:	8.888.499,02 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	10.280.813,64 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	5.837.138,55 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	5.470.811,38 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	6.471.335,30 €.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Damit eine Beschlussfassung noch im letzten Turnus 2025 erreicht werden kann, bringt die Verwaltung die nunmehr final abgestimmte Vorlage noch zum Nachtragstermin ein.

Anlage/n:

Anlage 01 Ermächtigungsübertragungen konsumtiver Haushalt

Anlage 02 Ermächtigungsübertragungen investiver Haushalt

Ermächtigungsübertragungen 2024
Konsumtiver Haushalt (Aufwand und Auszahlung)

Sachkonto	Innenauftrag/ Kostenstelle	Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2024	Bestellungen	verausgabte Mittel 2024	nicht verausgabte Mittel 2024	Ermächti- gungsüber- tragung 2024	Erläuterung
549900	900001900302	740000	PN0190	Dezernatssteuerung	Dez. III	174.475,00	6,77	130.282,02	44.192,98	5.000,00	Im Vorjahr getätigte Spenden müssen im Folgejahr ausgezahlt werden
542206	338888	742206	PN9990	kein Produktbereich	Dez.	3.915.344,23	197.426,57	3.403.975,62	511.368,61	463.962,99	Zweckgebundene Fördermittel zur Digitalisierung der
526100	180001360102	720000	PN0136	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	18	200.569,26	25,91	118.107,60	82.461,66	11.000,00	Das Stadtmarketing hat in 2024 Sponsoringgelder der Sparkasse Leverkusen eingenommen, davon sind 11.000 € noch nicht umgesetzt wurden.
526100	310009310103	720000	PN0931	Förderprogramm Nahmobilität (FöRiNa), 2024-2026	31	998.000,00	0,01	37.024,82	960.975,18	726,46	Der FB 31 hat für das Jahr 2024 20.000,00 € für das Förderprogramm „FöRiNa 2024-2026“ erhalten.
526100	310014010101	720000	PN1401	Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Leverkusen	31	299.000,00	0,03	34.223,75	264.776,25	128.316,25	Stadt Leverkusen erstellt bis 30.06.2026 eine kommunale Wärmeplanung gemäß WPG/LWPG NRW. Statt Bundesförderung erhält die Stadt einen Belastungsausgleich von 260.882,02 €.
526100	320014050202	720000	PN1405	Umweltschutzmaßnahmen	32	820.707,34	85.808,35	529.231,96	291.475,38	37.049,46	Zuschussprojekt PFAS mögliche Boden- und Grundwasserkontamination. 80% Landesmittel.
526100	400000304506	720000	PN0305	Schul. Einrichtungen	40	24.792.854,20	212.630,78	23.746.413,96	1.046.440,24	11.650,10	Flut Wiederaufbauplan THRS und Förderprogramm Kulturrucksack
526100	400003052002	720000	PN0305	Schul. Einrichtungen	40	24.792.854,20	212.630,78	23.746.413,96	1.046.440,24	120,00	Restbetrag der zweckgebundenen Fördermittel zur Durchführung des Förderprogramms; Honorarkosten
531800	400003052001	730000	PN0305	Schul. Einrichtungen	40	3.592.556,53	1.050,37	1.920.504,57	1.672.051,96	1.223,00	Restmittel einer zweckgebundenen Spende zur Unterstützung des Förderprogramms NRW kann schwimmen.
543180	400003052001	740000	PN0305	Schul. Einrichtungen	40	959.267,65	15.106,20	746.219,81	213.047,84	2.245,56	Restmittel einer zweckgebundenen Spende für das Projekt "Duke of Edinburgh" zur Beschaffung von Outdoor-Ausrüstung für Expeditionen von teilnehmenden Schulen.
543180	400003052002	740000	PN0305	Schul. Einrichtungen	40	959.267,65	15.106,20	746.219,81	213.047,84	332,66	Restbetrag zweckgeb. Spende und Restmittel Fördermittel Projekt vom Kultursekretariat Gütersloh
523600	510006100102	720000	PN0610	Kinder-/Jugendarbeit	51	162.462,96	3.214,20	90.447,88	72.015,08	1.500,00	Spenden für den Mädchentreff und für das Jugendhaus Rheindorf
533150	510006050203	733150	PN0605	Tagesbetreuung	51	45.162.394,30	0,00	40.788.239,45	4.374.454,85	4.374.454,85	Belastungsausgleich des Landes, wird 1:1 weitergeleitet. Zweckgebundene Mittel
546910	530007050301	740000	PN0705	Gesundheitsdienste	53	606.900,00	0,00	630,30	606.269,70	400.000,00	Förderprogramm Pakt ÖGD. Der Verwendungsnachweis wird derzeit erstellt.
546910	530007050380	740000	PN0705	Gesundheitsdienste	53	606.900,00	0,00	630,30	606.269,70	205.000,00	Die Rückzahlung KoCI (koordinierende COVID- Impfeinheiten aus Pakt ÖGD).
523107	650001700105	723107	PN0170	Gebäudemanagement	65	14.420.869,68	6.789.348,41	4.901.687,30	9.482.400,19	6.789.348,41	gem. Vorlage 2025/3427
523117	650001700105	723117	PN0170	Gebäudemanagement	65	2.654.867,59	792.865,55	1.749.019,71	852.440,31	813.885,54	gem. Vorlage 2025/3427
523127	650001700105	723127	PN0170	Gebäudemanagement	65	9.709.714,27	3.195.666,14	6.479.386,70	3.212.160,63	3.212.160,63	gem. Vorlage 2025/3427
526100	660012100106	720000	PN1210	ÖPNV	66	382.328,63	0,00	0,00	382.328,63	144.454,32	zweckgebundene Zuweisungen
531700	660012100106	730000	PN1210	ÖPNV	66	2.592.420,00	0,00	2.591.376,50	1.043,50	192,51	zweckgebundene Zuweisungen
Gesamtsumme										16.602.622,74	

Ermächtigungsübertragungen 2024 investiver Haushalt

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2024	Verausgabte Mittel 2024	Nicht verausgabte Mittel 2024	Bestellungen 2024	Ermächtigungs- übertragungen
42000413012001	Fördermaßnahmen Stadtbibliothek	782600	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Dez. IV			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18000414012001	LED-Scheinwerfer großer Saal Forum	782600	60.137,00	4.256,63	55.880,37	10.609,28	14.865,91
18000414012002	Erneuerung Spiel- und Schmuckvorhang gr. Saal Forum	782600	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
18000414012003	Forum, Maschinen	782600	25.000,00	0,00	25.000,00	20.968,82	20.968,82
18000414012004	Forum, Mikrofontechnik	782600	30.000,00	0,00	30.000,00	23.803,13	23.813,13
18000406011002	Parkanlage Museum	783300	876.000,00	632.831,52	243.168,48	157.929,23	157.929,23
GESAMT FB 18			1.171.137,00	637.088,15	534.048,85	213.310,46	397.577,09
82000929011006	nbso Baukosten etc.	782200	1.005.073,99	841.302,19	163.771,80	0,00	163.771,80
GESAMT ZFD			1.005.073,99	841.302,19	163.771,80	0,00	163.771,80
82000166012002	Grunderwerb - Notarkosten	782200	92.459,87	41.864,08	50.595,79	0,00	29.936,45
82000166012004	Grunderwerb - Grunderwerbsteuer	782200	920.659,44	319.058,00	601.601,44	0,00	232.172,27
82000166012001	Grunderwerb	782200	14.190.274,12	7.830.754,20	6.359.519,92	0,00	710.000,00
GESAMT FB 20			15.203.393,43	8.191.676,28	7.011.717,15	0,00	972.108,72
31000931012001	Verlegung von Rasengittersteinen für den Fahrradverleih-Stationsausbau, Kauf von zwei mobilen Zählstellen, Beschilderung neuer wupsiRad	783200	60.944,03	10.188,87	50.755,16	0,03	50.755,16
Gesamt FB 31			60.944,03	10.188,87	50.755,16	0,03	50.755,16
36000230021005	Anschaffung, Ausstattung über WG	782600	4.000,00	1.859,97	2.140,03	0,00	2.140,00
36000230022001	Anschaffung von Parkautomaten unter WG	782600	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
36000230021007	Umrüstung von Radarkameras aufdigit.Technik (Aufbau/Erneuer.DigitalerVerkehrskontrollgeräte)	782600	787.500,00	608.483,89	179.016,11	97.972,72	179.016,00
36001511011000	Beschaffung Stromverteilerschrank	782600	34.000,00	0,00	34.000,00	9.673,90	34.000,00
GESAMT FB 36			1.032.000,00	610.343,86	421.656,14	107.646,62	421.656,00
37000265012000	Ergänzung Leitstelle über WG	782600	471.059,38	21.764,03	449.295,35	48.580,53	48.000,01
37000270012000	Ergänzung Leitstelle über WG	782600	811.059,37	9.862,28	801.197,09	72.450,49	72.450,49
37000265012001	Feuerwehr - Geräte, Ausrüstung über WG	782600	1.235.000,00	364.921,01	1.803.976,83	381.016,87	361.546,96
37000265012003	Feuerwehr - Anschaff.Fahrzeuge über WG	782600	5.815.000,00	2.882.802,56	4.248.154,29	3.700.591,68	3.700.591,68
37000265012004	Feuerwehr - Katastrophenschutz-Ausrüstungsgegenst über WG	782600	442.500,00	7.165,55	360.252,05	75.082,40	75.082,40
37000265012007	Feuerwehr - Dienst- und Schutzkleid. über WG	782600	1.286.000,00	39.337,61	1.246.662,39	845,89	486,92
37000270012002	Rettungsdienst - Geräte etc. über WG	782600	1.041.833,60	86.881,75	954.863,37	674.316,77	674.316,77
37000270012003	Rettungsdienst -EKG über WG	782600	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
37000265012001	Feuerwehr - Geräte, Ausrüstung über WG	782700	98.567,44	46.340,29	52.227,15	12.469,20	9.340,88
37000265012002	Feuerwehr -Geräte f. Atemschutz unter WG	782700	6.000,00	680,68	5.319,32	2.278,52	2.278,52
37000265012004	Feuerwehr - Katastrophenschutz-Ausrüstungsgegenst unter WG	782700	12.000,00	744,58	11.255,42	1.513,00	1.513,00
37000265012007	Feuerwehr - Dienst- und Schutzkleid. über WG	782700	1.554.241,36	240.688,07	1.312.851,52	96.659,17	96.659,17
37000270012002	Rettungsdienst - Geräte etc. unter WG	782700	31.645,60	14.108,66	17.446,39	3.182,83	3.182,83

Ermächtigungsübertragungen 2024 investiver Haushalt

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2024	Verausgabte Mittel 2024	Nicht verausgabte Mittel 2024	Bestellungen 2024	Ermächtigungs- übertragungen
37000270012006	Rettungsdienst -Dienst-und Schutzkleid. unter WG	782700	77.000,00	51.268,23	25.731,77	11.243,10	11.243,10
GESAMT FB 37			13.016.906,75	3.766.565,30	11.424.232,94	5.215.230,45	5.191.692,73
40040305002045	Bildungsbüro AV	782700	4.882,31	0,00	4.882,31	0,00	3.382,31
40000305022004	Einr. u. Lehrmittel	782600	23.633,09	16.452,02	7.171,07	5.550,33	4.063,14
40000305022004	Einr. u. Lehrmittel	782700	36.557,26	26.268,26	10.289,00	419,91	360,00
40000305042008	Einr. u. Lehrmittel	782600	194.891,76	21.888,60	173.003,16	39.984,81	40.019,34
40000305042008	Einr. u. Lehrmittel	782700	139.953,71	31.752,26	70.905,20	37.030,88	33.597,84
40000305052020	Einr. u. Lehrmittel	782700	73.533,31	43.135,03	22.428,29	7.645,85	847,75
40000305062017	Einr. u. Lehrmittel	782600	29.918,00	248.500,44	1.343,81	1.959,40	1.959,41
40000305062017	Einr. u. Lehrmittel	782700	53.800,00	43.234,08	1.232,36	1.822,88	1.739,58
40040305002025	IT-Ausstattung Schulen	782600	889.845,72	432.077,65	581.816,76	147.937,30	136.388,54
40040305002041	Inklusion&Integration	782600	37.403,50	15.437,75	14.451,76	2.544,30	2.500,31
40040305002047	FB40 Einrichtungsgegenstände	782700	6.445,41	445,41	4.100,00	4.025,00	4.025,00
40040305012001	Einr. u. Lehrmittel	782600	121.550,58	64.108,39	105.339,51	37.265,22	20.315,80
40040305012001	Einr. u. Lehrmittel	782700	365.735,77	147.031,68	209.841,02	55.257,93	39.766,77
40040305002050	Digitalisierung	782600	2.286.841,33	1.110.737,03	1.176.104,30	1.159.464,07	1.176.104,30
40000305032006	Einr. U. Lehrmittel	783100	696.625,64	1.004,91	649.853,51	633.170,55	646.819,41
GESAMT FB 40			4.961.617,39	2.202.073,51	3.032.762,06	2.134.078,43	2.111.889,50
51000605021100	KITA GÖRRESSTRASSE	783300	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
51000610012004	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	782600	27.905,27	2.270,05	25.635,22	0,00	19.000,00
51000615012004	EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	782600	2.743,00	0,00	2.743,00	0,00	1.600,00
51000605032000	IT-Ausstattung Kitas	782600	75.000,00	0,00	69.258,90	5.741,10	6.831,91 €
51000610032000	IT-Ausstattung JH+JW	782600	20.000,00	0,00	18.405,22	1.594,78	1.594,78 €
GESAMT FB 51			415.648,27	2.270,05	406.042,34	7.335,88	319.026,69
53000705032000	ERW BEW VERM OB WG	782600	30.000,00	9.364,11	20.635,89	104,87	5.000,00
GESAMT FB 53			30.000,00	9.364,11	20.635,89	104,87	5.000,00
61000905011005	InHK Wiesdorf, Gestalt. Umfeld Herz-Jesu-Kirche (neu: Innenstadt eingang West)	783200	400.000,00	1.009,12	398.990,88	0,00	398.990,88
GESAMT FB 61			400.000,00	1.009,12	398.990,88	0,00	398.990,88
65000170011096	Gym. Morsbroicherstr	783100	6.076.796,86	1.527.942,61	4.548.854,25	1.924.123,67	4.548.854,25
65000170011099	Sporth. Ophovener St	783100	12.595.938,78	176.771,36	12.419.167,42	11.361.669,74	12.419.167,42
65000170011120	Energ. Sanier. Hedr	783100	612.901,59	486.863,84	126.037,75	63.057,60	126.037,75
65000170011122	Erw Sandstraße	783100	2.373.803,00	2.336.528,68	37.274,32	18.639,75	37.274,32
65000170011128	Landrat-Lucas-Gymn.	783100	1.791.147,16	210.649,69	1.580.497,47	973.505,52	1.580.497,47
65000170011139	Werner-Heisenberg	783100	866.650,83	347.553,96	519.096,87	186.372,12	514.702,34
65000170011149	RS Am Stadtpark	783100	2.500.000,00	977.737,20	1.522.262,80	1.286.193,46	1.522.262,80
65000170011151	Dönhoffstr./Moskauer	783100	10.425.000,00	5.051.909,77	5.373.090,23	4.468.720,12	5.373.090,23
65000170011152	Werner-Heisenberg	783100	9.505.890,50	3.209.549,32	6.296.341,18	4.781.054,95	3.301.153,01
65000170011153	Ort der Generationen	783100	3.000.000,00	304.876,69	2.695.123,31	2.688.696,45	2.695.123,31
65000170011160	Festhalle Opladener	783100	3.422.471,81	645.507,69	2.776.964,12	2.073.544,37	2.776.964,12
65000170011164	Lise Meitner Gymn.	783100	6.967.913,63	6.548.217,53	419.696,10	417.884,95	419.696,10

Ermächtigungsübertragungen 2024 investiver Haushalt

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2024	Verausgabte Mittel 2024	Nicht verausgabte Mittel 2024	Bestellungen 2024	Ermächtigungs- übertragungen
65000170011168	Erwebsn. Sanierung	783100	857.000,00	24.603,61	832.396,39	3.842,75	832.396,39
65000170011169	GGs Regenbogenschule	783100	7.800.000,00	1.335.689,75	6.464.310,25	3.286.169,36	1.500.000,00
65000170011170	Theodor-Heuss FLUT	783100	2.773.712,39	490.940,19	2.282.772,20	2.100.049,10	2.282.772,20
65000170011171	Theod. Heuss FLUT	783100	2.820.935,37	851.907,65	1.969.027,72	419.226,42	1.969.027,76
65000170011173	Altbau Sandstr.	783100	27.300,00	14.423,49	12.876,51	12.824,90	12.876,51
65000170011177	Feuerw. Im Steinfeld	783100	1.397.226,87	76.919,28	1.320.307,59	556.473,07	820.307,59
65000170011197	Kita Dhünnstr. 12a	783100	2.500.000,00	15.125,91	2.484.874,09	590.180,38	700.000,00
65000170011198	Kita Dhünnstr. 12c	783100	2.500.000,00	15.586,93	2.484.413,07	591.984,69	700.000,00
65000170011199	Feuerwache Nord Neub	783100	1.379.274,42	123.157,72	1.256.116,70	1.150.356,21	1.256.116,70
65000170012002	Vermischte Ausgaben	782600	423.707,66	172.111,70	251.595,96	36.884,65	40.000,00
65000170012006	Einrichtung Gebäude	782600	505.017,60	23.852,11	481.165,49	330.432,87	0,00
65000170012006	Einrichtung Gebäude	783100	5.291.324,28	1.514.411,61	3.776.912,67	1.823.729,41	2.300.000,00
65000170012007	Planung im Schulbere	783100	5.520.700,00	286.341,12	5.234.358,88	4.114.039,25	3.200.000,00
65000170012008	Plan. Brandschutzbed	783100	537.546,48	486.132,66	51.413,82	51.413,82	51.413,82
65000170012009	Plan. Kita	783100	200.000,00	0,00	200.000,00	3.009,22	5.000,00
65000170012011	Interims-Feuerwache	783100	1.323.997,55	0,00	1.323.997,55	241.824,51	1.323.997,55
65010170011075	GGs Am Friedenspark	783100	4.500.000,00	2.767.898,00	1.732.102,00	1.721.187,10	1.732.102,00
65010170011098	Turnh. Fontanestr.	783100	158.000,00	155.064,91	2.935,09	2.593,62	2.935,09
65010170011142	KGS Burgweg	783100	3.007.488,41	0,00	3.007.488,41	1.097.922,12	1.507.488,41
65020170011077	GS Im Steinfeld	783100	281.337,80	6.058,49	275.279,31	261.110,79	275.279,31
65020170011079	GS Im Steinfeld	783100	634.167,25	338.384,15	295.783,10	85.386,11	295.783,10
65020170011118	KGS Don Bosco	783100	7.728.175,73	6.071.484,23	1.656.691,50	1.230.318,65	1.300.000,00
65020170011145	GGs Opladen, Dep.	783100	3.595.772,86	345.278,18	3.250.494,68	1.600.789,68	2.750.494,68
65020170011148	GGs Kerschensteiner	783100	2.926.926,86	1.572.711,08	1.354.215,78	1.244.895,88	1.346.946,24
65020170011149	Kita Hardenbergstr.	783100	1.032.594,02	550.846,31	481.747,71	477.761,62	481.747,71
65020170011161	Container Stralsund	783100	57.142,21	14.463,99	42.678,22	33.378,66	40.000,00
65030170011095	GGs Morsbroicher Str	783100	8.380.000,00	4.278.379,79	4.101.620,21	4.057.996,77	4.101.620,21
65030170011141	KGS Gezelin-Schule	783100	5.444.291,92	505.272,72	4.939.019,20	4.231.378,70	939.019,20
65030170011143	GGs Waldschule	783100	432.000,00	0,00	432.000,00	403.975,75	432.000,00
65040170011004	Fr. v. Stein Flut	783100	1.860.636,11	166.352,35	1.694.283,76	1.548.612,28	1.694.283,76
65040170011006	KiTa Adalb.-Str.FLUT	783100	324.206,79	199.366,15	124.840,64	90.331,49	124.840,64
65040170011007	KiTa Adalb-Str. FLUT	783100	1.024.796,85	451.187,92	573.608,93	215.262,10	571.496,17
65040170011008	Villa WuppermannFLUT	783100	96.709,71	0,00	96.709,71	55.676,51	90.000,00
65040170011009	Montanus RS FLUT	783100	38.863,82	2.578,28	36.285,54	859,89	5.000,00
65040170011010	NaturGut Oph. FLUT	783100	2.611.251,92	392.296,51	2.218.955,41	2.208.217,39	2.218.955,41
65040170011013	Jugendh.Lindenh.FLUT	783100	4.338.426,49	4.270.591,81	67.834,68	11.711,05	67.834,68
65040170011015	Theod. Heuss RS FLUT	783100	13.633.025,49	5.115.896,44	8.517.129,05	4.277.346,39	6.002.604,83
65040170011016	NaturGut Oph. FLUT	783100	500.000,00	80.249,90	419.750,10	278.770,02	419.750,10
GESAMT FB 65			158.602.071,02	54.539.673,28	104.062.397,74	70.691.385,88	78.708.913,18
66000930011003	Radpendlerrouen	783200	200.000,00	52.566,57	147.433,43	184.319,00	147.433,43
66001205021014	Rundsteueranlage Str	783200	351.000,00	0,00	351.000,00	229.812,07	229.812,07
66001205022004	Verb Verkehrsverh	783200	202.703,72	143.817,04	58.886,68	68.301,98	49.301,98

Ermächtigungsübertragungen 2024 investiver Haushalt

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2024	Verausgabte Mittel 2024	Nicht verausgabte Mittel 2024	Bestellungen 2024	Ermächtigungs- übertragungen
66001205022007	Energiesparmaßnahmen	783200	823.803,61	306.138,40	517.665,21	549.432,48	464.150,72
66001205022009	Rad- Gehweginstandse	783200	192.204,14	138.750,21	53.453,93	52.406,00	52.406,00
66001205022010	VERW. ÖPNV ZUSCHUSS	783200	629.103,54	148.650,66	480.452,88	204.376,78	480.452,88
66001205022012	UMRÜST. LSA AUF LED	783200	488.724,23	162.056,52	326.667,71	303.996,78	303.996,78
66001205022015	Bodenmanagement	783200	317.043,10	182.549,93	134.493,17	103.246,79	103.318,19
66001205023110	Investitionen Infrast	783200	986.590,54	550.748,69	435.841,85	935.259,05	435.841,85
66311205021030	Heinrich-von-Stephan	783200	294.055,96	105.899,56	188.156,40	71.217,79	188.156,40
66311205021076	Bel. Ophov. Weiher	783200	509.913,33	0,00	509.913,33	439.310,65	439.703,33
66311205021146	Brücke Europaring	783200	1.284.669,84	566.101,10	718.568,74	83.297,01	718.568,74
66311205021161	Postgelände	783200	1.050.000,00	63.082,18	986.917,82	1.300.773,89	986.917,82
66431205021016	Baugebiet Meckhofen	783200	640.570,88	5.000,00	635.570,88	0,01	350.000,00
66431205021052	Saarstr.	783200	1.600.000,00	11.247,50	1.588.752,50	2.071.221,37	1.588.752,50
66431205021055	Brandenburgerstr.	783200	39.500,00	5.000,00	34.500,00	4.520,62	34.500,00
66431205021057	Neubau Brücke Hamme	783200	479.000,00	37.321,26	441.678,74	276.815,20	441.678,74
66431205021152	Kandinskysr	783200	686.126,60	243.071,25	443.055,35	408.306,07	443.055,35
66431205021165	Schlangenhecke	783200	149.000,00	6.168,75	142.831,25	10.734,51	142.831,25
66431205021170	Brücke Wanderw Haus	783200	100.000,00	0,00	100.000,00	19.430,96	100.000,00
66511205021078	Overfeldweg	783200	10.000,00	0,00	10.000,00	11.769,10	10.000,00
66521205021027	Ern. Radweg Tannenbe	783200	130.860,92	15.327,62	115.533,30	0,01	500,00
66611205021034	Ausbau Ringstr. Con	783200	127.498,50	0,00	127.498,50	0,00	127.498,50
66611205021098	Umbau Hitdorfer Str	783200	1.680.718,70	331.131,46	1.349.587,24	651.523,39	1.349.587,24
66611205021099	Hitdorfer Str Aufwer	783200	2.359.604,46	93.783,81	2.265.820,65	2.465.406,45	2.265.820,65
66611205021160	Plangeb.Hitdorf-Ost	783200	560.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
66721205021092	Aufzug Bahnhofsbück	783200	124.724,25	22.423,37	102.300,88	80.659,91	91.300,88
66721205021121	Fahrradparkhaus Opla	783200	141.307,62	30.146,75	111.160,87	5.274,58	111.160,87
66721205023051	nbso. Europa-Allee	783200	617.849,61	460.397,86	157.451,75	0,00	157.451,75
66721205023054	nbso. Rückb. ZOB alt	783200	12.419,91	-9.989,49	22.409,40	0,00	12.419,91
66721205023056	nbso. Bruno-Wiefel-P	783200	1.232.785,65	1.072.229,00	160.556,65	0,00	160.556,65
66721205023057	nbso. Projektst.	783200	208.282,33	118.291,98	89.990,35	0,00	89.990,35
66721205023058	nbso. Ausbau Anger	783200	8.158,91	1.757,49	6.401,42	6.390,51	6.401,42
66721205023060	nbso. Kanal Werkstät	783200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
66721205023062	nbso. Umbau Fahrta	783200	111.088,46	0,00	111.088,46	0,00	111.088,46
66721205023063	nbso. Brückenabgänge	783200	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
66721205023066	nbso. Personenunterf	783200	478.997,11	3.006,21	475.990,90	84.244,28	475.990,90
66721205023069	nbso. Verbindungsstr	783200	130.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
66721205023072	nbso. Gehweg Grüne M	783200	200.000,00	174.882,56	25.117,44	0,00	25.117,44
66721205023073	nbso. Umf. Fahrradpa	783200	119.194,87	23.683,00	95.511,87	0,00	95.511,87
66721205051045	Krei Stauffenbergstr	783200	524.868,72	280.969,04	243.899,68	205.223,93	243.899,68
66831205021119	Ausbau Am Sportplatz	783200	252.115,45	172.685,93	79.429,52	5.969,30	79.429,52
66831205021143	Sperberweg	783200	198.389,47	34.635,71	163.753,76	5.249,64	163.753,76
66831205021160	Brücke Forellental	783200	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00
GESAMT FB 66			20.503.874,43	5.818.531,92	14.685.342,51	10.853.490,11	13.954.357,88

Ermächtigungsübertragungen 2024 investiver Haushalt

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2024	Verausgabte Mittel 2024	Nicht verausgabte Mittel 2024	Bestellungen 2024	Ermächtigungs- übertragungen
67001305011002	Kleingartenanlage Hitdorf 3.+4. BA	783300	425.000,00	128.761,05	296.238,95	101.579,19	176.579,19
67001305011030	Umgestaltung Van't-Hoff-Str/Clemens-Winkler Platz/Anbindung Dhünn (im Rahmen InHK Wiesdorf)	783300	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
67001305011034	Außengelände Käthe-Kollwitz-Schule	783300	120.000,00	30.199,97	89.800,03	18.380,02	89.800,03
67001305011042	Grünzug Ophovener Mühlenbachtal	783300	80.738,57	67.290,72	13.447,85	148,38	13.447,85
67001305011049	Projekte zur Klimaresilienz	783300	313.470,30	225.032,29	88.438,01	85.103,49	88.438,01
67001305011051	Grünzug Freudenthaler Weg	783300	24.242,45	17.566,66	6.675,79	4.082,24	4.082,24
67001305011053	Grünverbindung Wohnstr. Lingenfeld/Ratherkämp	783300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00
67001305011055	Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO	783300	96.218,26	0,00	96.218,26	21.380,01	96.218,26
67001305011056	Generationenspielplatz Aquilapark	783300	41.980,01	30.032,33	11.947,68	0,00	11.947,68
67001305011058	Erlebnispfad Dhünn	783300	358.002,02	82.946,03	275.055,99	17.135,99	47.135,99
67001305011061	Wegesanie rung Neuland-Park	783300	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
67001305011063	Umgestaltung Schulhof Käthe-Kollwitz	783300	200.000,00	2.555,53	197.444,47	0,00	197.444,47
67001305011064	Neubau KSP Düsseldorfer Straße	783300	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
67001305011067	Entsiegelung Musikschule	783300	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
67001305011068	Umfeldgestaltung Elberfelder Haus	783300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
67001305012001	Außenanlagen an Schulen	783300	341.510,26	132.766,35	208.743,91	15.633,04	15.633,04
67001305012002	Kinderspielplätze, Ersatzbeschaff. Spielger. über WG	783300	382.034,89	180.671,75	201.363,14	164.569,55	201.363,14
67001305012007	Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen über WG	782600	1.395.804,08	708.257,03	687.547,05	1.544,62	408.544,62
67001305012011	Mietkauf/Kauf Hubsteiger über WG	782600	259.000,00	0,00	259.000,00	258.932,10	258.932,10
67001305012015	Dienst- und Schutzkleidung unter Wertgrenze	782700	345,16	87,35	257,81	256,03	256,03
67001305012017	Investitionen Bezirk	783300	142.476,89	86.910,54	55.566,35	36.328,80	55.566,35
67001305012019	Beschaffung v. Bäumen und Sträuchern über WG	782600	1.011.490,24	262.823,44	699.065,34	462.733,79	462.733,79
67001305012019	Beschaffung v. Bäumen und Sträuchern unter WG	782700	892.000,00	91.300,11	800.699,89	5.039,68	5.039,68
67001305012020	Parksanierungsprogramm	783300	542.450,40	86.573,79	455.876,61	95.855,17	455.876,61
67001305012033	Ausstattungen im Stadtgebiet	783300	62.780,90	33.999,50	28.781,40	6.145,86	6.145,86
67001305012034	Neubau von Zäunen	783300	40.000,00	37.802,99	2.197,01	1.351,40	2.197,01
67001305012036	Punktueller Erneuerungen von Schulhöfen	783300	50.672,68	0,00	50.672,68	50.672,68	50.672,68
67001305012038	Ausstattung u. Gestaltung sonst. Außenflächen	783300	16.495,57	15.456,03	1.039,54	833,00	833,00
67001305012039	Kauf Müllverdichter über WG	782600	78.550,00	0,00	78.550,00	0,00	15.000,00
67001305012040	Erneuerung von Kunststoffspielflächen	783300	80.000,00	53.538,27	26.461,73	1.904,00	1.904,00
67001310011003	Neubau Container-/Lager- u. Werkhofplatz auf dem Friedhof Reuschenberg	783300	684.703,31	0,00	684.703,31	1.874,25	201.874,25
67001310012011	Friedhöfe - Anschaff. v.Fahrzeugen, Geräten und Maschinen über WG	782600	449.230,91	55.044,57	394.186,34	343.017,51	373.017,51
67001310012011	Friedhöfe - Anschaff. von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen unter WG	782700	43.030,03	7.563,90	35.466,13	2.540,55	2.540,54

Ermächtigungsübertragungen 2024 investiver Haushalt

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2024	Verausgabte Mittel 2024	Nicht verausgabte Mittel 2024	Bestellungen 2024	Ermächtigungs- übertragungen
67001310012012	Friedhöfe - Erweiterungs- und Ausbaurkosten	783300	214.839,14	17.384,81	197.454,33	99.898,77	142.074,44
67001310012024	Friedhofsanierungsprogramm	783300	400.000,00	97.141,32	302.858,68	41.296,04	141.296,04
67001310012025	Neubau von Kolumbarien	783300	180.000,00	56.951,73	123.048,27	42.867,85	42.867,85
GESAMT FB 67			9.741.066,07	2.508.658,06	7.182.806,55	1.881.104,01	4.193.462,26
97001605022005	Rückzahlung Investitionszuweisungen (Bundesmittel)	781000	3.059.789,18	0,00	3.059.789,18	0,00	3.000.000,00
97001605022005	Rückzahlung Investitionszuweisungen (Landesmittel)	781100	131.257,00	0,00	131.257,00	0,00	130.000,00
GESAMT FB 97			3.191.046,18	0,00	3.191.046,18	0,00	3.130.000,00
Gesamt			229.374.778,56	79.138.744,70	152.626.206,19	91.103.686,74	110.059.201,89