



**Stadt Leverkusen**

Ergänzung zur Vorlage Nr. 2017/1908/1

**Der Oberbürgermeister**

I/01-011-21-01-gr

**Dezernat/Fachbereich/AZ**

17.11.17

**Datum**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Behandlung</b>
<b>Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen</b>	20.11.2017	Entscheidung	öffentlich

**Betreff:**

Entwurf der Haushaltssatzung und Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018

**Beschlussentwurf:**

Dem Rat wird empfohlen, den im Entwurf der Haushaltssatzung 2018, in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie im Entwurf des fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP) der Stadt Leverkusen sowie in der Veränderungsliste vom 17.11.17 enthaltenen Ansätzen bzw. Maßnahmen für das Büro 60 (Baudezernat) sowie die Fachbereiche 61 (Stadtplanung), 62 (Kataster und Vermessung), 63 (Bauaufsicht), 65 (Gebäudewirtschaft), 66 (Tiefbau) und 67 (Stadtgrün) zuzustimmen.

gezeichnet:

In Vertretung

Deppe

(Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke: Die Anlagen sind im Ratsinformationssystem Session auch in vergrößerter Darstellung einzusehen.)

**Anlage/n:**

1908-1 Anlage Veränderungsliste investiv Dez. V

1908-1 Anlage Veränderungsliste konsumtiv Dez. V



**Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)**

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
PN0905	61000905011013 (Finanzposition681100)	Bürgermeile Hitdorf	61	2018	0		0	0	Alternativprojekt zur Villa Zündfunke
				VE	0		0	0	Ersatz und Weiterentwicklung des bisherigen Bausteins zur
				2019	0		0	0	"Schaffung von generationsübergreifenden sozialen Treffpunkten.
				2020	500.000		0	500.000	
				2021	538.600		0	538.600	Landeszuschuss
sp. J									
PN0905	61000905011013 (Finanzposition783100)	Bürgermeile Hitdorf	61	2018		38.600	0	38.600	Weiterleitung des Zuschuss
				VE		700.000	0	700.000	
				2019		500.000	0	500.000	
				2020		500.000	0	500.000	
				2021		0	0		
sp. J									
PN0905	61000905011013 (Finanzposition783100)	Bürgermeile Hitdorf	61	2018		280.000	0	280.000	Eigenanteil der Stadt
				VE		0	0		
				2019		0	0		
				2020		0	0		
				2021		0	0		
sp. J									
PN0905	61000905011005 (Finanzposition783200)	InHK-Wiesd. Wettbewerb Marktplatz	61	2018		-30.000	60.000	30.000	
				VE		30.000	0	30.000	
				2019		30.000	0	30.000	
				2020		0	0		
				2021		0			
sp. J									
PN0905	61000905011006 (Finanzposition783200)	InHK-Wiesd. Wettbewerb Freifläche Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße	61	2018		0			Der Wettbewerb läuft über die Position vom FB 65
				VE		0			
				2019		-80.000	80.000	0	
				2020					
				2021					
sp. J									
PN0905	61000905011006 (Finanzposition681100)	InHK-Wiesd. Wettbewerb Freifläche Quartierstreffpunkt Dönhoffstraße	61	2018			0	0	Der Zuschußanteil entfällt
				VE					
				2019			0	0	
				2020		-56.000	56.000	0	
				2021			0	0	
sp. J									
PN0905	61000905011007 (Finanzposition783200)	InHK-Wiesd. Entwicklungsstudie Niederfeldstraße	61	2018		30.000	0	30.000	Wird als vorbereitende Untersuchung zum
				VE		0	0	0	Bauleitplanverfahren für die geplanten Neuausrichtung
				2019		0	0	0	als Gewerbestandort, benötigt.
				2020		0	0	0	
				2021					
sp. J									
PN0905	61000905011008 (Finanzposition783200)	InHK Wiesd. Umgestaltung Vorplatz Forum incl. Wettbewerb	61	2018		40.000	0	40.000	Nach dem aktuellen Zeitplan ist der Beginn bereits 2018
				VE		40.000	0	40.000	erforderlich

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2019		-40.000	80.000	40.000	
				2020		0	410.000	410.000	
				2021			1.640.000	1.640.000	
				sp. J					
PN0905	61000905011009 (Finanzposition783200)	InHK Wiesd. Studie Parkpflege Erholungshauspark	61	2018		30.000	0	30.000	Nach dem aktuellen Zeitplan ist der Beginn bereits 2018
				VE		0	0	0	erforderlich
				2019		0	0	0	
				2020		-30.000	30.000	0	
				2021					
				sp. J					
PN0905	61000905011011 (Finanzposition783200)	InHK Wiesd. Neubau Pavillion Herz-Jesu-Kirche	61	2018		-58.000	58.000	0	Der Umbau der Kirche wird nicht vor 2019 beginnen, daher
				VE		-172.000	172.000	0	werden die begleitenden Maßnahmen entsprechend verschoben.
				2019		-114.000	172.000	58.000	
				2020		172.000		172.000	
				2021					
				sp. J					
PN0905	61000905011011 (Finanzposition6800)	InHK Wiesd. Neubau Pavillion Herz-Jesu-Kirche	61	2018			0		Der Zuschuss verschiebt sich entsprechend
				VE					
				2019	-46.000		46.000	0	
				2020	-91.000		137.000	46.000	
				2021	137.000		0	137.000	
				sp. J					
PN0910	62000910012003 (Finanzposition783200)	Beschaffung Vermessungsinstrumente	62	2018		2.000	75.000	77.000	Beschaffung Kamera zur Datenerfassung eines 3D-Stadtmodells
				VE			0	0	
				2019			0	0	
				2020			75.000	75.000	
				2021			0	0	
				sp. J			0	0	
PN0170	650201700111161 (Finanzposition 783100)	Umbau Container Stralsunder Straße von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	65	2018		500.000	0	500.000	
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN0170	65000170011151 (Finanzposition 783100)	Dönhoffstraße/Moskauer Straße Abbruch Bestandsbauten (Turnhalle), Verlegung des Bolzplatzes und Neubau Einfachsporthalle im Rahmen InHK Wiesdorf	65	2018		0	200.000	200.000	InHK Wiesdorf
				VE		0	6.370.000	6.370.000	Aufstockung um 1,7 Mio. €
				2019		0	1.400.000	1.400.000	
				2020		800.000	1.900.000	2.700.000	
				2021		800.000	1.900.000	2.700.000	
				sp. J		100.000	1.170.000	1.270.000	
PN0170	65000170011138 (Finanzposition 783100)	Landrat-Lucas-Gymnasium, Peter- Neuenheuser-Straße Sanierung der 3fach Halle	65	2018		0	100.000	100.000	
				VE		-1.900.000	2.400.000	500.000	
				2019		0	500.000	500.000	
				2020		-100.000	1.000.000	900.000	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2021		100.000	900.000	1.000.000	
				sp. J		100.000	0	100.000	
PN0170	65000170011099 (Finanzposition 783100)	Sanierung Sporthalle Ophovener Straße	65	2018		-300.000	400.000	100.000	KPIII Kap. 2
				VE		-6.100.000	6.500.000	400.000	
				2019		-100.000	500.000	400.000	
				2020		-3.500.000	4.000.000	500.000	
				2021		2.000.000	2.000.000	4.000.000	
				sp. J		2.000.000	0	2.000.000	
PN0170	65000170011101 (Finanzposition 783100)	Sanierung Turnhalle Quettinger Straße	65	2018		0	100.000	100.000	Gute Schule
				VE		-200.000	800.000	600.000	Verschiebung um 1 Jahr und Aufstockung um 600.000 €
				2019		-200.000	800.000	600.000	
				2020		800.000	0	800.000	
				2021					
				sp. J					
PN0170	65000170011152 (Finanzposition 783100)	Werner-Heisenberg-Gymnasium, energetische Sanierung	65	2018		0	0	0	Maßnahme soll mit in das KPIII Kap. 2 aufgenommen werden
				VE		0			
				2019		0	100.000	100.000	
				2020		-1.500.000	3.000.000	1.500.000	
				2021		750.000	750.000	1.500.000	
				sp. J		750.000		750.000	
PN0170	65000170011152 (Finanzposition 681100)	Werner-Heisenberg-Gymnasium, energetische Sanierung	65	2018	0		0	0	80% Kommunalinvestitionsfördergesetz (KPIII 2ter Teil)
				VE					
				2019	0		0	0	
				2020	0		0	0	
				2021	2.400.000		0	2.400.000	
				sp. J	640.000		0	640.000	
PN0170	65000170011153 (Finanzposition 783100)	Neubau Jugendwerkstatt	65	2018		300.000	0	300.000	InHK Wiesdorf
				VE		2.400.000	0	2.400.000	
				2019		500.000	0	500.000	
				2020		1.400.000	0	1.400.000	
				2021		1.000.000	0	1.000.000	
				sp. J					
PN0170	65000170011153 (Finanzposition 681100)	Neubau Jugendwerkstatt	65	2018				0	
				VE				0	
				2019				0	
				2020	300.000		0	300.000	
				2021	1.000.000		0	1.000.000	
				sp. J	1.200.000		0	1.200.000	
PN0930	66000930011001 (Finanzposition 781700)	Investitionszuschuss Fahrradverleihsystem an die Wupsi	66	2018		30.000	0	30.000	Vorlage Nr. 2017/1806
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					

### Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
PN1205	66831205021159 (Finanzposition 783200)	Beleuchtung Grünzug Von-Knoeringen-Straße / Weyerweg	66	2018 VE		39.000	0	39.000	Beschluss Bezirksvertretung Stadtbezirk III
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66612052021080 (Finanzposition 681200)	Einmündung Voigtlach/Langenfelder Str.	66	2018 VE	25.000		0	25.000	Kostenzusage der Stadt Monheim liegt vor, Zuweisung vermindert sich dadurch entsprechend.
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66612052021080 (Finanzposition 681100)	Einmündung Voigtlach/Langenfelder Str.	66	2018 VE	-12.000		70.000	58.000	Kostenzusage der Stadt Monheim liegt vor, Zuweisung vermindert sich dadurch entsprechend.
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66612052021080 (Finanzposition 783200)	Einmündung Voigtlach/Langenfelder Str.	66	2018 VE		18.000	100.000	118.000	veränderte Kostenschätzung
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66611205021160 (Finanzposition 783200)	Plangebiet Hitdorf - Ost	66	2018 VE		100.000	0	100.000	Maßnahme nach BauGB
				2019		100.000	0	100.000	In 2017 soll noch Planungs- und Baubeschluss eingeholt werden.
				2020		100.000	0	100.000	
				2021		100.000	0	100.000	
				sp. J		160.000	0	160.000	
PN1205	66431205021161 (Finanzposition 783200)	Erneuerung Oulustraße - Höhe Lindenplatz	66	2018 VE		150.000	0	150.000	Straßeninstandsetzungsprogramm 2018 der TBL AÖR - investiver Teil im Bereich Lindenplatz der konsumtiven Maßnahme "Fahrbahninstandsetzung Mülheimer Straße"
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66311205021009 (Finanzposition 783200)	Umbau Busbahnhof Wiesdorf	66	2018 VE		0	1.000.000	1.000.000	Die Mittel der Maßnahme müssen aufgrund des Submissionsergebnisses erhöht werden.
				2019		360.000	1.000.000	1.360.000	
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1205	66311205021018 (Finanzposition 783200)	Gustav-Freytag-Straße zw. Schenkendorfstr. u. H.-v.-Kleist-Str.	66	2018 VE					Auflagen Bezirksregierung hins. Kanal

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2019		10.000	0	10.000	
				2020		190.000	10.000	200.000	
				2021		-185.000	200.000	15.000	
				sp. J		-15.000	15.000	0	
PN1205	66611205021099 (Finanzposition783200)	Planungs und Baukosten Aufwertung öffentl. Raum, Plätze u. Hafen	66	2018		-150.000	150.000	0	Verschiebung wegen Alternativprojekt zur Villa Zündfunke
				VE		0	950.000	950.000	
				2019		-350.000	500.000	150.000	
				2020		50.000	450.000	500.000	
				2021		450.000	0	450.000	
				sp. J					
PN1205	66611205021098 (Finanzposition783200)	Planungs- und Baukosten Umbau Hitdorfer Str.	66	2018		-1.500.000	1.500.000	0	Verschiebung wegen Alternativprojekt zur Villa Zündfunke um
				VE		1.700.000	2.300.000	4.000.000	1 Jahr und Mehrbedarf aufgrund festgestellter Schadstoff-
				2019		0	1.500.000	1.500.000	belastung im Unterbau
				2020		700.000	800.000	1.500.000	
				2021		800.000		800.000	
				sp. J		485.000		485.000	
PN1205	66611205021098 (Finanzposition 681100)	Planungs- und Baukosten Umbau Hitdorfer Str.	66	2018	0		0	0	Entsprechende Verschiebung des Zuschusses
				VE	0		0	0	
				2019	-500.000		500.000		
				2020	0		500.000	500.000	
				2021	200.000		300.000	500.000	
				sp. J	300.000		500.000	800.000	
PN1205	66611205021099 (Finanzposition 681100)	Planungs und Baukosten Aufwertung öffentl. Raum, Plätze u. Hafen	66	2018	0		0	0	Entsprechende Verschiebung des Zuschusses
				VE	0		0	0	
				2019	0		0	0	
				2020	-200.000		200.000	0	
				2021	0		200.000	200.000	
				sp. J	-300.000		500.000	200.000	
PN01305	67001305012004 (Finanzposition783300)	Spielanlagen, etc.	67	2018		130.000	0	130.000	Kinderspielplatz "Am Buttermarkt"
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN01305	67001305012004 (Finanzposition 681100)	Spielanlagen, etc.	67	2018	80.000		0	80.000	Kinderspielplatz "Am Buttermarkt"
				VE					
				2019					
				2020					
				2021					
				sp. J					
PN1305	67001305012001 (Finanzposition783300)	Außenanlagen an Schulen	67	2018		25.000	90.000	115.000	generelle Zuständigkeit für Zaunanlagen bei FB 67
				VE					daher Aufstockung der Mittel
				2019		25.000	90.000	115.000	
				2020		25.000	90.000	115.000	

**Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)**

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2021		25.000	90.000	115.000	
				sp. J					

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2018

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	2018		2019		2020		2021		Bemerkungen
								Veränderung (+/- €)								
								Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
<b>Dezernat III</b>																
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414100	900001900302	01	0190	019003	8.700		8.700		8.700		8.700		Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1749
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	III		414101	900001900302	01	0190	019003	59.400		59.400		59.400		59.400		Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1749
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III		501910	900001900302	01	0190	019003		4.000		4.000		4.000		4.000	Budget Klimamanager gem. Vorlage 2017/1749
<b>FB 61</b>																
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050102	09	0905	090501		9.000		9.000					Kooperationsbeitrag "Stadt Umland. NRW"
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050103	09	0905	090501		15.900							Verschiebung Konzept "Projektkommunikation für ges. Perspektive2030+ und zusätzlich Einzelhandelskonzept Ratsbeschluss 16.10.17 zu Tageseinrichtungen für Kinder
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050203	09	0905	090502		75.600							Verschiebung von Maßnahmen zum STEK Opladen aus 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050120	09	0905	090501		30.000		40.000					Verschiebung aus 2017, da die Abstimmung mit der Bez. Reg. zur Machbarkeitsstudie Revitalisierung Luminaden im InHK Wiesdorf andauert.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050110	09	0905	090501		10.000		70.000					ZOB Wiesdorf Vorplanung Radstation und Wartebereich
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050104	10	0905	090501		16.450							
<b>FB 65</b>																
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	V	65	442100	650001700111	01	0170	017001	-118.000		-118.000						Das Land hat den Mietvertrag vorzeitig beendet. Gem. Aufhebungsvertrag sind noch 2 Teilzahlungen vereinbart zusätzliche Reinigungsflächen durch Wegfall Eigenreinigung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523400	650001700103	01	0170	017001		100.000							
<b>FB 66</b>																
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	V	66	414100	660009300101	09	0930	093001	7.000		7.000		7.000				Zuschuss Mobilitätsmanagement