



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/1085

Der Oberbürgermeister

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

10.11.2021
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen	15.11.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung 2022
- ergänzende Beratungsunterlagen (Veränderungsliste)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2021

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2022		2023		2024		2025		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
FB 37											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	370002650201		60.000		60.000		60.000		60.000	Antrag 2021/1040 (Rat am 04.10.2021)
FB 62											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	414100	620009100103	70.000		70.000		70.000		70.000		ext. Vergabe von Vermessungsleistungen: Zuweisung Land
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	620009100103		70.000		70.000		70.000		70.000	ext. Vergabe von Vermessungsleistungen
FB 66											
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442700	660012050202	150.000								Verlegung von Telekom Trassen im Bereich des Bahnhofsquartiers Opladen (Erstattung Telekom)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	660012050202		150.000							Verlegung von Telekom Trassen im Bereich des Bahnhofsquartiers Opladen

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2021 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1	PN0905	61000905011020 (783100)	Reallabor Westliche Innenstadt Wiesdorf	61	2022		110.000	90.000	200.000	Mittel für die Teilnahme am Soforprogramm Innenstadt werden an die Maximalsumme angepasst.
					VE			0	0	
					2023			0	0	
					2024			0	0	
					2025			0	0	
sp. J.			0	0						
2	PN0905	61000905011020 (681100)	Reallabor Westliche Innenstadt Wiesdorf	61	2022	180.000		0	180.000	90% Förderquote als Maximalbetrag
					VE			0	0	
					2023			0	0	
					2024			0	0	
					2025			0	0	
sp. J.			0	0						
4	PN0170	65010170011142 (783100)	KGS Burgweg, Burgweg 38, Erweiterung Gesamtstandort	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
sp. J.		-200.000	3.100.000	2.900.000						
5	PN0170	65030170011143 (783100)	GGS Waldschule, Carl-Maria-von-Weber-Platz, Ersatzbau u. Erweiterung	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
sp. J.		-200.000	20.650.000	20.450.000						
6	PN0170	65030170011147 (783100)	KGS In der Wasserkühl, In der Wasserkühl, Ersatz Containerklasse und Anbau von 2 zusätzlichen Klassenräumen	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
sp. J.		-200.000	12.200.000	12.000.000						
7	PN0170	65030170011095 (783100)	GGS Morsbroicher Str. 14, Erweiterung Schulstandort	65	2022		0	1.500.000	1.500.000	Der Auftrag soll in 2022 vergeben werden.
					VE		17.200.000	0	17.200.000	
					2023		2.200.000	5.000.000	7.200.000	
					2024		9.000.000	0	9.000.000	
					2025		1.000.000	0	1.000.000	
sp. J.		-12.200.000	12.200.000	0						
8	PN0170	65000170011167 (783100)	Hugo Kückelhaus Schule, Elisabeth-v-Thadden-S Planung Standorterweiterung	65	2022		200.000	0	200.000	Die Mittel werden benötigt um die aktuelle Planungsphase sinnvoll abzuschließen.
					VE		0	0	0	
					2023		0	0	0	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
sp. J.		-200.000	6.500.000	6.300.000						

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2021 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
9	PN1205	66311205021024 (783200)	Heinrich-von-Kleist-Platz	66	2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		0	10.000	10.000	
					2024		0	200.000	200.000	
					2025		0	135.000	135.000	
sp. J.		100.000	0	100.000						
10	PN1205	66431205021024 (783200)	Erneuerung Radweg Grüner Weg	66	2022		0	60.000	60.000	
					VE		20.000	0	20.000	
					2023		0	20.000	20.000	
					2024		0	0	0	
					2025		0	0	0	
sp. J.		0	0	0						
11	PN1205	66431205021052 (783200)	Erneuerung Saarstraße zw. Bensberger Straße und Humperdinckstraße	66	2022		0	10.000	10.000	
					VE		1.650.000	500.000	2.150.000	
					2023		500.000	500.000	1.000.000	
					2024		500.000	0	500.000	
					2025		500.000	0	500.000	
sp. J.		-1.500.000	1.650.000	150.000						
12	PN1205	66431205021060 (783200)	Erneuerung Rad- und Gehweg Odenthaler Straße	66	2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		0	10.000	10.000	
					2024		200.000	0	200.000	
					2025		150.000	0	150.000	
sp. J.		-350.000	350.000	0						
13	PN1205	66431205021166 (783200)	Erschließung B-Plan Mathildenhof/Bohofsweg	66	2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		0	10.000	10.000	
					2024		0	150.000	150.000	
					2025		400.000	0	400.000	
sp. J.		-400.000	1.290.000	890.000						
14	PN1205	66511205021078 (783200)	Erneuerung Overfeldweg	66	2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		0	10.000	10.000	
					2024		700.000	0	700.000	
					2025		370.000	0	370.000	
sp. J.		-1.070.000	1.070.000	0						
15	PN1205	66611205021088 (783200)	Endausbau Im Weidenblech	66	2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	
					2023		-10.000	10.000	0	
					2024		0	0	0	
					2025		10.000	0	10.000	
sp. J.		0	390.000	390.000						
16	PN1205	66721205021141 (783200)	Atzienbacher Straße von der Burscheider Straße bis Haus-Nr. 10b	66	2022		0	0	0	
					VE		0	0	0	

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2021 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
					2023		-10.000	10.000	0	
					2024		0	0	0	
					2025		10.000	0	10.000	
					sp. J.		0	155.000	155.000	
17	PN1305	67001305011049 (681100)	Projekte zur Klimaresilienz	67	2022	-194.250		620.000	425.750	ursprünglich wurde von einer 100% Förderung ausgegangen.
					VE					
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
18	PN1305	67001305011049 (783300)	Projekte zur Klimaresilienz	67	2022		235.000	620.000	855.000	zusätzliche Projekte (Lise-Meitner- und Herderschule)
					VE					
					2023					
					2024					
					2025					
					sp. J.					
19	PN0929	82000929011006 (782200)	nbso Grunderwerb West	02	2022		650.000	250.000	900.000	
					VE					
					2023			0		
					2024			0		
					2025			0		
					sp. J.			0		