



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1976

Der Oberbürgermeister

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

09.03.2023
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I	13.03.2023	Entscheidung	öffentlich
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II	14.03.2023	Entscheidung	öffentlich
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III	16.03.2023	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung 2023
- ergänzende Beratungsunterlagen (Veränderungslisten)

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2023

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2023		2024		2025		2026		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
FB 67											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	670013050101		200.000		200.000		200.000		200.000	Vorlage Nr. 2022/1657 - Radweg-Trassenpflege

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1	PN0929	82000929011005 (782200)	nbso Grunderwerb Ost	02	2023		13.000	150.000	163.000	
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						Bezirk II
2	PN0929	82000929011006 (782200)	nbso Grunderwerb West	02	2023		563.000	0	563.000	
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						Bezirk II
3	PN0170	65000170011197 (783100)	Kita Dhünnstraße 12a Brandschutz- und Sevesoertüchtigung	65	2023		2.500.000	0	2.500.000	Gesamter Ansatz 2022 zur Deckung Flut zuzüglich Fortführung der Rückstellung als investive Maßnahme.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						Bezirk I
4	PN0170	65000170011198 (783100)	Kita Dhünnstraße 12c Brandschutz- und Sevesoertüchtigung	65	2023		2.500.000	0	2.500.000	Gesamter Ansatz 2022 zur Deckung Flut zuzüglich Fortführung der Rückstellung als investive Maßnahme.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						Bezirk I
5	PN0170	65020170011145 (783100)	GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehan-Str. Erweiterung Gesamtstandort	65	2023		500.000	3.600.000	4.100.000	Im Vorjahr wurden 500.000,- € zur Deckung Flut bereit gestellt.
					VE			3.600.000	3.600.000	
					2024			3.600.000	3.600.000	
					2025					
					2026					
				sp. J.						Bezirk II
6	PN0170	65040170011006 (783100)	Kindergarten Adalbert-Stifter-Straße 10 Sanierung nach Flut	65	2023		50.000	0	50.000	Gemäß Wiederaufbauplan; Kostensteigerungsrisiko ist bereits berücksichtigt, weitere Maßnahmen erforderlich.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
				sp. J.						Bezirk II

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
7	PN0170	65040170011007 (783100)	Kindergarten Adalbert-Stifter-Straße 12 Sanierung nach Flut	65	2023		450.000	0	450.000	Gemäß Wiederaufbauplan; Kostensteigerungsrisiko ist bereits berücksichtigt, weitere Maßnahmen erforderlich.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
Bezirk II										
8	PN1305	67001305011042 (783300)	Ophovener Mühlenbachtal	67	2023		60.000	60.000	120.000	Nach aktueller Kostenschätzung.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
Bezirk III										