



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1976

Der Oberbürgermeister

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

03.03.2023
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen	06.03.2023	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											
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	432300	670013100102	111.370		113.600		115.900		312.500		Änderung der Friedhofsgebührensatzung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	432300	670013100103	65.150		66.450		67.800		132.900		Änderung der Friedhofsgebührensatzung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523200	670013050101		200.000		200.000		200.000		200.000	Vorlage 2022/1657 Radweg-Trassenpflege
Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	670013050104		15.300							Auszahlung an Biol. Station (NABU) aus 2022

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1	PN0265	37000265012000 (782600)	Feuerwehr - Ergänzung der Leitstelle über der Wertgrenze	37	2023		81.100	150.000	231.100	
					VE		0			
					2024		0			
					2025		0			
					2026		0			
sp. J.		0								
2	PN0265	37000265012001 (782600)	Feuerwehr - Geräte u. Ausrüstung über der Wertgrenze	37	2023		311.450	1.118.000	1.429.450	
					VE		500.000	0	500.000	
					2024		0			
					2025		0			
					2026		0			
sp. J.		0								
3	PN0265	37000265012001 (782700)	Feuerwehr - Geräte u. Ausrüstung unter der Wertgrenze	37	2023		25.000	160.000	185.000	
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
4	PN0265	37000265012003 (782600)	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeuge über der Wertgrenze	37	2023		2.289.100	3.500.000	5.789.100	
					VE		0			
					2024		0			
					2025		0			
					2026		0			
sp. J.		0								
5	PN0265	37000265012007 (782600)	Feuerwehr - Dienst- u. Schutzkleidung über der Wertgrenze	37	2023		4.000	25.000	29.000	
					VE		0			
					2024		0			
					2025		0			
					2026		0			
sp. J.		0								
6	PN0265	37000265012007 (782700)	Feuerwehr - Dienst- u. Schutzkleidung unter der Wertgrenze	37	2023		250.000	1.370.000	1.620.000	
					VE		0			
					2024		0			
					2025		0			
					2026		0			
sp. J.		0								
7	PN0270	37000270012000 (782600)	Rettungsdienst - Ergänzung der Leitstelle über der Wertgrenze	37	2023		518.100	335.000	853.100	
					VE		0			
					2024		0			
					2025		0			
					2026		0			
sp. J.		0								

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
8	PN0270	37000270012001 (782600)	Rettungsdienst - Fahrzeuge	37	2023		1.000.000	1.800.000	2.800.000	
					VE		0			
					2024		0			
					2025		0			
					2026		0			
sp. J.		0								
9	PN0270	37000270012002 (782600)	Rettungsdienst - Geräte, etc.	37	2023		500.000	890.000	1.390.000	
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
10	PN0170	65000170012006 (783100)	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsaustattung im Rahmen von Baumaßnahmen	65	2023		600.000	2.000.000	2.600.000	
					VE			1.000.000	1.000.000	
					2024			2.000.000	2.000.000	
					2025			2.000.000	2.000.000	
					2026			2.000.000	2.000.000	
sp. J.										
11	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.										
12	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.										
13	PN0170	65000170011160 (783100)	Festhalle Opladen Opladener Platz 5a Komplettsanierung	65	2023		1.200.000	1.200.000	2.400.000	Im Vorjahr wurden 1.200.000,- € zur Deckung Flut bereitgestellt.
					VE		0	13.800.000	13.800.000	
					2024		0	3.600.000	3.600.000	
					2025		0	4.800.000	4.800.000	
					2026		0	5.400.000	5.400.000	
sp. J.										

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
14	PN0170	65000170011168 (783100)	Erwerbsnahe Sanierungskosten Hauptstr.	65	2023		2.250.000	0	2.250.000	Im Vorjahr wurden 2.250.000,- € zur Deckung Flut bereitgestellt.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
15	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 bereitgestellt.
					VE		0	3.600.000	3.600.000	
					2024		0	3.600.000	3.600.000	
					2025					
					2026					
sp. J.										
16	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.										
17	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.										
18	PN1305	67001305011042 (783300)	Ophovener Mühlenbachtal	67	2023		60.000	60.000	120.000	Nach aktueller Kostenschätzung.
					VE					
					2024					
					2025					
					2026					
sp. J.										
19	PN1305	67001305012008 (682300)	Maschinen und Geräte	67	2023	500		0	500	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.
					VE					
					2024	500		0	500	
					2025	500		0	500	
					2026	500		0	500	
sp. J.										
20	PN1305	67001305012038 (783300)	Ausstattung und Gestaltung	67	2023		20.000	0	20.000	
					VE					
					2024		20.000	0	20.000	
					2025		20.000	0	20.000	
					2026		20.000	0	20.000	
sp. J.		0								

Veränderungsliste Teilfinanzpläne 2023 (Investitionshaushalt)

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
Vermerke:										
FB 67										
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 67001305012008 (Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen), Finanzposition 682300 (Verkauf bewegl. Vermögen) berechnen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 67001305012007, Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb von Fahrzeugen unter und über der Wertgrenze).										
Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 67001310012021 (Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen), Finanzposition 682300 (Verkauf bewegl. Vermögen) berechnen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 67001310012011, Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb von Fahrzeugen unter und über der Wertgrenze).										