

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
0145	20000145012000 (Finanzposition 782600)	Anschaffung bewegliches Vermögen (FB 20)	20	2016		4.000	1.000	5.000	Wertschutzschränk
				VE					
				2017			1.000	1.000	
				2018			1.000	1.000	
				2019			1.000	1.000	
sp.J.									
0165	20000165012500 (Finanzposition 682100)	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	20	2016			1.000.000	1.000.000	
				VE					
				2017			1.000.000	1.000.000	
				2018	-400.000		1.000.000	600.000	
				2019			600.000	600.000	
sp.J.									
0165	200001695012001 (Finanzposition 782200)	Grunderwerb	20	2016		150.000	1.300.000	1.450.000	Aufstockung i. Z. m. Schaffung von Flächen für sozial geförderten Wohnungsraum
				VE					
				2017			700.000	700.000	
				2018			700.000	700.000	
				2019			600.000	600.000	
sp.J.									
0230	36000230012006 (Finanzposition 782600)	Beschaffung Verkehrsschilder Festwert	36	2016		15.000	2.500	17.500	Wegen des Neubaus der Feuerwache Edith.-Weyde-Str muss das Fussballkonzept überarbeitet werden
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
sp.J.									
0515	50000515012003 (Finanzposition 681100)	Investitionspauschale Sozialhilfeträger	50	2016	43.000		660.000	703.000	Gem. Modellrechnung 22.10.2015
				VE					
				2017	40.000		660.000	700.000	
				2018	40.000		660.000	700.000	
				2019	40.000		660.000	700.000	
sp.J.									
0515	50000515012003 (Finanzposition 781800)	Auszahlung Investitionspauschale Sozialhilfeträger	50	2016		43.000	660.000	703.000	Gem. Modellrechnung 22.10.2015
				VE					
				2017		40.000	660.000	700.000	
				2018		40.000	660.000	700.000	
				2019		40.000	660.000	700.000	
sp.J.									
0515	50000515052000 (Finanzposition 782600)	FLÜE Geräte, Ausstattung, Werkzeuge	50	2016		2.500	0	2.500	Ausstattung der Hausmeister mit Werkzeugen etc.,
				VE		0			
				2017		2.500	0	2.500	
				2018		2.500	0	2.500	
				2019		2.500	0	2.500	
sp.J.									
0515	50000515052000 (Finanzposition 782700)	FLÜE Geräte, Ausstattung, Werkzeuge	50	2016		2.500	0	2.500	
				VE		0			
				2017		2.500	0	2.500	
				2018		2.500	0	2.500	
				2019		2.500	0	2.500	
sp.J.									
0610	51000610011001	Villa Zündfunke -	51	2016	140.000		0	140.000	Andere Darstellung des Eigenanteils

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr. (Finanzposition 681800)	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
		Eigenanteil des Vereins		2016					
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					
0610	51000610011001 (Finanzposition 781800)	Villa Zündfunke - Förderung Umbau Anteil Stadt Leverkusen	51	2016		140.000	140.000	280.000	Andere Darstellung des Eigenanteils
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					
0170	65000170011120 (Finanzposition 681100)	Energetische Sanierung Im Hedrichsfeld	65	2016					Anpassung Zuschuss an Kostensteigerung
				2017					
				2018					
				2019	910.000		1.005.350	1.915.350	
				sp.J.					
0170	65000170011120 (Finanzposition 783100)	Energetische Sanierung Im Hedrichsfeld	65	2016					Kostensteigerung aufgrund Asbestsanierung
				2017					
				2018					
				2019		1.300.000	1.740.500	3.040.500	
				sp.J.					
0170	65000170011130 (Finanzposition 783100)	Zentrale Flüchtlingsunterbringung	65	2016		7.500.000	12.500.000	20.000.000	
				2017		1.000.000	10.000.000	11.000.000	
				2018		-1.500.000	12.500.000	11.000.000	
				2019					
				sp.J.					
0170	65000170011099 (Finanzposition 783100)	Sanierung Sporthalle Ophovener Str.	65	2016					
				2017					
				2018		0	500.000	500.000	
				2019		800.000	500.000	1.300.000	
				sp.J.		-800.000	2.800.000	2.000.000	
0170	65000170011131 (Finanzposition 783100)	Containerankauf Flüchtlingsunterbringung	65	2016		-1.000.000	12.000.000	11.000.000	Die Veranschlagung des Außengelände erfolgt kostenneutral beim Fachbereich 67
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					
1305	67001305012021 (Finanzposition 783300)	Außengelände Flüchtlingsunterkünfte	67	2016		1.000.000	0	1.000.000	Haushaltsneutral, bisher bei FB 65
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					
1205	66611205021099 (Finanzposition 681100)	Zuweisung Aufwertung Hitdorfer Straße Plätze u. Hafen	66	2016					Anpassung des Zuschusses
				2017					
				2018					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
				2019					
				sp.J.	-35.000		791.000	756.000	
1205	66611205021099 (Finanzposition 783200)	Zuweisung Aufwertung Hitdorfer Straße Plätze u. Hafen	66	2016					Wettbewerb wird von FB 61 durchgeführt
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.		-50.000	500.000	450.000	
1205	66001205022009 (Finanzposition 681100)	Landeszuschuss Instandsetzung Geh- und Radwege	66	2016	80.000		0	80.000	Antrag für 2 Maßnahmen
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					
1205	66021205021008 (Finanzposition 783200)	Neubau ZOB Opladen	66	2016		150.000	0	150.000	Kostenerhöhung
				VE		0		0	
				2017		100.000	50.000	150.000	
				2018		0	1.000.000	1.000.000	
				2019		0	1.500.000	1.500.000	
				sp.J.		1.350.000	1.000.000	2.350.000	
1205	66021205021008 (Finanzposition 681000)	Neubau ZOB Opladen	66	2016					
				VE					
				2017					
				2018	0		300.000	300.000	
				2019	0		1.500.000	1.500.000	
				sp.J.	2.150.000		700.000	2.850.000	
1205	66311205021009 (Finanzposition 681000)	Zuweisung Bund für Umbau Busbahnhof Wiesdorf	66	2016					
				VE					
				2017	0		1.000.000	1.000.000	
				2018	300.000		700.000	1.000.000	
				2019	700.000		300.000	1.000.000	
				sp.J.					
1205	66001205022004 (Finanzposition 783200)	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	66	2016		40.000	20.000	60.000	Überquerungshilfen / Parkstreifen Karl-Carstens-Ring
				VE					
				2017			20.000	20.000	
				2018			20.000	20.000	
				2019			20.000	20.000	
				sp.J.					
1205	66611205041011 (Finanzposition 783200)	Erschließung ZUE Solinger Str.	66	2016		570.000	0	570.000	
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1205	66001205022015 (Finanzposition 783200)	Bodenmanagement	66	2016		100.000	0	100.000	
				VE					
				2017		100.000	0	100.000	
				2018		100.000	0	100.000	
				2019		100.000	0	100.000	
sp.J.									
1205	66511205021129 (Finanzposition 783200)	Ausbau Bendenweg zw. Moselstr. und Von-Ketteler-Straße	66	2016					Bez. II
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
sp.J.		650.000	0	650.000					
1305	67001305011027 (Finanzposition 681100)	Fitnessparcours Hitdorf u. Aufwertung Hafen	67	2016					Zuschuss für Aufwertung des Hitdorfer Hafen im IHK Hitdorf
				VE					
				2017					
				2018	23.100		0	23.100	
				2019	23.100		0	23.100	
sp.J.									
1305	67001305011027 (Finanzposition 783300)	Fitnessparcours Hitdorf u. Aufwertung Hafen	67	2016					Aufwertung des Hitdorfer Hafen im IHK Hitdorf
				VE					
				2017					
				2018		33.000	0	33.000	
				2019		33.000	0	33.000	
sp.J.									
1305	67001305012004 (Finanzposition 783300)	Kinderspielplätze und Spielanlagen im Stadtgebiet	67	2016					Deckung des Eigenanteils für Aufwertung Hitdorfer Hafen
				VE					
				2017					
				2018		-10.000	200.000	190.000	
				2019		-10.000	200.000	190.000	
sp.J.									
1305	67001305011012 (Finanzposition 681000)	Anteil Stadt Leverkusen Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach	67	2016	10.000		0	10.000	
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
sp.J.									
1305	67001305011012 (Finanzposition 783300)	Anteil Stadt Leverkusen Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach	67	2016		50.000	0	50.000	
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
sp.J.									
1605	97001605012500 (Finanzposition 681110)	Investitionspauschale vom Land	ZFD	2016	354.000		4.736.000	5.090.000	Gem. Modellrechnung 22.10.2015
				VE					
				2017	360.000		4.730.000	5.090.000	
				2018	360.000		4.730.000	5.090.000	
				2019	360.000		4.730.000	5.090.000	
sp.J.									

Veränderungsliste Teilfinanzpläne (Investitionshaushalt)

Produktgruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
1605	97001605022091 (Finanzposition 791700)	Tilgung Darlehen ZUE	ZFD	2016		2.000.000	0	2.000.000	
				VE					
				2017		2.600.000	0	2.600.000	
				2018		3.000.000	0	3.000.000	
				2019		3.000.000	0	3.000.000	
				sp.J.					
1605	97001605022010 (Finanzposition 691700)	Aufnahme Investitionskredit für TBL	ZFD	2016	8.000.000		0	8.000.000	
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					
1605	97001605022010 (Finanzposition 795000)	Weiterleitung Investitionskredit an TBL	ZFD	2016		8.000.000	0	8.000.000	
				VE					
				2017					
				2018					
				2019					
				sp.J.					
						Einzahlungen gesamt			
		Gesamt		2016	8.627.000	16.767.000	5.397.000	14.028.000	
				VE		1.000.000			
				2017	400.000	-1.255.000	6.391.000	6.791.000	
				2018	323.100	168.000	6.391.000	7.114.100	
				2019	2.033.100	2.268.000	8.196.350	10.229.450	
				sp.J.	2.115.000	1.150.000	1.491.000	3.606.000	
							Auszahlungen gesamt		
							26.623.500	43.390.500	
							10.000.000	11.000.000	
							13.930.000	12.675.000	
							3.080.000	3.248.000	
							4.620.500	6.888.500	
							4.300.000	5.450.000	
Hinweis: Bei der Finanzstelle 66611205021122 Ausbau Ringstraße ist im gedruckten Exemplar die falsche Bezeichnung aufgeführt (Balkantrasse)									
Aufgrund der 2. Modellrechnung wurde die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für alle Jahre um 10.000 € erhöht.									
Haushaltsvermerke:									
Die Finanzposition 782200 / Finanzstelle 20000165012010 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb) ist gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 783200 / Finanzstelle 66721205021113 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Baukosten).									
Sollte für Maßnahmen der nbso, die Einrichtung neuer Finanzpositionen notwendig werden, können die Haushaltsmittel im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verschoben werden.									
Zu Finanzstelle 97001605022004, Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) und Finanzstelle 97001605022004, Finanzposition 791700 (Auszahlungen für Umschuldungen): Mehreinzahlungen bei 97001605022004/691700 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei 97001605022004/791700									