

Änderungsliste zum Finanzhaushalt 2008

Periodensaldo alt:	0,00
Periodensaldo neu:	0,00
Veränderung:	0,00

Summen: 858.000,00 311.830,00 5.786.170,00 5.240.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahme	Sachkonto Finanzrechnung (SK FinR)	Bezeichnung SK FinR	Kostenträger	Bezeichnung Kostenträger	Budget	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
10001000000	Anschaffung Büroausstattung und PC Pauschalansatz	06100.93540	Heimarbeitplätze Einrichtung und Ausstattung	84383100		01.01.15.03	Kundenbetreuung/Benutzerservice/Netzwerk	01.10	0,00	50.000,00			50.000,00		Bisher nicht budgetierte Ausweitung der Heimarbeitplätze aufgrund einer neuen Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit.	13
45104000000	Baumaßnahmen Kulturbereich	31000.98000	Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	84251000		04.10.01.02	Zuschüsse Einzelprojekte	01.45	0,00	50.000,00			50.000,00		Das Deutsche Ledermuseum beabsichtigt seine Ausstellungsfläche in drei Bauabschnitten in den Jahren 2008-2010 zu erweitern. Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahme werden rd. 450.000 € betragen. Diese sollen anteilmäßig mit jeweils 150.000 € von der Stadt Offenbach, dem Land Hessen und einem privaten Spender getragen werden. Spender und Land Hessen machen ihre Zusage von einer Kostenbeteiligung der Stadt Offenbach abhängig. Mit dem Deutschen Ledermuseum wird ein Vertrag abgeschlossen, der inhaltlich festlegt, dass die Stadt Offenbach ihren Anteil nur zahlt wenn die Gesamtfinanzierung der Umbaumaßnahme sichergestellt ist.	14
10101000000	Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden	06300.94100	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	84251000		01.01.13.02	Haus- und Saaldienst	01.60	2.200.000,00	2.100.000,00				100.000,00	Deckung für Maßnahme 43110.94000 San. Frieda-Rudolf-Heim	
40103000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	21020.94130	Beethovenschule, Neubau - SP	842851000		03.01.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01.60	3.000.000,00	397.500,00				2.602.500,00	Umsetzung PPP-Model	15
40103000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	23000.94100	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	842851000		03.07.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01.60	3.800.000,00	5.000.000,00			1.200.000,00		Vorliegende Kostenberechnung der EEG	16
40103000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	23020.94020	Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	842851000		03.07.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01.60	2.400.000,00	4.080.000,00			1.680.000,00		Vorliegende Kostenberechnung der EEG	16
40103000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	23030.94060	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	842851000		03.07.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01.60	2.500.000,00	4.850.000,00			2.350.000,00		Vorliegende Kostenberechnung der EEG	16
40103000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	24000.94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuu-Sch. - SP	842851000		03.10.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01.60	2.000.000,00	425.000,00				1.575.000,00	Umsetzung PPP-Model	15
40103000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	24010.94040	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung -SP	842851000		03.10.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01.60	700.000,00	177.500,00				522.500,00	Umsetzung PPP-Model	15
40103000002	Sonderprogramm Schulbausanierung	24020.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	842851000		03.10.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01.60	600.000,00	160.000,00				440.000,00	Umsetzung PPP-Model	15
60105000001	Baumaßnahmen Altentagesstätten	43110.94000	Umbau u. Sanierung Frieda-Rudolf-Heim	842851000		05.04.01.01	Soziale Einrichtungen	01.60	0,00	100.000,00			100.000,00		Umbau und Sanierung der Altentagesstätte	
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35041	Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970	82088100		12.01.01.01	Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen	01.60	0,00	580.000,00	580.000,00				Die Beitragserhebung wird nach Abschluss der Baumaßnahme im 2.Quartal 2008 vorgenommen.	12
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36150	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 94010	82081100		12.01.01.01	Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen	01.60	80.000,00	30.000,00		50.000,00			Umstellungsbescheid vom 31.08.07 für den 1.BA, 1. Teilabschnitt Mainzer Ring. In 2007 wird eine Zuwendung in Höhe von 50.000 Euro gewährt, der Ausgleich erfolgt in der Zuwendungsrate 2008 (0 Euro für 1.BA, 1. TA ,30.000 Euro für weitere BA bzw. TA).	8
60113000000	Spielplätze	58000.96660	Verlagerung Spielplatz Lilipark Nr. 34	84285200		13.01.01.01	Erneuerung, Neubau und Unterhaltung von Freiflächen	01.60	40.000,00	keine betragliche Änderung					Änderung der Bezeichnung (bisher: Spielplatz Lilipark Nr. 34)	5
33114000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.36130	Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölvverbrennungsstelle, 94050	82081100		14.01.01.04	Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten	02.33	0,00	80.000,00	80.000,00				Grundlage : Abschlussprogramm kommunaler Altlasten (AFR-Richtlinie), die Förderung von orientierenden und vertiefenden Untersuchungen sowie Sanierungsmaßnahmen werden nur noch bis zum Jahr 2010 sichergestellt (Anmeldeschluss). Es ist von einer Bezuschussung in Höhe von 80%, durch das Land Hessen, auszugehen.	1
33114000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.36150	Zuwendung des Landes Im Eschig, 94150	82081100		14.01.01.04	Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten	02.33	0,00	40.000,00	40.000,00				Grundlage : Abschlussprogramm kommunaler Altlasten (AFR-Richtlinie), die Förderung von s. Erläuterung zu Maßnahme 11300.94160, Zuwendungsanteil 85%.	3
33114000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.36160	Zuw. des Landes Renaturierung der Bieber	82081100		14.01.01.05	Gewässerschutz	02.33	0,00	158.000,00	158.000,00					10
33114000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.94050	Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölvverbrennungsstelle, 36130	84285200		14.01.01.04	Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten	02.33	0,00	100.000,00			100.000,00		Grundlage : Abschlussprogramm kommunaler Altlasten (AFR-Richtlinie), die Förderung von orientierenden und vertiefenden Untersuchungen sowie Sanierungsmaßnahmen werden nur noch bis zum Jahr 2010 sichergestellt (Anmeldeschluss)	2

Projekt	Bezeichnung Projekt	Maßnahmennummer	Bezeichnung Maßnahme	Sachkonto Finanzrechnung (SK FinR)	Bezeichnung SK FinR	Kostenträger	Bezeichnung Kostenträger	Budget	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
33114000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.94150	Altablagerungsuntersuchung Im Eschig, 36150	84285200		14.01.01.04	Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten	02.33	0,00	50.000,00			50.000,00		Grundlage : Abschlussprogramm kommunaler Altlasten (AFR-Richtlinie), die Förderung von orientierenden und vertiefenden Untersuchungen sowie Sanierungsmaßnahmen werden nur noch bis zum Jahr 2010 sichergestellt (Anmeldeschluss)	4
33114000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.94160	Renaturierung der Bieber	82081100		14.01.01.05	Gewässerschutz	02.33	0,00	180.000,00			180.000,00		Grundsatzbeschluss vom 08.12.2004 (DS A 793 Stadverordnetenversammlung). Aufgrund anderweitiger Projekte im Umweltbereich sowie umfangreicher Vorarbeiten im Projekt kann erst jetzt intensiv weitergearbeitet werden, insbesondere auch weil das Land Hessen das Auslaufen des Förderprogramms ankündigte. Die Unterlagen für den Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung und Förderung der Gesamtkosten liegen nun vor. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides soll zeitnah die öffentliche Ausschreibung erfolgen und der Beginn der Baumaßnahme. Ein entsprechender Projektbeschluss soll noch dieses Jahr erfolgen.	11
keine Zuordnung	keine Zuordnung	91000.31120	Entnahme Allgemeine Rücklage	32190000		16.02.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03.20	14.637.150,00	14.375.320,00		261.830,00			Reduzierung aufgrund von Absetzung der veranschlagten Mittel zu Gunsten PPP-Modell	17
40203000004	Allgemeine Schulbaumaßnahme	27010.98200	Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	84081200		03.09.01.08	Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)	04.40.	116.000,00	142.170,00			26.170,00		Veränderung gem. Haushaltsplanentwurf des Kreises. Die Veränderung ergibt sich, da ab 2008 das PPP-Projekt greift und die vorgesehene Komplettanierung dann in den kommenden zwölf Jahren abzugelten ist.	9

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2008
Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Ansatz VE alt (nachrichtlich)	Ansatz VE neu (nachrichtlich)	Veränderung		Erläuterungen	Ord.- Ziffer
						+	-		
401030000002	23000.94100	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	01.60	5.170.000	4.570.000		600.000		16
401030000002	23020.94020	Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP	01.60	3.490.000	3.710.000	220.000			16
401030000002	23030.94060	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	01.60	2.800.000	6.050.000	3.250.000			16

Aufstellung der Veränderungen, lt. Änderungsliste 2008, für die Folgejahre im Investitionsprogramm

Projekt	Maßnahme	Budget	Einn. 2009 + / - EUR	Ausg. 2009 + / - EUR	Einn. 2010 + / - EUR	Ausg. 2010 + / - EUR	Einn. 2011 + / - EUR	Ausg. 2011 + / - EUR	Einn. 2012 + / - EUR	Ausg. 2012 + / - EUR	Einn. u. später + / - EUR	Ausg. u. später + / - EUR	Ord.- Ziffer
451040000000	31000.98000	01.45		50.000		50.000							14
401030000002	21020.94130	01.60		-3.145.000		-3.145.000		-3.145.000		795.000		795.000	15
401030000002	23000.94100	01.60		-750.000		150.000						440.000	16
401030000002	23020.94020	01.60		570.000		-350.000						-1.040.000	16
401030000002	23030.94060	01.60		1.500.000		1.750.000						-4.300.000	16
401030000002	24000.94010	01.60		-5.750.000		-5.650.000		-540.000		850.000		850.000	15
401030000002	24010.94040	01.60		-4.345.000		-695.000		355.000		355.000		355.000	15
401030000002	24020.94050	01.60		-3.780.000		-630.000		320.000		320.000		320.000	15
441040000001	31010.94050	01.60						-100.000					6
601120000000	63000.36151	01.60	-340.000										7
331140000000	11300.36130	02.33	64.000		240.000								1
331140000000	11300.36150	02.33	32.000		120.000								3
331140000000	11300.36160	02.33	-126.300										10
331140000000	11300.94050	02.33		80.000		300.000							2
331140000000	11300.94150	02.33		40.000		150.000							4
331140000000	11300.94160	02.33		-204.600									11
ohne	91000.31120	03.20	-15.364.300		-8.430.000		-3.110.000						17
Summe			-15.734.600	-15.734.600	-8.070.000	-8.070.000	-3.110.000	-3.110.000	0	2.320.000	0	-2.580.000	