

Änderungsliste Finanzhaushalt 2019

Stand: 06.02.2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	28.523.692
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	78.063.128
alt Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit:	-49.539.436
neu Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit:	-43.278.486
Veränderung:	6.260.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	35.546.842
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	78.825.328

Summen: 7.250.150 227.000 13.466.720 12.704.520

Produktkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2019 (nachrichtlich)	Ansatz neu 2019 (nachrichtlich)	Ein-zahlung (+) +	Ein-zahlung (-) -	Aus-zahlung (+) +	Aus-zahlung (-) -	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
01011300.0951000060	0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung und Umrüstung Beleuchtung - KIPB	60	3.040.000	2.000.000				1.040.000	Mittelanpassung auf Grund StVv- Beschluss vom 16.08.2018. Verschiebung der Auszahlung i.H.v. 1,04 Mio. von 2019 auf 2020.	1
13010100.0953000060	1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	60	500.000	1.135.000			635.000		Erhöhte Projektkosten ggü. der Ursprungsplanung (Kostenschätzung) aus 2015. Neben der üblichen Teuerungsrate von Bauleistungen sind insbesondere die Kosten für Bodenabfuhr und Entsorgung in den letzten 5 Jahren enorm gestiegen. Aufgrund der gestiegenen Baukosten musste auch eine Korrektur durch gestiegene Planungskosten stattfinden. Die Refinanzierung erfolgt über Ausgleichszahlungen privater und städtischer Projekte.	3
13010100.3642000060	1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	60	300.000	133.000		167.000				
13010100.0952005260	1301010900601304	Spielplatz Richard-Wagner-Straße/Bethnal-Green-Str.	60	0	40.000			40.000		Nach der aktualisierten Kostenschätzung erhöhen sich die Gesamtkosten von 100.000 € auf insg. 140.000 €.	5
12010100.3601001660	1201010900601209	Radverkehrskonzept	60	0	60.000	60.000					
12010100.3641000060	1201010900601209	Radverkehrskonzept	60	256.000	196.000		60.000			Umgliederung des Ansatzes auf das richtige Konto	6
01010700.0240000020	0101070200201301	Beschaffungen Amt 20	20	0	15.000			15.000		Geplante Anschaffung eines Systems für digitales Berichtswesen.	7
01011300.0860000010	0101130800101701	Projektbudget Kaiserstraße 39	10	0	1.408.700			1.408.700		Aufgrund des Personalwachstums bei der Stadt Offenbach werden zusätzliche Arbeitsplätze benötigt. Die einzuplanenden Mittel sollen für Möbel, Ausstattungen, Erweiterung der Blue-Chip-Schließanlage usw. verwendet werden.	8
12010100.0960000060	1201010900601803	Masterplan NOx-Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	60	0	5.950.000			5.950.000		Gemeinsam mit der Stadt FFM erstellter Masterplan NOx. Folgende Maßnahmen zur Reduzierung der NOx-Belastung sind vorgesehen: Verkehrsverflüssigung, LKW-Durchfahrtsverbot, Umweltsensitive Verkehrssteuerung. Eine Förderung der Maßnahme ist möglich.	9
12010100.3600000060	1201010900601803	Masterplan NOx-Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	60	0	2.975.000	2.975.000					
01011300.0890000010	0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	10	280.000	235.000				45.000	Anpassung an die Ausgaben 2018. Die Reduzierung dient zur Deckung der Erhöhungen bei 01011300.0860000010 - 0101130800101202 (35.000 €) und 010113006063000010 (10.000 €).	10

I(A)050016

Produktkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2019 (nachrichtlich)	Ansatz neu 2019 (nachrichtlich)	Ein-zahlung (+) +	Ein-zahlung (-) -	Aus-zahlung (+) +	Aus-zahlung (-) -	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
01011300.0860000010	0101130800101202	Beschaffung von Büroeinrichtung Pauschalansatz	10	15.000	50.000			35.000		Anpassung an die Ausgaben 2018. Die Erhöhung wird gedeckt durch Reduzierung bei 01011300.0890000010 - 0101130800101203.	11
03130100.0860000040	0313010800401801	Pilotschule Salafismusprävention	40	0	5.000			5.000		Arbeitsplatzkosten für das Förderprojekt "Salafismusprävention".	13
01011300.0240000010	0101130200101901	Diverse Anschaffungen Hauptamt, Abt. 1	10	0	45.000			45.000		Einführung einer Digitalisierungssoftware für die Poststelle. Dies ermöglicht das zentrale Scannen der Eingangspost für Ämter, die mit der elektr. Akte arbeiten/arbeiten werden.	15
04020200.3601000049	0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	46	0	2.000	2.000				Es wurde ein Zuschuss beim Museumsverband i.H.v. 2.000 € beantragt (geplante Verwendung siehe Ord.-Ziffer 17).	16
04020200.0860000394	0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	46	15.000	17.000			2.000		Der Zuschuss (Ord.-Ziffer 16) soll für ein Stellwandsystem verwendet werden.	17
02030100.0810000037	0203010800371601	Feuerwehr - Technik	37	1.200.000	1.161.500				38.500	Der ursprünglich geplante Kauf eines Fahrzeugs entfällt, da es geleast wird. Die Mittel hierfür werden im Ergebnishaushalt gepant	18
03130100.0550000060	0313010500601701	Ankauf von Klassenraummodulen	60	1.500.000	2.600.000			1.100.000		Erhöhter Bedarf an Schulplätzen für Gymnasien für das Schuljahr 2019/2020. Es werden zusätzliche Klassenräume an der Albert-Schweizer-Schule benötigt. Hierfür sollen 8 Module langfristig aufgestellt werden.	19
03130100.0951000040	0313010800401401	Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	40	131.020	0				131.020	Auflösung des Produktkontos. Umgliederung der Mittel auf 03130100.0860000040	20
03130100.0860000040	0313010800401401	Anschaffungen im Bereich sonst. schulische Aufgaben	40	99.990	231.010			131.020		Erhöhung der Mittel gedeckt durch Auflösung des Produktkontos 03130100.0951000040	20
09010600.0953000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	60	0	500.000			500.000		Das Förderprogramm soll die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Grünausstattung ermöglichen. Geplante Projekte:	21
09010600.3640000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	60	0	170.000	170.000			parkartige Gestaltung von noch zu Erwerbenden Grundstücken des Sana-Klinikums um den "Lückenschluss" des Anlagenrings am		
09010600.3641000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	60	0	170.000	170.000			Starkenburgring zu ermöglichen, Renaturierung des Rhöngräbens, kleinere Maßnahmen im Bereich des Grünrings u.a. Die Maßnahmen werden zu rd. 70% durch Bund und Land refinanziert.		
08020100.0358000052	0802010300521201	Zuschüss für Vereinsbauvorhaben	49	50.000	0				50.000	Umgliederung des Ansatzes in das Produkt 08010100.	22
08010100.0358000052	0801010300521201	Zuschüss für Vereinsbauvorhaben	49	0	50.000			50.000		Umgliederung vom Produkt 08020100.	23
12040100.3600000060	1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel	60	1.000.000	1.723.150	723.150				Anpassung an den tatsächlichen Mittelabruf	24
08010100.1638000052/84 48680052	0801010300521802	Traglfuhalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)	49	0	750.000			750.000		Gewährung eines Darlehens zur Zwischenfinanzierung der Umsatzsteuerrückerstattung i.R.d. Projekts "Traglfuhalle"	25
08010100.1638000020/ 8238680020	0801010300521802	Traglfuhalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)	20	0	750.000	750.000				Rückzahlung des Darlehens zur Zwischenfinanzierung der Umsatzsteuerrückerstattung i.R.d. Projekts "Traglfuhalle"	25

Produktkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2019 (nachrichtlich)	Ansatz neu 2019 (nachrichtlich)	Ein-zahlung (+) +	Ein-zahlung (-) -	Aus-zahlung (+) +	Aus-zahlung (-) -	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
06010500.0951000060	0601050900601901	Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule	60	0	800.000			800.000		Das Charly-Stürz-Heim in Lauterborn ist wg. Setzungsschäden teilgeschlossen. Eine Sanierung ist auf Grund der schlechten Bausubstanz nicht möglich. Ein Neubau ist erforderlich. Die Nähe zur Kita Johann-Strauss-Weg 25 (Kita 8) und zur Ludwig-Dern-Schule, sowie die in beiden Einrichtungen bestehenden Bedarfe lassen es sinnvoll erscheinen, Hortkinder der Kita und Ganztagsbetreuungsplätze der Schule in den Neubau zu integrieren. Die Einbeziehung des daneben befindlichen Solitärgebäudes "Beratungs- u. Förderzentrum Stadt Offenbach" der Ludwig-Dern-Schule wäre zu prüfen.	26
03080100.0951001960	0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	60	3.900.000	5.900.000			2.000.000		Budgetanpassung aufgrund der vertiefenden Planung zur Herbeiführung des Projektbeschlusses i.H.v. insg. 8,2 Mio. € für die zusätzliche bislang nicht vorgesehene Fassadensanierung Bestandsgebäude, zusätzl. Gründungskosten, Asbestbefunde/Schadstoffsanierung und erhebl. Kostensteigerungen für Interimscontainer. Anpassung an vorgesehenen Projektbeschluss.	27
101010200.8228210180	-	Erlös aus Grundstücksverkäufen	80	3.800.000	6.200.000	2.400.000				Realisierung von Grundstücksverkäufen (siehe Änderungs-Liste Ergebnishaushalt)	ohne
03070100.0951000060	0307010900601901	Neubau Gymnasium am Güterbahnhof	60	6.000.000	2.000.000				4.000.000	Verschiebung der Maßnahme wg Verzögerung der Planung	28
03010100.0951000060	0301010900601902	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule	60	2.000.000	1.500.000				500.000	Die Planung verzögert sich auf Grund fehlender Personalressourcen	29
12010100.0952002760	1201010900601206	Umbau Marktplatz	60	1.000.000	0				1.000.000	Verschiebung des Ansatzes auf das Jahr 2021 mit entsprechender Anpassung der VE.	30
14010100.0952000133	1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	60	515.000	15.000				500.000	Verschiebung des Ansatzes auf das Jahr 2023.	30
13020100.0952000060	1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	60	2.400.000	0				2.400.000	Verschiebung des Ansatzes auf das Jahr 2022 mit entsprechender Anpassung der VE.	30
10010200.0500000180	1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	80	3.700.000	700.000				3.000.000	Der geplante Grunderwerb für einen Schulstandort aus dem Areal Güterbahnhof wird erst in 2020 fällig.	35
16020100.8469270120	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	20	61.436.640	49.846.631				11.590.009	Reduzierung der außerordentlichen Tilgung	36
06010500.0951003160	0601050900601301	Neubau Kita 11b, Lachwiesen (Brandenburger Str. 3)	60							Die Investition wird umbenannt in "Neubau Kita 29, Lachwiesen". Das Produktkonto wird umbenannt in "Hochbau"	37
Zwecks Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Zahlungsein- und -ausgänge im städtischen Haushalt, ist die Möglichkeit der unterjährigen Einrichtung von Deckungskreisen und Sachkonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme erforderlich.											
Nachrichtlich:											
16020100.4207100220/82 69270220			20	95.187.898	88.926.948		6.260.950			Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	36