

Änderungsliste Finanzhaushalt 2019ff. für die Folgejahre im Investitionsprogramm

Stand: 06.02.2019

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2020	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
01011300.0951000060	0101130900601701	Rathaus, energ. Fassadensanierung und Umrüstung Beleuchtung - KIPB	60	1.830.000	2.870.000					Mittelanpassung auf Grund StvV- Beschluss vom 16.08.2018. Verschiebung der Auszahlung i.H.v. 1,04 Mio. von	1
03010100.0951000660	0301010900601402	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	60					400.000	0	Abstimmung mit Dezernat II und Amt 60	2
03010100.0951000960	0301010900601502	Grundschule Bieber, Sanierung und Erweiterung - SP	60	400.000	0	600.000	0	3.000.000	0		
03070100.0951001260	0307010900601501	Albert-Schweizer-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	60					400.000	0		
03070100.0951001460	0307010900601503	Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung und Erweiterung - SP	60					400.000	0		
03080100.0951002060	0308010900601501	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP	60			500.000	0	1.500.000	0		
03090100.0951001760	0309010900601401	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP	60			400.000	0	700.000	0		
12010100.0952003560	1201010900601501	Straßenbau Herrstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	60			540.000	0				
12010100.3660001160	1201010900601501	Straßenbau Herrstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	60					270.000	0		
12010100.0952006560	1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenst. Weg bis Langener Str 141 einschl.	60	30.000	0	300.000	0				
12010100.3660002260	1201010900601502	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenst. Weg bis Langener Str 141 einschl.	60					100.000	0		
12010100.0952001660	1201010900601701	Verlegung Weserstraße	60			550.000	0				
13010100.3642000060	1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	60	727.000	133.000			0	100.000	Anpassung der Einnahmen i.R. der Investitionsmaßnahme (Gesamtsumme der Einnahmen bis 2026: 1.515.000 €)	3
12040100.3601001760	1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel	60			11.586.000	4.962.200			Die ursprünglich in 2021 geplanten Einnahmen wurden teilweise (ca. 6,6 Mio. €) bereits in 2018 abgerufen. Daher Anpassung der Mittel an den tatsächlichen Mittelabruf.	4
01011300.0860000010	0101130800101701	Projektbudget Kaiserstraße 39	10	0	672.000					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	9.400.000					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	4.550.000	0	150.000				

IWA)0500/18

Ord.-Ziffer	Erhuterungen	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2020	Bew. Amt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Produktkonto
	Anpassung an die Ausgaben 2018. Die Reduzierung	235.000	280.000	235.000	280.000	235.000	280.000	10	Anschaffung von Brombeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	0101130800101203	01011300,0890000010
10	Anpassung an die Ausgaben 2018. Die Reduzierung dient zur Deckung der Erhöhungen bei 01011300,0860000010 - 0101130800101202 (35.000 €) und 01011300603000010 (10.000 €)	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10	Beschaffung von Bureeinrichtung	0101130800101202	01011300,0860000010
11	Anpassung an die Ausgaben 2018. Die Erhöhung wird gedeckt durch Reduzierung bei 01011300,0890000010 - 0101130800101203	0	0	0	0	0	0	10	Pauschalansatz		
12	Zwei Darlehen (Stadiongessellschaft Biebrer Berg und Sport- und Freizeit GmbH), deren evtl. Tilgung bisher ab 2020 eingepflanzt war. Laut den vorliegenden Verträgen und Unterlagen ist bis auf Weiteres kein Tilgungsbeginn vorgesehen. Er wird auf 2028 verschoben	0	928,375	0	928,375	0	928,375	20	Gewährung von ungesicherten Darlehen	0802011000201201	08020100,1250000020
13	Arbeitsplatzkosten für das Förderprojekt "Salzismuspravention"			2.917	0	5.000	0	40	Pilotschule Salzismuspravention	0313010800401801	03130100,0860000040
14	Austausch Kunstrasenbelag Sportanlage Eichwaldweg (300.000 €) und Sanierung Sprunggrube und Tennisplatz Sportanlage Am Wörth (160.000 €) wird über den ErgHh erfolgen, da Sanierung.	160.000	620.000					49	Erneuerungen Sportanlagen	0802010500521901	08020100,053300000052
20	Aufosung des Produktkontos. Umglederung der Mittel auf 03130100,0860000040	0	131,020	0	131,020	0	131,020	40	Anschaffungen im Bereich sonst.	0313010800401401	03130100,0951000040
20	Erhöhung der Mittel gedeckt durch Aufosung des Produktkontos 03130100,0951000040	231,010	99,990	231,010	99,990	231,010	99,990	40	Anschaffungen im Bereich sonst.	0313010800401401	03130100,0860000040
20	Das Förderprogramm soll die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Grunsausstattung ermöglichen. Geplante Projekte: parkartige Gestaltung von noch zu Erwerbenden Grundstücken des Sana-Klinikums um den "Lückenschluss" des Anlagentings am Starckenburgring zu ermöglichen, Renaturierung des Rhongraben, kleinere Maßnahmen im Bereich des Grunings u.a. Die Maßnahmen werden zu rd. 70% durch Bund und Land refinanziert.	500.000	0	500.000	0	500.000	60	Stadtebauorderung - Zukunft	0901060900601901	09010600,0953000060	
21	Grunsausstattung ermöglichen. Geplante Projekte: parkartige Gestaltung von noch zu Erwerbenden Grundstücken des Sana-Klinikums um den "Lückenschluss" des Anlagentings am Starckenburgring zu ermöglichen, Renaturierung des Rhongraben, kleinere Maßnahmen im Bereich des Grunings u.a. Die Maßnahmen werden zu rd. 70% durch Bund und Land refinanziert.	50.000	0	25.000	0	170.000	0	60	Stadtebauorderung - Zukunft	0901060900601901	09010600,3641000060
21	Grunsausstattung ermöglichen. Geplante Projekte: parkartige Gestaltung von noch zu Erwerbenden Grundstücken des Sana-Klinikums um den "Lückenschluss" des Anlagentings am Starckenburgring zu ermöglichen, Renaturierung des Rhongraben, kleinere Maßnahmen im Bereich des Grunings u.a. Die Maßnahmen werden zu rd. 70% durch Bund und Land refinanziert.	50.000	0	25.000	0	170.000	0	60	Stadtebauorderung - Zukunft	0901060900601901	09010600,3640000060
22	Umglederung des Ansatzes in das Produkt 08010100.	0	50.000	0	50.000	0	50.000	49	Zuschuss für Vereinsbauvorhaben	0802010300521201	08020100,0358000052
23	Umglederung vom Produkt 08020100.	50.000	0	50.000	0	50.000	0	49	Zuschuss für Vereinsbauvorhaben	0801010300521201	08010100,0358000052
26	Das Charly-Stürz-Heim in Lauterborn ist wg. Setzungsschaden teilgeschlosssen. Eine Sanierung ist auf Grund der schlechten Bausubstanz nicht möglich. Ein Neubau ist erforderlich. Die Nähe zur Kita Johann-Strauss-Weg 25 (Kita B) und zur Ludwig-Dern-Schule, sowie die in beiden Einrichtungen bestehenden Bedarfe lassen es sinnvoll erscheinen, Hortkinder der Kita und Ganztagsbetreuungsplatze der Schule in den Neubau zu integrieren. Die Einbeziehung des daneben befindlichen Solitargebudes "Beratungs- u. Förderzentrum Stadt Offenbach" der Ludwig-Dern-Schule wäre zu prüfen.	500.000	0	2.200.000	0	1.500.000	0	60	Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita B, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule	06010500,0951000060	06010500,0951000060

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2020	Ansatz neu 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
03080100.0951001960	0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	60	4.500.000	6.500.000	8.938.000	10.938.000	3.000.000	4.610.000	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
03070100.0951000060	0307010900601901	Neubau Gymnasium am Güterbahnhof	60	12.000.000	6.000.000			12.000.000	17.000.000	Verschiebung der Maßnahme wg Verzögerung der Planung. Ansatz 2023: 13 Mio. €	28
03010100.09510000060	0301010900601902	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule	60	4.000.000	3.000.000			1.000.000	2.500.000	Die Planung verzögert sich auf Grund fehlender Personalressourcen	29
12010100.0952002760	1201010900601206	Umbau Marktplatz	60			0	1.000.000			Verschiebung des Ansatzes von 2019 auf 2021 mit entsprechender Anpassung der VE.	30
13020100.0952000060	1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	60					0	2.400.000	Verschiebung des Ansatzes von 2019 auf 2022 mit entsprechender Anpassung der VE.	30
13010100.0952004960	1301010900601403	Spielplatz Isenburgring/Letteberg	60	10.000	0	90.000	0			Streichung der Maßnahme	31
13010100.0952005560	1301010900601408	Spielplatz Scheffelplatz	60			10.000	0	70.000	0	Streichung der Maßnahme	32
13010100.0952000360	1301010900601601	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger	60	290.000	0					Streichung der Maßnahme	33
12010100.0952006460	1201010900601301	Laskabrücke Ersatzneubau	60	290.000	0	2.000.000	0	3.210.000	0	Streichung der Maßnahme	34
10010200.0500000180	1001020500801201	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	80	700.000	3.700.000					Der in 2019 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	60	45.413.775	32.733.790					Reduzierung der außerordentlichen Tilgung	36

Nachrichtlich:

16020100.4207100220/ 826920220		Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	20	82.452.141	89.171.516	62.759.927	70.815.019	39.745.942	42.204.317	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	36
-----------------------------------	--	--	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	----