

Änderungsliste Finanzhaushalt 2020ff, für die Folgejahre im Investitionsprogramm

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Änderungsmeldungen aufgrund StvV-Vorlagen für den 19.12.2019

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
14010100.0952000133	1401010900331201	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	33			500.000	15.000	15.000	500.000	Verschiebung um ein Jahr	2
01011300.0951000060	0101130900601701	Rathaus, energetische Fassadensanierung	60	0	400.000					Anpassung an StvV-Beschluss vom 19.09.2019, Änderung der Bezeichnung (Streichung "und Umrüstung Beleuchtung", da derzeit nicht realisierbar)	5
03010100.0951000060	0301010900601902	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule	60	4.000.000	4.150.000					Verschiebung um ein Jahr	7
13020100.0952000060	1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	60	4.449.000	5.500.000	2.400.000	4.000.000	2.400.000	3.000.000	Anpassung an StvV-Beschluss vom 29.08.2019. Mittel 2024: 2.485.000 €; neue Gesamtausgaben: 18.725.000 €	9
13020100.3601003860	1302010900601201	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	60	1.000.000	3.300.000	1.000.000	3.475.695	1.000.000	3.300.000	Anpassung an StvV-Beschluss vom 29.08.2019. Gesamteinnahmen: 10.075.695 €	9
12010100.0952009160	1201010900601505	Haltestellenkonzept III	60	979.200	0					Die Einnahme verschiebt sich von 2021 auf 2020	10
03070100.0951000060	0307010900601901	Neubau Gymnasium am Güterbahnhof	60					22.000.000	22.470.000	Die in 2020 abgesetzten 470.000 € zur Deckung der Mehrkosten bei 0601050900601606 "Kita 3 Rödernstraße, Geamtsanierung - KIPB" werden in 2023 wieder eingeplant.	11
13010100.0952000460	1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim	60	0	100.000	0	100.000	0	100.000	Sanierung Hauptwege inkl neuer Wasserleitung sowie abschnittsweise Umsetzung des Gehölzentwicklungskonzepts	15
03080100.0951001960	0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II	60	10.938.000	14.180.000	4.610.000	2.326.000			Anpassung aufgrund aktueller Kostenprognose der OPG.	16
03060100.0951000060	0306010900601201	Geschwister-Schöll-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	60	7.000.000	7.090.000	7.000.000	9.500.000	3.540.000	5.950.000	Erhöhung des Gesamtbedarfs gegenüber dem Grundsatzbeschluss StvV vom 27.09.2018. Neue Gesamtausgaben: 29.500.000 €	17
13010100.3642000060	1301010900601402	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	60	0	83.000	100.000	90.000	100.000	90.000	Anpassung der zu erwartenden Einnahmen. Die Gesamtsumme der Einnahmen bleibt gleich.	19
13010100.0952002460	1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher	60	1.300.000	0			0	200.000	Projektverschiebung auf 2023 und 2024.	24
13010100.0952002460	1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher	60	600.000	0					Projektverschiebung auf 2023 und 2024. Dadurch ist keine Förderung mehr gegeben.	24
09010200.0240000062	0901020200621201	Kommunales Informationssystem	62	10.000	15.000					Für die Ausführung von Liegenschaftsvermessungen sind Messprotokolle im einem bestimmten Standard vorgegeben. Zur Umsetzung des Standards ist ein Messprotokoll Editor zu beschaffen.	25

IA) 0300/14

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
07030100.0240000053	0703010800531301	Diverse Anschaffungen Amt 53	53	0	15.000	0	15.000	0	15.000	Kostenanteil der Stadt Offenbach am Main für eine einheitliche Software für die hessischen Gesundheitsämter sowie Beschaffung zusätzlicher Fachanwendungen, Schnittstellen bzw. Lizenzanpassungen aufgrund der Einstellung von zusätzlichen Mitarbeiter/innen	26
04020200.0621000049	0402020800491701	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum	46	22.000	18.000	22.000	18.000	22.000	18.000	Aufgrund der Anhebung der GWG-Grenze müssen 4.000 € p.a. in den ErgHH umgegliedert werden.	30
01011300.0240000010	0101130800101202	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €	10	0	11.000	0	12.000	0	13.000	Umgliederung des Ansatzes von der Investition 0101130200101901 sowie Umbenennung der Maßnahme von "Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €" in "Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1"	38
01011300.0240000010	0101130200101901	Diverse Anschaffungen Hauptamt, Abt. 1	10	11.000	0	12.000	0	13.000	0	Umgliederung des Ansatzes auf die Investition 0101130800101201. Die Maßnahme 0101130200101901 wird beendet.	38
01011300.0860000010	0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €	10	0	50.000	0	50.000	0	50.000	Umgliederung des Ansatzes von der Investition 01011300800101202	38
01011300.0860000010	0101130800101202	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	10	50.000	0	50.000	0	50.000	0	Umgliederung des Ansatzes auf die Investition 01011300800101201. Die Maßnahme 0101130800101202 wird beendet.	38
01011300.0890000010	0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €	10	0	335.000	0	335.000	0	335.000	Umgliederung des Ansatzes von der Investition 01011300800101203	38
01011300.0890000010	0101130800101203	Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung	10	335.000	0	335.000	0	335.000	0	Umgliederung des Ansatzes auf die Investition 01011300800101201. Die Maßnahme 0101130800101203 wird beendet.	38
01011300.0840000010	0101130800101201	Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €	10	0	15.000	0	15.000	0	15.000	Umgliederung des Ansatzes von der Investition 01011300800101301	38
01011300.0840000010	0101130800101301	Anschaffung von Küchenausstattung	10	15.000	0	15.000	0	15.000	0	Umgliederung des Ansatzes auf die Investition 01011300800101201. Die Maßnahme 0101130800101301 wird beendet.	38
01011500.0240000010	0101150800101201	Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto	10	0	150.000	0	150.000	0	150.000	Umgliederung des Ansatzes von der Investition 0101150200101201 sowie Umbenennung der Maßnahme von "Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto" in "Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3"	38
01011500.0240000010	0101150200101201	Software und Lizenzen	10	150.000	0	150.000	0	150.000	0	Umgliederung des Ansatzes auf die Investition 0101150800101201. Die Maßnahme 0101150200101201 wird beendet.	38
07020100.0890000059	0702010800591601	Beschaffungen im Bereich Lebensmittelüberwachung	59	0	500	0	500	0	500	Beschaffung von GWGs	39
06010500.3601000060	0601050900601901	Neubau Charly-Stürz-Heim	60	0	225.900	0	188.400	0	113.800	Planung der Fördermittel gem. Bescheid vom 20.11.2019. Gesamteinnahme: 4.500.000 €.	40
06010500.3600000060	0601050900601901	Neubau Charly-Stürz-Heim	60	0	1.129.500	0	942.000	0	569.000		40
09010600.0951000060	0901060900602001	Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel	60	0	200.000	0	200.000	0	500.000	Aufnahme der Ortskerne Bieber und Bürgel in die Neuaufgabe in das StBauF-Programm aktive Kernbereiche. Förderung mit rund 70% durch Bund und Land	41

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
09010600.3601000060	0901060900602001	Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel	60	0	70.000	0	70.000	0	175.000	Aufnahme der Ortskerne Bieber und Bürgel in die Neuauflage in das StBauF-Programm aktive Kernbereiche. Förderung mit rund 70% durch Bund und Land	41
09010600.3600000060	0901060900602001	Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel	60	0	70.000	0	70.000	0	175.000		41
09010600.3641000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	60	25.000	97.150	50.000	57.800	245.000	284.000	Anpassung der Einnahmen aufgrund des Gesamtbescheides Förderprogramm "Zukunft Stadtgrün".	42
09010600.3601000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	60	25.000	97.150	50.000	57.800	245.000	284.000		42
13010100.0952000760	1301010900601603	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	60	40.000	10.000	10.000	50.000			Verschiebung der Maßnahme.	43
13010100.3601000060	1301010900601603	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	60	19.500	0	3.900	0			Die Einnahmen werden bei der Investitionsnummer 0901060900601901 vereinnahmt.	43
13010100.3600000060	1301010900601603	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	60	19.500	0	3.900	0				43
13010100.3601000060	1301010900601604	Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen	60	33.150	0	3.900	0			Die Einnahmen werden bei der Investitionsnummer 0901060900601901 vereinnahmt.	44
13010100.3600000060	1301010900601604	Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen	60	33.150	0	3.900	0				44
13010100.0952000060	1301010900602001	Odenwaldring - Austausch von Straßenbäumen	60	0	50.000	0	80.000	0	10.000	Neue Maßnahme. Gesamtausgaben: 150.000 €.	45
12010100.3601001460	1201010900601206	Umbau Marktplatz/Bieberer Straße bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche	60	200.000	0					Anpassung der Gesamteinnahmenhöhe an Vorlage (geplanter Beschluss StvV: 19.12.2019; 940.000 €). Die Anpassung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage in der StvV am 19.12.2019. Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, werden die Mittel nicht angepasst.	47
12010100.3660000360	1201010900601206	Umbau Marktplatz/Bieberer Straße bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche	60			2.050.000	0			Anpassung der Gesamteinnahmenhöhe an Vorlage (geplanter Beschluss StvV: 19.12.2019; 1.235.000 €) sowie Verschiebung auf 2024. Die Anpassung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage in der StvV am 19.12.2019. Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, werden die Mittel nicht angepasst.	47
12010100.0952002760	1201010900601206	Umbau Marktplatz/Bieberer Straße bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche	60			0	300.000			Erhöhung des Gesamtbedarfs gegenüber dem Grundsatzbeschluss StvV vom 02.11.2017 (geplanter Beschluss StvV: 19.12.2019). Neue Gesamtausgaben: 5.400.000 €. Die Anpassung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage in der StvV am 19.12.2019. Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, werden die Mittel nicht angepasst.	47
12010100.0952003660	1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	60	1.580.000	1.000.000					Anpassung der Ausgaben aufgrund Vorlage (geplanter Beschluss StvV: 19.12.2019). Die Anpassung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage in der StvV am 19.12.2019. Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, werden die Mittel nicht angepasst.	48
12010100.3640000060	1201010900601209	Radverkehrskonzept - KIPB	60	1.100.000	918.121					Anpassung der Einnahmen aufgrund Vorlage (geplanter Beschluss StvV: 19.12.2019). Neue Gesamteinnahmen: 4.528.121 €. Die Anpassung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage in der StvV am 19.12.2019. Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, werden die Mittel nicht angepasst.	48

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
12010100.0960000060	1201010900601803	Masterplan Nox - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	60	0	984.255					neue Gesamtausgaben: Reduzierung von 15.350.000 € auf 15.244.000 €. Erhöhung der Mittel, die aufgrund Deckung in 2019 bei 1201010900601505 "Haltestellenkonzept" (300.000 €) und in 2020 bei 1201010900601209 "Radverkehrskonzept" - KIPB (684.255 €) reduziert wurden. Die Anpassung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage in der StvV am 19.12.2019. Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, werden die Mittel nicht angepasst.	49
12010100.3600000060	1201010900601803	Masterplan Nox - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	60	150.000	2.447.000					Anpassung der Einnahmen aufgrund der Verschiebung der Ausgaben. Reduzierung der Gesamteinnahmen auf 7.622.000 € aufgrund Reduzierung der Gesamtausgaben. Die Anpassung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses der Vorlage in der StvV am 19.12.2019. Sollte die Vorlage nicht beschlossen werden, werden die Mittel nicht angepasst.	49
12040100.0952003960	1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel	60	0	6.000.000					Anpassung aufgrund aktueller Kostenprognose. Neue Gesamtausgaben: 52.740.000 €	50
12040100.3600000060	1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel	60	0	1.807.918					Anpassung aufgrund aktueller Förderung. Neue Gesamteinnahme: 11.300.000 €	50
12040100.3601001760	1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel	60	4.962.200	4.375.700					Anpassung aufgrund aktueller Förderung.	50
Produktbereich 03			40		171.154		204.071		632.273	Für die Sanierung/Neubau MathildenS, Schule Bieber Nord, ESS, GSS werden zusätzliche Mittel benötigt (die neuen Ansätze sind nur der Erhöhungsbetrag in diesem Produktbereich des Amts 40).	51
16020100.8469213020/ 420630020		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	20	1.224.625	1.279.958	1.126.309	1.181.823	954.635	1.010.328	Anpassung Tilgung an Planung IPRO.	3
16020100.8469270220/ 4207100220		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	20	13.567.246	12.706.192	13.236.164	12.375.200	13.248.261	12.387.387	Anpassung Tilgung an Planung IPRO.	3
16020100.8469270120/ 4207100120		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	20	9.338.620	10.836.168	5.326.277	6.816.069	7.137.289	8.632.977	Anpassung Tilgung an Planung IPRO.	3
16020300.4207300120/ 8469270220		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahren	20	583.060	373.359	583.060	373.359	583.060	373.359	Korrektur, da 209.700 € doppelt geplant (bei 16020400) plus Anpassung Tilgung an Planung IPRO.	3
Nachrichtlich:											
16020100.4207100220/ 826920220		Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	20	69.836.871	74.907.041	60.567.533	61.148.009	39.761.201	41.779.174	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	