

Haushaltsberatungen 2019

25.02.2019



Haushalt 2019 mit Finanzplanung bis 2022



Gesamtvolumen

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
2019	56.053.540	19.792.650	75.846.190
2020	55.239.980	18.458.350	73.698.330
2021	56.075.110	17.545.950	73.621.060
2022	54.912.560	11.569.250	66.481.810
2019 - 2022	222.281.190	67.366.200	289.647.390

Haushalt 2019 mit Finanzplanung bis 2022



Schwerpunkte der Investitionen 2019 – 2022

- I. Schulen und Sportanlagen
- II. Vereins- und Breitensportanlagen
- III. Erhalt und Ausbau der Infrastruktur
- IV. Innenstadt, Stadtentwicklung und soziale Stadt
- V. Wasserbau
- VI. Kindertageseinrichtungen
- VII. Abwasserbeseitigung
- VIII. Wohnungen und Obdachlosenunterkünfte
- IX. Weitere Schwerpunkte

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



I. Schulen und Schulsportanlagen

• Generalinstandsetzung Friedrich-Bernbeck-Schule	9,5 Mio. €	2019 - 2024
• Umbau und Erweiterung Grund- und Mittelschule Siedlung, Restfinanzierung und Sanierung „Roter Platz“	1,0 Mio. €	2019 - 2020
• Neubau und Ausstattung Zweifachhalle Deusterpark	1,15 Mio. €	2019
• Neubau Schulsportanlage Siedlung	1,14 Mio. €	2019 - 2020
• Neubau Räume Ganztagsbetreuung St.-Hedwig-Schule	0,46 Mio. €	2019
• Schul- und EDV-Ausstattung, Digitales Klassenzimmer	<u>0,51 Mio. €</u>	2019 - 2022
	<u>13,76 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



II. Vereins- und Breitensportanlagen

- Generalinstandsetzung Dreifachsporthalle Sickergrund 11,2 Mio. € 2019 - 2022
mit Umfeld und Anbau für KSV
(insges. 13,3 Mio. €, davon 2,1 Mio. € VerwHh)
- Generalinstandsetzung Allwetterplatz Sportanlage 0,1 Mio. € 2019
Etwashausen

11,3 Mio. €

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



III. Erhalt und Ausbau der Infrastruktur

• Nordtangente BA III b, Anbindung an die St 2272	2,29 Mio. €	2019 - 2021
• Kreisverkehr ConneKT	0,79 Mio. €	2019 - 2021
• Spurrillenbeseitigung Süd- und Westtangente	1,94 Mio. €	2021
• P + R - Anlage Bahnhof Süd	1,53 Mio. €	2019 - 2020
• Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	2,37 Mio. €	2019 - 2023
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,35 Mio. €	2020 - 2021
• Ausbau Friedenstraße mit Kanal	0,41 Mio. €	2020 - 2023 ff.
• Ausbau Amalienweg	<u>0,29 Mio. €</u>	2021 - 2022
	<u>9,97 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



IV. Innenstadt, Stadtentwicklung und soziale Stadt

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| • Kommunales Förderprogramm | 0,30 Mio. € | 2019 - 2022 |
| • Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten | 0,93 Mio. € | 2019 - 2022 |
| • Ergänzende Untersuchungen und Konzepte zum ISEK Altstadt | 0,20 Mio. € | 2019 - 2020 |
| • Allgemeine Gutachten- und Planungskosten | 0,40 Mio. € | 2019 - 2022 |
| • Breitbandausbau für abgelegene Höfe und Siedlungen | 0,55 Mio. € | 2020 |
| • Konzept Grünflächengestaltung Sickergrund | 0,05 Mio. € | 2019 |
| • Umgestaltung Oberer Mainkai | 1,38 Mio. € | 2019 - 2021 |
| • Neugestaltung und Barrierefreiheit der Innenstadtstraßen | 1,40 Mio. € | 2020 - 2023 |

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



IV. Innenstadt, Stadtentwicklung und soziale Stadt

- Zuschüsse für Roxy und Umsetzung Gestaltungsfaden 0,11 Mio. € 2019 - 2022
 - Naherholungsbereich Sickergrund 0,15 Mio. € 2020 - 2022
 - Neugestaltung Spielplätze Königsberger und Karlsbader Straße 0,09 Mio. € 2019 - 2020
 - Neugestaltung Sickershäuser Straße 0,27 Mio. € 2021 - 2022
- 5,83 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



V. Wasserbau

- Neubau Kaimauer/ Oberer Mainkai 4,09 Mio. € 2019 - 2020
 - Umgestaltung Mainufer/ Stadtgraben im Bereich Glauberstraße 0,85 Mio. € 2021 - 2022
- 4,94 Mio. €**



Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



VI. Kindertageseinrichtungen

• Zuschuss zum Abriss und Neubau der Kita St. Johannes	3,14 Mio. €	2020 - 2022
• Umbau Kita Marshall Heights	0,85 Mio. €	2019
• Erweiterung Kita Sonnenschein (Mehrkosten)	0,09 Mio. €	2019
• Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen Kita St. Vinzenz	0,32 Mio. €	2020
• Gebäudeabbruch und Ansaat naturnahe Wiese Erweiterungsgrundstück Kita Alemannenstraße	<u>0,10 Mio. €</u>	2019
	<u>4,50 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



VII. Abwasserbeseitigung

• Umsetzung Handlungskonzept Kläranlage	2,00 Mio. €	2019 - 2020
• Kanalsanierung	0,80 Mio. €	2019 - 2021
• Betriebstechnische Anlagen Kläranlage außerhalb Handlungskonzept	0,60 Mio. €	2019 - 2022
• Ersatzteile, Beschaffungen, Arbeitsgeräte, Maschinen, Fahrzeuge	0,45 Mio. €	2019 - 2022
• Kanalhausanschlüsse	<u>0,40 Mio. €</u>	2019 - 2022
	<u>4,25 Mio. €</u>	

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



VIII. Wohnungen und Obdachlosenunterkünfte

- Sanierung Galgenwasen 13 - 20 1,55 Mio. € 2019 - 2021
 - Obdachlosenunterkünfte, einfache Sanierung von 2 Blöcken 0,90 Mio. € 2020 - 2021
 - Sanierung städtische Wohnungen zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit 0,80 Mio. € 2019 - 2022
- 3,25 Mio. €**

Investitionsschwerpunkte, Kosten und Realisierungszeiten



IX. Weitere Investitionsschwerpunkte

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| • Umbau Kaiserstr. 17 zu Verwaltungsgebäude | 2,50 Mio. € | 2019 - 2022 |
| • Informations- und Kommunikationstechnik;
Beschaffung, Installation, Verlegung Rechenzentrum,
Umsetzung Informationssicherheitsgesetz, Anbindung
Außenstellen | 1,00 Mio. € | 2019 - 2022 |
| • Feuerwehren, Beschaffung von Fahrzeugen,
Arbeitsgeräten und Maschinen | 1,27 Mio. € | 2019 - 2022 |
| • Erschließung Baugebiete | 1,44 Mio. € | 2019 - 2020 |
| • Gärtnerei, Bauhof, Friedhöfe
Beschaffungen und Sanierung Friedhofsgebäude | 1,43 Mio. € | 2019 - 2022 |

Finanzierung der Investitionen 2019 - 2022



Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

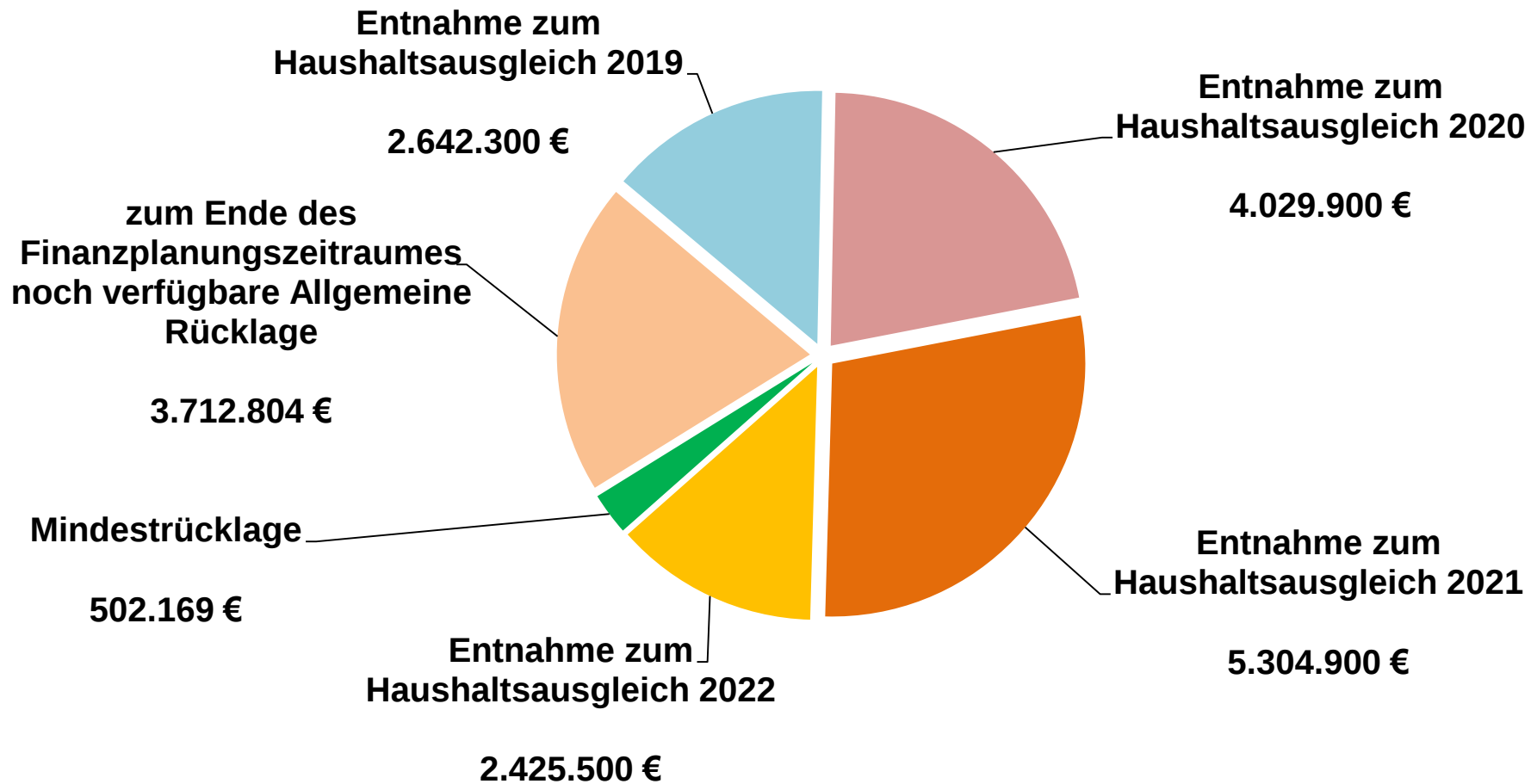
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
+ HER* aus dem Vorjahr	250.000	1,5 Mio.	--	--	--
+ Kreditaufnahme	--	2,0 Mio.	1,0 Mio.	--	--
./. Tilgungen	1.044.726	1,36 Mio.	1,05 Mio.	1,15 Mio.	1,2 Mio.
= Schuldenstand zum 31.12.	8.741.392	10,88 Mio.	10,83 Mio.	9,68 Mio.	8,48 Mio.
allgemeiner Haushalt	6,7 Mio.	5,48 Mio.	4,83 Mio.	4,18 Mio.	3,53 Mio.
entgeltfinanzierter Bereich	2,04 Mio.	5,4 Mio.	6,0 Mio.	5,5 Mio.	4,95 Mio.

* Haushaltseinnahmerest

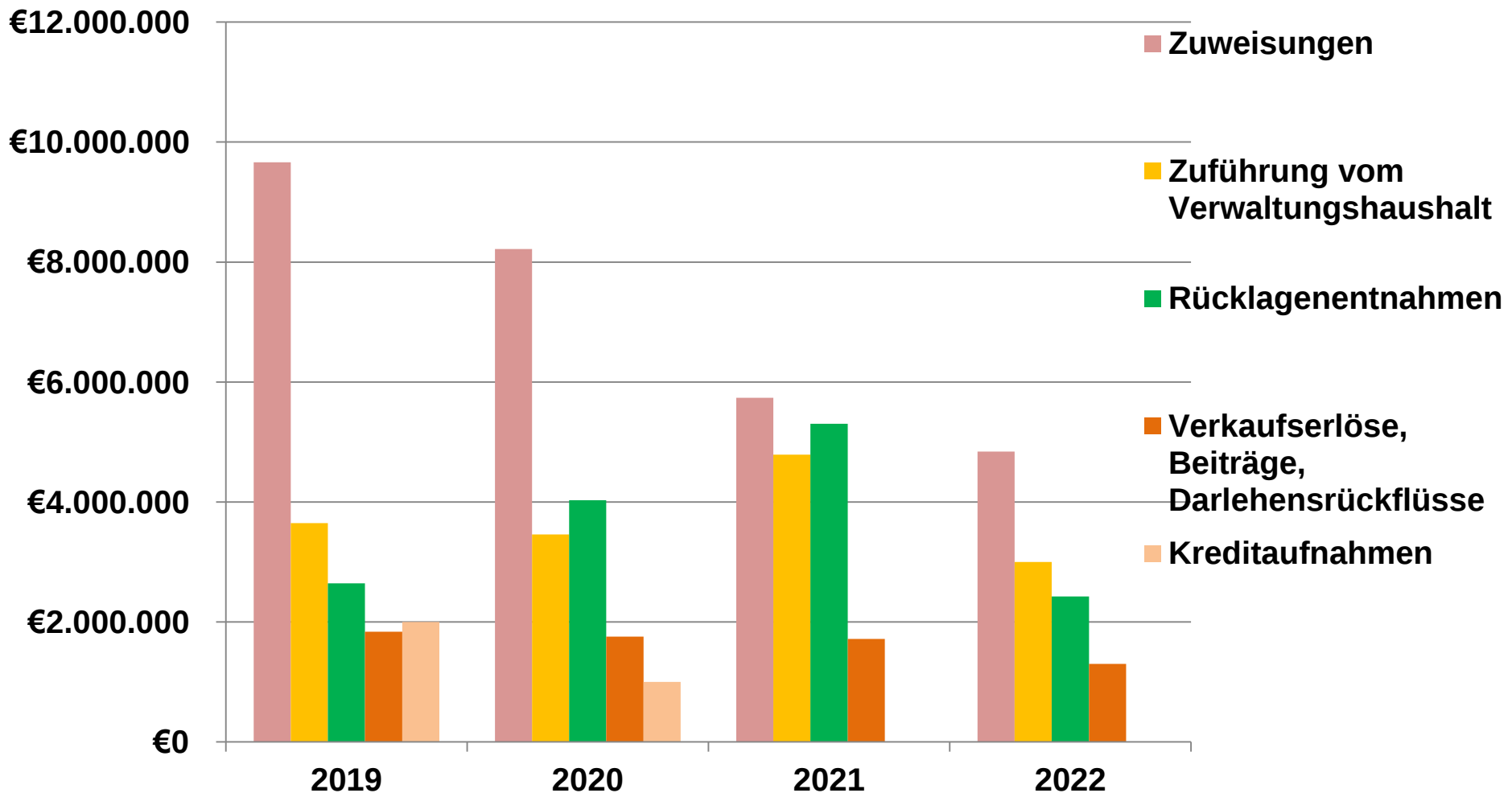
Finanzierung der Investitionen 2019 - 2022



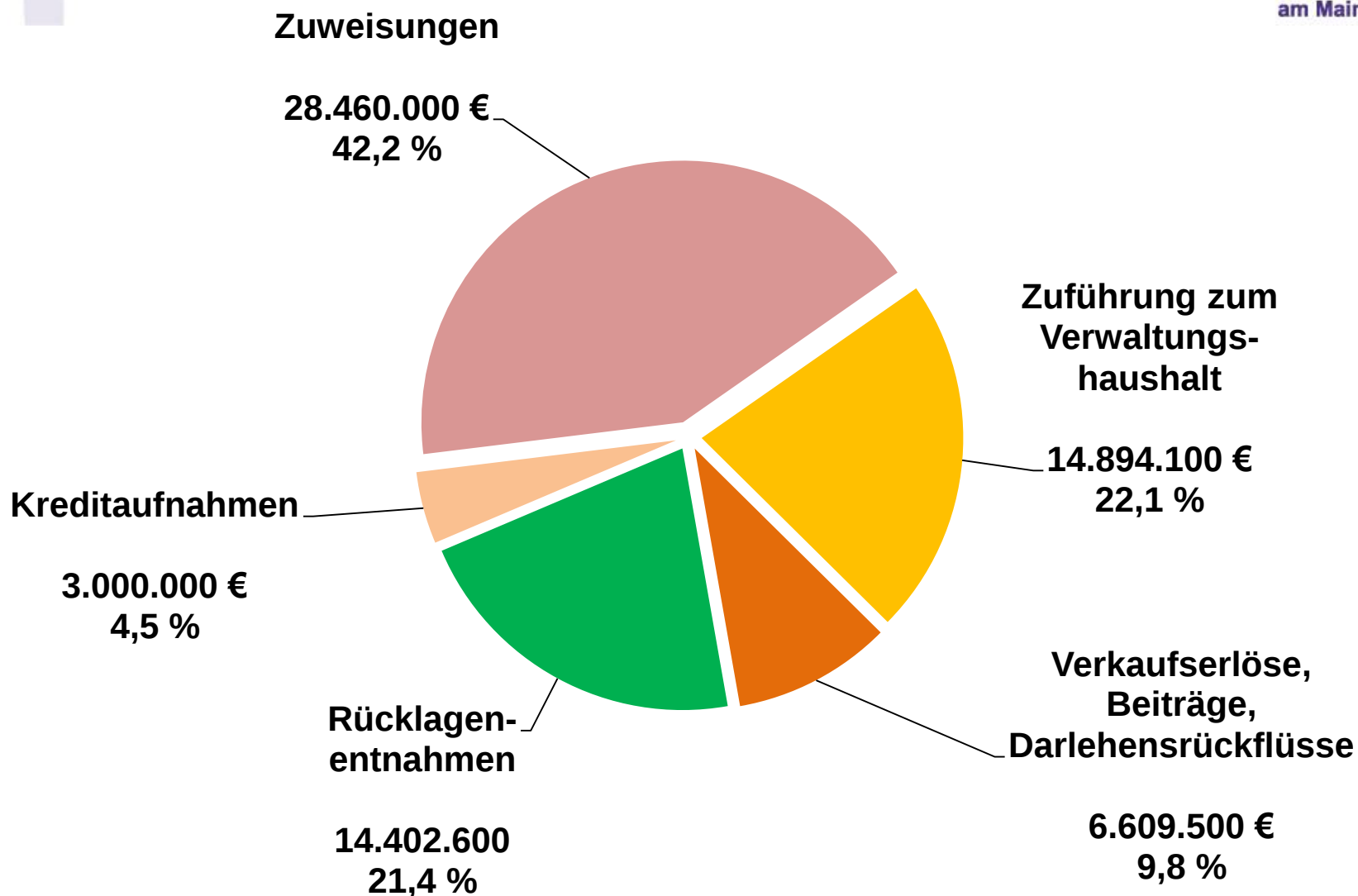
Rücklagenentnahmen und Rücklagenentwicklung Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2018 18.617.573 €



Finanzierung der Investitionen 2019 - 2022



Finanzierung der Investitionen 2019 - 2022



Haushaltsberatungen 2019

25.02.2019

