

Änderungsliste StvV Haushalt 2022ff, Finanzhaushalt

Stand: 22.11.2021

	2022	2023	2024	2025	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	19.698.435	22.106.340	17.912.915	24.860.605	84.578.295
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	87.137.525	99.157.397	59.090.265	53.295.247	298.680.434
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit alt:	-67.439.090	-77.051.057	-41.177.350	-28.434.642	-214.102.139
Veränderung:	-13.432.173	-4.676.565	8.918.914	12.152.942	2.963.118
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	19.878.435	23.612.340	17.926.915	25.010.605	86.428.295
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	100.749.698	105.339.962	50.185.351	41.292.305	297.567.316
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu:	-80.871.263	-81.727.622	-32.258.436	-16.281.700	-211.139.021

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktotyp (AZ/EZ)	bew. Amt	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Differenz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Differenz 2025	Erläuterungen	Ziffer
09010600.0500000060	0901060500602201	Nachhaltiges Wohnumfeld Bieber Waldhof West	AZ	60	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	Nach Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern sollen in 2022 und 2023 die künftigen Bausgrundstücke durch kommunalen Zwischenerwerb gesichert werden (Grundsatzbeschluss vom 10.09.2020).	1
13010100.0952000060	1301010900602201	Umgestaltung Vorplatz City Center inkl. Gehweg/Baumstandort Toys'R'Us - projektiert	AZ	60	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	Planung soll in 2024 beginnen. Es werden mit Gesamtkosten i.H.v. 800.000 EUR gerechnet.	2
09010600.3640000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	EZ	60	123.200	3.200	-120.000	430.100	280.100	-150.000	230.000	230.000	0	300.000	300.000	0	Umplanung der Zuwendung Bund auf die richtige Maßnahme (auf 13010100.3640000060)	3
13010100.3640000060	1301010900601206	Grünanlage Friedrichweiher - Sanierung inkl. Spielplatz	EZ	60	0	120.000	120.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	Umplanung der Zuwendung Bund auf die richtige Maßnahme (von 09010600.3640000060)	4
09010600.3641000060	0901060900601901	Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün	EZ	60	123.200	3.200	-120.000	430.100	280.100	-150.000	230.000	230.000	0	300.000	300.000	0	Umplanung der Zuwendung Land auf die richtige Maßnahme (auf 13010100.3641000060)	5
13010100.3641000060	1301010900601206	Grünanlage Friedrichweiher - Sanierung inkl. Spielplatz	EZ	60	0	120.000	120.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	Umplanung der Zuwendung Land auf die richtige Maßnahme (von 09010600.3640000060)	6
12010100.0952000060	1201010900602201	Herstellung Dietesheimer Str. zw. Krotzenburger Str. und Willy Bauer Straße	AZ	60	0	300.000	300.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Der Endausbau der Straße ist aufgrund des Baugebiets Bieber-Nord erforderlich. Erschließungsbeiträge i.H.v. 2,2 Mio. EUR werden in 2026 geplant.	7
09010600.3601005560	0901060900601203	Umsetzung HEGISS	EZ	60	350.000	1.400.000	1.050.000	350.000	2.450.000	2.100.000	350.000	1.400.000	1.050.000	150.000	1.400.000	1.250.000	Erhöhung der zu erwarteten Einzahlungen (70% der Auszahlungen)	8
03010100.0951000060	0301010900601901	Neubau GrS auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehem. Bachschule) (OPG)	AZ	60	4.100.000	4.100.000	0	5.000.000	5.500.000	500.000	4.400.000	4.500.000	100.000	5.000.000	5.500.000	500.000	Ansatz 2026: 5,6 Mio. EUR (von 4 Mio. EUR) und Ansatz 2027: 1.407.735 EUR (von 0 EUR). Gesamtkosten erhöhen sich auf 29,1 Mio. EUR (von 26 Mio. EUR) und Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	9
03010100.0951000060	0301010900601902	Neubau GrS am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)	AZ	60	5.500.000	2.577.000	-2.923.000	5.900.000	5.900.000	0	1.000.000	7.463.000	6.463.000	0	6.092.502	6.092.502	Erhöhung der Gesamtkosten um 4,160 Mio. € auf 23,560 Mio. € und Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	10
03010100.0951000060	0301010900601904	Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II (OPG)	AZ	60	2.500.000	1.100.000	-1.400.000	0	4.100.000	4.100.000	0	335.000	335.000	0	0	0	Gesamtkosten erhöhen sich auf 5,96 Mio. EUR (von 5 Mio. EUR) und Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	11
12010100.3601001460	1201010900601206	Umbau Marktplatz	EZ	60	0	0	0	0	36.000	36.000	0	464.000	464.000	0	0	0	Anmeldung aufgrund vorliegendem Förderbescheid. Erhöhung der Gesamtzufwendung auf 1,44 Mio. EUR (von 940T EUR).	12
12040100.0952003960	1204010900601301	Umbau Kaiserleikreisel	AZ	60	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Bauzeitverlängerung müssen folglich auch die Verträge der Projektsteuerung, Generalplaner, Bauoberleitung, Bauüberwachung sowie SiGeKo entsprechend verlängert werden (ca. 1 Mio. EUR Mehrkosten). Desweiteren müssen Nachträge zu Bauleistungen beauftragt werden (ca. 9,7 Mio EUR). Die letzte Bauphase beginnt im Januar 2022, hier sind ebenfalls noch Nachträge zu erwarten. Dazu kommen Massenmehrungen, zusätzliche Arbeiten für Dritte.	13
12010100.0952009060	1201010900601504	Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.	AZ	60	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	500.000	700.000	200.000	Es werden nur Planungskosten eingeplant. Der Beginn verschiebt sich auf 2025.	14
12010100.0952004360	1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring	AZ	60	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.496.895	0	-2.496.895	2.900.000	0	-2.900.000	Es werden vorerst nur Planungskosten eingeplant.	15
12010100.3641000060	1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring	EZ	60	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	-1.100.000	1.100.000	0	-1.100.000	Da nur Planungskosten veranschlagt werden, entfällt vorerst die Planung der Einzahlung.	15

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktotyp (AZ/EZ)	bew. Amt	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Differenz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Differenz 2025	Erläuterungen	Ziffer
12010100.0952003660	1201010900601209	Radverkehrskonzept	AZ	60	200.000	1.000.000	800.000	500.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	-500.000	0	0	0	Erhöhung der Ansätze aufgrund Grundsatzbeschluss "Verbesserung D-Route (Mainradweg; 2022: +500T EUR, 2023: + 2 Mio. EUR)" plus zusätzliche Mittel i.H.v. 300.000 EUR in 2022 zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts (Deckung durch 0802010500521901).	16
03030100.0951000060	0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)	AZ	60	4.600.000	4.600.000	0	2.200.000	8.300.000	6.100.000	0	1.439.581	1.439.581	0	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten von 26 Mio. EUR auf 28,7 Mio. EUR aufgrund marktkonjunkturell gestiegener Baupreise in allen Gewerken und Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	17
12010100.0952000060	1201010900602101	Straßenbau Bert-Brecht-Str.	AZ	60	750.000	0	-750.000	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung des Ansatzes, da der Baubeginn erst später erfolgt	18
12010100.0500000160	1201010500601201	Erschließung Bürgel-Ost	AZ	60	0	545.000	545.000	2.952.000	2.952.000	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund Reduzierung des Ansatzes in 2021 zwecks Deckung für eine andere Maßnahme gem. StvB muss der Ansatz in 2022 wieder erhöht werden, da sich die Gesamtkosten für dieses Projekt nicht ändern.	19
09010600.3601005560	0901060900601802	HEGISS 3 - Nordend	EZ	60	1.050.000	540.000	-510.000	1.190.000	1.190.000	0	3.250.000	3.250.000	0	2.665.000	2.665.000	0	Die Einnahmenplanung musste noch einmal überarbeitet werden, da der Rückfluss für die Maßnahme "Anliegerstraße Nording" aufgrund der geringeren förderfähigen Ausgaben niedriger ausfällt. Reduzierung der Gesamteinzahlung auf 13,75 Mio. EUR.	20
13010100.0952000860	1301010900601205	Bolzplätze global	AZ	60	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	Anpassung der Planung	21
13010100.0952001360	1301010900601301	Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung	AZ	60	680.000	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planung	22
13010100.0952005160	1301010900601405	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)	AZ	60	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planung	23
13010100.0952005360	1301010900601406	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)	AZ	60	10.000	0	-10.000	70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planung	24
13010100.0952005460	1301010900601407	Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)	AZ	60	10.000	0	-10.000	130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planung	25
13010100.0952005660	1301010900601409	Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)	AZ	60	0	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	Anpassung der Planung	26
13010100.0952005860	1301010900601411	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	AZ	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	-25.000	Anpassung der Planung	27
13010100.0952004860	1301010900601502	Spielplatz am Wiesengrund (Nr. 8)	AZ	60	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planung	28
13010100.0952002460	1301010900601701	Spielpark Schultheiß-Weiher	AZ	60	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planung	29
13010100.0952000460	1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim	AZ	60	100.000	0	-100.000	345.000	345.000	0	133.000	133.000	0	82.000	82.000	0	Mittel 2022 werden nicht benötigt, da genug Restmittel vorhanden sind.	30
06010500.0951000060	0601050900601401	Neubau Kita Friedensstraße (1) (OPG)	AZ	60	1.450.000	1.450.000	0	1.000.000	1.750.784	750.784	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	31
02050100.0951000037	0205010900372201	Aufbau Katastrophen- und Zivilschutzlager	AZ	37	0	250.000	250.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Der Bevölkerungsschutz ist im Katastrophen- sowie Zivilschutz verpflichtet, die durch das Land/den Bund bereitgestellte Fahrzeuge, Materialien und Vorratungen in einem Katastrophenschutzlager unterzubringen. Die hier geplanten Mittel dienen der Renovierung und Ausbau der vorgesehenen Halle.	37
12070100.0952000060	1207010900601801	Umsetzung Nahverkehrsplan	EZ	60	1.166.000	1.166.000	0	1.150.000	1.150.000	0	400.000	0	-400.000	0	0	0	Reduzierung der Einnahmen 2024.	38
02040100.0810000037	0204010800371601	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	AZ	37	480.000	600.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anschaffung eines zweiten NEF (MagB vom 14.07.2021, Nr. 202)	39
02030100.0951000037	0203010900372201	Feuer- und Rettungswache - Anpassung Raumbedarf gem. BEP (ASB Gebäude)	AZ	37	0	250.000	250.000	0	150.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	Anpassung des Raumbedarfs aufgrund des Bedarfs- und Entwicklungsplanes.	40
02030100.0536000037	0203010900372201	Feuer- und Rettungswache - Anpassung Raumbedarf gem. BEP (ASB Gebäude)	AZ	37	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung des Raumbedarfs aufgrund des Bedarfs- und Entwicklungsplanes.	41
03130100.0809000060	0313010800602201	Nicht geförderte bauliche Nebenleistungen Digitalpakt	AZ	60	0	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	Umgliederung der Mittel aus dem ErgHH (siehe Ä-Liste Magistrat)	42
08020100.0533000052	0802010500521901	Erneuerungen Sportanlagen	AZ	60	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	Anpassung 2022 in Bezug auf die Maßnahmen aus dem Sportstädtenentwicklungsplan. Anpassung der Gesamtkosten auf 10.550.000 EUR.	43
08010100.0358000052	0801010300521802	Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe	AZ	49.2	1.850.000	0	-1.850.000	3.300.000	5.790.000	2.490.000	2.000.000	2.030.000	30.000	2.000.000	3.140.000	1.140.000	Anpassung an aktuellen Planungsstand	44
08010100.1638000052	0801010300521802	Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe	AZ	49.2	360.000	0	-360.000	630.000	0	-630.000	380.000	0	-380.000	380.000	0	-380.000	Ab 2022 wird der Zuschuss nur noch netto gezahlt. Daher entfällt die Planung der Ust-Auszahlung und Rückzahlung	45
08010100.1638000052	0801010300521802	Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe	EZ	49.2	360.000	0	-360.000	630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0	0	Ab 2022 wird der Zuschuss nur noch netto gezahlt. Daher entfällt die Planung der Ust-Auszahlung und Rückzahlung	46

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktyp (AZ/EZ)	bew. Amt	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Differenz 2022	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Differenz 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Differenz 2025	Erläuterungen	Ziffer
03010100.0951000060	0301010900601903	Neubau GrS mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord (OPG)	AZ	60	10.000.000	16.200.000	6.200.000	19.600.000	16.483.381	-3.116.619	2.100.000	0	-2.100.000	380.000	0	-380.000	Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	47
03060100.0951000060	0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung (OPG)	AZ	60	7.667.000	6.500.000	-1.167.000	6.702.000	7.000.000	298.000	3.996.000	7.040.000	3.044.000	0	1.929.719	1.929.719	Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	48
03070100.0951000060	0307010900601901	Neubau Gymnasium am Güterbahnhof (OPG)	AZ	60	4.500.000	495.000	-4.005.000	18.200.000	2.200.000	-16.000.000	18.200.000	1.520.000	-16.680.000	18.200.000	9.437	-18.190.563	Ansatz 2026: 15,7 Mio. EUR (von 8,37 Mio. EUR) und Ansatz 2027ff: 51.972.858 EUR (von 0 EUR) und Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	49
03080100.0951001960	0308010900601401	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)	AZ	60	6.126.000	15.319.256	9.193.256	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	50
06010500.0951000060	0601050900601901	Neubau Charly-Stürz-Heim (OPG)	AZ	60	2.200.000	2.200.000	0	3.500.000	4.700.000	1.200.000	800.000	1.180.000	380.000	0	0	0	Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	51
03090100.0951001660	0309010900601201	Fröbelschule. Neubau (OPG)	AZ	60	1.650.000	3.598.517	1.948.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze an voraussichtlichen Mittelabfluss gemäß Info OPG.	52
01011300.0890000004	0101130800042201	Diverse Beschaffungen Stabsstelle Digitalisierung	AZ	10	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	Beschaffungen im Rahmen der Umsetzung der Magistats- und Stadtverordnetenbeschlusst der Stabsstelle Digitalisierung. Die Mehrheit der Beschaffungen erfolgt allerdings im Ergebnishaushalt.	53
Nachrichtlich:																		
Zeile 32 Finanzhaushalt		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		20	29.404.569	29.500.290	95.721	28.288.712	28.412.990	124.278	29.685.931	30.030.890	344.959	39.049.537	39.569.490	519.953	Anpassung der Tilgung an aktuelle Planung	54
16020100.4207100220/8269270220		Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre		20	69.620.090	83.042.263	13.422.173	77.312.057	81.978.622	4.666.565	41.678.350	32.749.436	-8.928.914	38.234.642	26.071.700	-12.162.942	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	55