

IA(0)400/12

Änderungsliste Finanzhaushalt Planung

2023

Stand: 28.11.2022

	2023	2024	2025	2026	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	20.016.765	14.517.025	8.692.480	32.454.140	75.680.410
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	115.663.100	67.229.298	54.415.047	50.021.234	287.328.679
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit alt:	-95.646.335	-52.712.273	-45.722.567	-17.567.094	-211.648.269
Veränderung:	-2.396.754	-5.745.017	-4.650.000	-5.100.000	-17.902.771
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	22.010.463	17.981.008	8.692.480	32.454.140	81.138.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	120.053.552	76.439.298	59.075.047	55.121.234	310.689.131
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu:	-98.043.089	-58.458.290	-50.382.567	-22.667.094	-229.551.040

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktotyp (AZ/EZ)	bew. Amt	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen	Ziffer
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz		
01010800.024000060	010108000601201	Diverse Anschaffungen Amt 60	AZ	60	15.000	11.000	-4.000	15.000	11.000	-4.000	15.000	11.000	-4.000	15.000	11.000	-4.000	Reduzierung des Ansatzes Aufgrund Neubildung des Amtes 82. Die reduzierten Mittel werden zu Amt 82 umgegliedert.	1
12010100.024000082	1201010800822201	Diverse Anschaffungen Amt 82	AZ	82	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	Umgliederung von Amt 60 (siehe Ziffer 1).	2
12010100.095200082	1201010900822203	Radverkehrskonzept	AZ	82	2.500.000	600.000	-1.900.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	Mit Grundsatzbeschluss vom 02.12.2021 (2021-25/DS-I(A)0170) wurden Mittel für das Projekt "Verbesserung der Qualität der D-Route 5 (Mainradweg) in Offenbach am Main" vorgesehen. Da keine Förderung akquiriert werden konnte, wird das Projekt derzeit nicht weiterverfolgt und die beantragten Mittel in der Höhe von 2,5 Mio. € werden nicht benötigt. Gemäß der geschlossenen Vereinbarung mit der Initiative "Radentscheid Offenbach" (2021-26/DS-I(A)0326) sind in den Jahren (2023 bis 2027) jährlich Mittel in Höhe von 600.000,00 € in den Haushalt einzustellen.	3
12010100.095200060	1201010900602302	Verbindungsstraße zw. Mülheimer Str. und B448 - projektiert	AZ	60	0	400.000	400.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	Beginnende Umsetzung der Maßnahme ab 2023. Die in 2023 und 2024 angemeldeten Mittel sind erst Planungskosten. Das geschätzte Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt ca. 42 Mio. €. Entsprechender Grundsatzbeschluss ist am 15.05.2022 erfolgt. Fördermittel werden nach erfolgter Entwurfsplanung beantragt.	4
01010700.024000020	0101070200201301	Beschaffungen Amt 20	AZ	20	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung Software für digitalen Haushalt sowie Lizenzen für den Außendienst (Vollstreckung)	5
03130100.080900060	0313010800602201	Nicht geförderte bauliche Nebenleistungen DigitalPakt	AZ	60	0	1.660.452	1.660.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planung gem. StvB vom 20.10.2022 (2021-26/DS-I(A)0374). Mehrkosten aufgrund drastisch gestiegener Preise in der Bauwirtschaft. Gesamtkosten steigen auf 5.564.596 €.	6
12010100.0952004360	1201010900601602	Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2. BA)	AZ	60	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die durch diese Maßnahme in 2022 bereitgestellten Mittel zur Deckung der Mehrkosten bei der Maßnahme 0313010800602201 (Nicht geförderte bauliche Nebenleistungen DigitalPakt) müssen in 2023 wieder eingeplant werden (siehe StvB vom 20.10.2022 2021-26/DS-I(A)0374).	7
03030100.0951000060	0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)	AZ	60	10.950.000	7.500.000	-3.450.000	4.089.581	7.539.581	3.450.000	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Ansätze aufgrund aktuell ermitteltem Mittelabfluss.	8
03010100.0951000060	0301010900601902	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)	AZ	60	5.800.000	4.800.000	-1.100.000	7.463.000	7.463.000	0	7.632.501	8.732.501	1.100.000	0	0	0	Verschiebung der Ansätze aufgrund aktuell ermitteltem Mittelabfluss.	9
12010100.0952002760	1201010900601206	Umbau Marktplatz/Biebrer Str. bis Großer Biergrund	AZ	60	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund Bauzeitverlängerung und damit verbundener erhöhter Baukosten sowie noch offene Nachträge für die noch keine finale monetäre Bewertung vorliegt, muss der Ansatz 2023 angepasst werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 8.265.000 €.	10
03010100.0951000060	0301010900601901	Neubau Grundschule auf dem Gelände der IGS Lindenfeld	AZ	60	5.100.000	5.650.000	550.000	6.900.000	7.000.000	100.000	4.800.000	5.000.000	200.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 29,8 Mio. € auf 32 Mio. € aufgrund Preissteigerungen sowie unvorhergesehener Änderungen im Projektumfang. Zudem ändern sich die Ansätze aufgrund des geschätzten Mittelabflusses. Ansatz 2027: 1.757.735 €	11
12040100.0952003960	1204010900601301	Umbau Kaiserlekreisel	AZ	60	5.000.000	13.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme auf 70,7 Mio. € aufgrund Bauzeitverlängerung, dadurch zus. Erhöhung der Baunebenkosten, noch offene Nachträge für die noch keine finale monetäre Bewertung vorliegt.	12

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktotyp (AZ/EZ)	Bew. Amt	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Erläuterungen	Ziffer	
12010100.0952000060	1201010900602303	Verbesserung der Zuwegung zu Haltestellen	AZ	60	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neue Maßnahme auf Grundlage des Beschlusses der StV vom 19.05.2022 "Gesamtpaket der Maßnahmen zur Einhaltung des Finanzierungsdeckels des städt. öffentl. Personennahverkehrs in Offenbach"	13
12010100.0952000082	1201010900602303	Verbesserung der Zuwegung zu Haltestellen	AZ	82	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neue Maßnahme auf Grundlage des Beschlusses der StV vom 19.05.2022 "Gesamtpaket der Maßnahmen zur Einhaltung des Finanzierungsdeckels des städt. öffentl. Personennahverkehrs in Offenbach"	14
03070100.0890000060	0307010800402301	Diverse Anschaffungen Neues Gymnasium Offenbach NGO	AZ	40	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umsetzung des Beschlusses "Umbau und Renovierung der Innenräume der ehemaligen Fröbelschule zur Deckung des interimweisen Raumbedarfs des neuen Gymnasiums am Güterbahnhof"	15
03010100.0951000060	0301010900601904	Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP (OPG)	AZ	60	3.800.000	3.800.000	0	153.334	2.603.334	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme auf 8,41 Mio. €.	16
08020100.0533000052	0802010500521901	Erneuerungen Sportanlagen	AZ	52	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	0	Aufgrund gesteigerter Baukosten ist eine Anpassung erforderlich. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf 12,05 Mio. €	17
08010100.0358000052	0801010300521802	Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe	AZ	52	5.790.000	0	-5.790.000	2.030.000	2.500.000	470.000	3.140.000	5.400.000	2.260.000	2.000.000	5.000.000	3.000.000	0	Anpassung aufgrund der aktuellen Kostenplanung seitens OPG.	18
01011500.0240000010	0101150800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3	AZ	10	150.000	165.000	15.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	Planung der Mittel für Lizenzen gem. MagB vom 31.08.2022 für Zwischennutzungskonzept für die angestrebte neue Stadtbibliothek "Station Mitte" im Stadtzentrum.	19
01011300.0770000010	0101130800101701	Projektbudget Raumplanung	AZ	10	100.000	370.000	270.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	Planung der Mittel für Inneneinrichtung gem. MagB vom 31.08.2022 für Zwischennutzungskonzept für die angestrebte neue Stadtbibliothek "Station Mitte" im Stadtzentrum.	20
13010100.0952001460	1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg	AZ	60	64.000	94.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes aufgrund deutlicher Baukostensteigerung. Die Gesamtkosten	21
09010100.3690000062	0901010900621601	Durchführung Umliegsverfahren Kaiserlei	EZ	62	0	1.993.698	1.993.698	0	3.463.983	3.463.983	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des nahenden Abschlusses des Umliegsverfahrens in 2023 werden mit Bekanntgabe der Unantefchbarkeit des Umliegsplans für die Beteiligten die Geldausgleiche fällig, welche an die Stadt zu leisten sind.	22
03010100.0951000060	0301010900602301	Uhlandschule Erweiterung Ganztagsbetreuung - projektiert	AZ	60	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	Neue Maßnahme. Es wird zur Erweiterung der Ganztagsbetreuung ein neues Erweiterungsgebäude als Ersatz für den stark erneuerungsbedürftigen Pavillon benötigt. Der Pavillon ist voraussichtlich abzureißen. Zunächst sind nur Planungskosten angesetzt.	23
03010100.0951000060	0301010900602302	Erweiterung der Goetheschule und Neubau eines Funktionsgebäudes - projektiert	AZ	60	0	300.000	300.000	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	Neue Maßnahme. Der Gebäudebestand des ehem. Polizeireviers 2 soll künftig in Erweiterung der Goetheschule genutzt werden. Zunächst sind nur Planungskosten angesetzt.	24
03010100.0951000060	0301010900602303	Nachnutzung ehemaliges Polizeirevier 1 Mathildenstr. - projektiert	AZ	60	0	465.000	465.000	0	465.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	Neue Maßnahme. Das ehem. Polizeirevier 1 soll für eine Nachnutzung als Schulgebäude umgebaut werden. Es soll dauerhaft als Lernumgebung dienen. Zunächst sind nur Planungskosten angesetzt.	25
13010100.0960000060	1301010900602302	Neubau Brücke Grünanlage Tempelseweiher	AZ	60	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neue Maßnahme. Die aktuelle Bewertung der alten Brücke hat ergeben, dass diese nicht mehr saniert werden kann. Somit muss es eine Neuplanung geben. In den Planansätzen sind die Planung sowie der Aufbau berücksichtigt.	26
06030300.0240000051	0603030800511201	Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische und allgemeine Hilfen	AZ	60	150.000	40.000	-110.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Es wird die Anschaffung einer Softwarelösung für die Erziehungsberatungsstelle umgesetzt, die voraussichtlich einen Umfang von 40.000 € haben wird.	27
0																			

Nachrichtlich:

Zeile 32 Finanzhaushalt		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		20	28.750.990	29.220.850	469.860	30.867.190	31.446.750	579.560	41.263.690	41.686.350	422.660	37.952.490	38.500.850	548.360	Anpassung der Tilgung an aktuelle Planung	28
16020100.4207100220/8269270220		Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre		20	95.897.335	98.294.089	2.396.754	53.203.273	58.949.290	5.746.017	55.512.567	60.172.567	4.660.000	22.477.094	27.577.094	5.100.000	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	29