

Änderungsliste Finanzhaushalt Planung

2024

Stand: 20.11.2023

Blau markierte Zellen anpassen. Der Rest ändert sich automatisch

	2024	2025	2025	2027	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	11.382.418	11.775.880	29.352.600	13.271.480	65.782.378
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	84.065.598	68.599.647	55.842.834	71.189.073	279.697.152
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit alt:	-72.683.180	-56.823.767	-26.490.234	-57.917.593	-213.914.774
Veränderung:	-8.879.510	-15.216.639	-36.362.324	-27.750.417	-86.148.798
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	10.927.418	11.775.880	29.352.600	13.271.480	65.327.378
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	90.490.108	83.816.186	92.145.158	98.939.490	365.390.942
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu:	-79.562.690	-72.040.306	-62.792.558	-85.668.010	-300.063.564

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktyp (AZ/EZ)	bew. Amt	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	2024			2025			2026			2027			Erläuterungen	Ziffer
						Ansatz neu	Differenz		Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz		Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz		Mag.-Entwurf (nachrichtlich)		
13010100.0952001460	1301010900601302	Spielplatz Heusenstammer Weg	AZ	60	0	27.800	27.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Gesamtkosten auf 455T € aufgrund der Submissionsergebnisse. Der erweiterte Projektbeschluss wurde in der Stv.-Sitzung am 19.10.2023 beschlossen	1
03010100.0951000060	0301010900601901	Neubau Grundschule auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (OPG)	AZ	60	7.000.000	4.761.750	-2.238.250		5.000.000	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	2.807.735	5.045.985	2.238.250	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Planung der OPG	2
03010100.0951000060	0301010900601902	Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)	AZ	60	7.463.000	4.662.100	-2.800.900		8.732.501	9.600.000	867.499	0	7.353.401	7.353.401	0	0	0	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Planung der OPG sowie Erhöhung der Gesamtkosten von 25,1 Mio. € auf 30,52 Mio. €	3
03010100.0951000060	0301010900601903	Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord (OPG)	AZ	60	400.000	0	-400.000		0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Planung der OPG	4
03010100.0951000060	0301010900601904	Neubau Cafeteria an der Humboldtschule (OPG)	AZ	60	2.603.334	2.498.294	-105.040		0	105.040	105.040	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Planung der OPG	5
03030100.0951000060	0303010900601201	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung	AZ	60	7.539.581	3.231.414	-4.308.167		0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	2.308.167	2.308.167	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Planung der OPG sowie Erhöhung der Gesamtkosten von 34 Mio. € auf 42 Mio. €	6
03060100.0951000060	0306010900601201	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung (OPG)	AZ	60	11.400.000	0	-11.400.000		5.669.719	6.849.719	1.180.000	520.000	12.420.000	11.900.000	0	0	0	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Planung der OPG sowie Erhöhung der Gesamtkosten von 42,12 Mio. € auf 43,8 Mio. €	7
06010500.0951000060	0601060900601901	Neubau Charly-Stütz-Heim (OPG)	AZ	60	2.180.000	1.030.077	-1.149.923		600.000	800.000	200.000	0	1.149.923	1.149.923	0	0	0	Anpassung der Ansätze an die aktuelle Planung der OPG sowie Erhöhung der Gesamtkosten von 10,5 Mio. € auf 10,7 Mio. €	8
02020100.0810000032	0202010800322101	Diverse Beschaffungen Amt 32	AZ	32	65.000	147.000	82.000		35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	Aufgrund eines Verkehrsunfalls wird ein Ersatzwagen benötigt. Ebenso besteht aufgrund des neuen 24/7 Modells der Stadtpolizei ein Mehrbedarf an Streifenwagen. Zusätzlich sollen diese Fahrzeuge mit dem BOS-Punk ausgestattet werden.	9
02020100.0890000032	0202010800322101	Diverse Beschaffungen Amt 32	AZ	32	0	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Mittel werden für Beschaffungen für den Einsatztrainer benötigt	10
02020100.0240000032	0202010800322101	Diverse Beschaffungen Amt 32	AZ	32	0	50.000	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Im Zuge der Digitalisierung und der Onlinezugangsgesetzes werden neue Programme benötigt. Durch die neue Software werden zukünftig andere Software-Lösungen ersetzt, was zu einer besseren Vernetzung der unterschiedlichen Abteilungen in den Arbeitsprozessen führt.	11
08020100.0533000052	0802010500521901	Erneuerung Sportanlagen	AZ	52	2.000.000	2.745.000	745.000		2.000.000	2.415.000	415.000	2.000.000	2.415.000	415.000	2.000.000	2.415.000	415.000	Mehrkosten aufgrund der zusätzlichen Planung von Zisternen gem StvB 2021-26/DS-I(A0543)	12
09010600.0355000020	0901060300202401	Investitionszuschuss INNO	AZ	20	0	1.772.000	1.772.000		0	5.009.000	5.009.000	0	5.804.000	5.804.000	0	1.599.000	1.599.000	Überörtliche Erschließung Innovationscampus	13
01010700.0240000020	0101070200201301	Beschaffungen Amt 20	AZ	20	0	15.500	15.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Für die Vollstreckungssoftware Avviso sollen zusätzliche Module beschafft werden, die zur Entlastung der täglichen Arbeit in der Sachbearbeitung beitragen.	14
09010600.0951000060	0901060900601802	HEGISS 3 - Nordend	AZ	60	2.000.000	1.330.000	-670.000		1.200.000	1.200.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund aktueller Bedarfsermittlung	15
09010600.3601005560	0901060900601802	HEGISS 3 - Nordend	EZ	60	1.300.000	845.000	-455.000		780.000	780.000	0	1.625.000	1.625.000	0	0	0	0	Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund aktueller Bedarfsermittlung im Ausgabenbereich und somit aktuell erwartbarer Zuwendung (65% Förderquote)	16
08020100.0951000060	0802010900602401	Sportanlage Eichwaldweg - Planung der Übernahme und Erweiterung	AZ	60	0	230.000	230.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Vereinsgebäude auf der Sportanlage soll durch die Stadt übernommen werden. Durch die Weiterentwicklung der Sportanlagen entsteht ein Mehrbedarf an Umkleiden inkl. Duschräumen, weshalb eine Erweiterung des Gebäudes notwendig wird.	17

I(A)0600/12

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Kfortyp (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
08020100.0951000060	0802010900602402	OSC Rosenhöhe - Planung der Übernahme und Erweiterung	AZ	60	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Vereinsgebäude auf der Sportanlage soll durch die Stadt übernommen werden. Durch die Weiterentwicklung der Sportanlagen entsteht ein Mehrbedarf an Umkleiden inkl. Duschräumen, weshalb eine Erweiterung des Gebäudes notwendig wird.	18
03010100.0951000060	0301010900602401	Ersatzerneuerung Pavillon Friedrich-Ebert-Schule - projektiert (OPG)	AZ	60	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	Der Pavillon sollte aufgestockt werden gem. Beschluss "Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027". Er ist allerdings in einem baulich und energetisch sehr schlechtem Zustand, daher soll ein Neubau angestrebt werden.	19
04080100.0951000060	0408010900602401	Neue Stadtbibliothek Station Mitte	AZ	60	0	23.200.000	-23.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für den Kauf eines Gebäudes für die Stadtbibliothek	20
03130200.0951000060	0313020900602401	Ganztagsausbau an Grundschulen	AZ	60	0	850.000	850.000	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ab dem Schuljahr 2026/27. Durch diese Maßnahme soll zusätzlicher Raum geschaffen werden.	21
08010100.0358000052	0801010300522401	Investitionszuschuss für Dojo Judoclub Samurai	AZ	52	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss für den Bau eines Vereinseigenen Dojos. Die Mittel werden vom ErgHH in den Investitionshaushalt umgeplant	22
04100100.0951000060	0410010300602101	Gesamtsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum - projektiert	AZ	60	3.400.000	965.500	-2.434.500	0	1.160.000	1.160.000	0	4.680.000	4.680.000	0	17.190.000	17.190.000	Anpassung der Ansätze auf die aktuelle Gesamtfinanzierung der Maßnahme. 2028: 14.440.000 € 2029: 2.714.500 € Erhöhung der Gesamtkosten von 33,5 Mio. € auf 42,6 Mio. €	23
08010100.0358000052	0801010300521802	Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe	AZ	52	2.000.000	0	-2.000.000	5.000.000	1.900.000	-3.100.000	5.000.000	4.800.000	-200.000	900.000	4.900.000	4.000.000	Anpassung der Ansätze an die Maßnahmenplanung der OPG.	24
13010100.0952001260	1301010900601205	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz	AZ	60	140.000	579.990	-439.990	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze aufgrund gestiegener Kosten. Erhöhung der Gesamtkosten von 860T € auf 1,34 Mio. € Die Einnahmen bleiben vorerst unverändert. Ein Zuwendungsantrag ist gestellt aber noch nicht beschieden worden.	25
04020300.0621000094	0402030800491301	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Archiv	AZ	46	6.000	28.000	22.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	Es soll ein für die Geschichte und Kultur Offenbachs mutmaßlich bedeutsamer, größerer und hochwertiger Kunstschatz auf dem Markt. Hierfür werden 10T € benötigt. Die weiteren Mittel sind für Dokumente für das Stadtarchiv.	26
04020300.0850000049	0402030800491301	Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Archiv	AZ	46	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es soll ein Aufsichtsscanner für den Lesesaal angeschafft werden. Damit soll Archivgut schonend kopiert werden können und Schäden vermieden werden, die ansonsten teuer restauriert werden müssen (Pflichtaufgabe Bestandhaltung). Der derzeit gemietete Kopierer im Lesesaal soll dadurch (mittelfristig) ersetzt werden.	27
03010100.0951000060	0301010900602402	Energetische Fassadensanierung Eichendorffschule - projektiert	AZ	60	0	200.000	200.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	Es handelt sich um eine Ergänzung zum "NORAH-Projekt". Aufgrund der baulichen Konstruktion der Fassade ist eine energetische Fassadensanierung vorgesehen. Es werden Fenster ausgetauscht sowie Dämmung und Elektroarbeiten stattfinden.	28
02030100.0951000037	0203010900371901	BF - Umsetzung Raumkonzept FRW 2019	AZ	37	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seit dem Projektbeschluss 2020-012 vom 14.01.2020 (Umbau VB-Trakt zum Multifunktionsraum) ist es teilweise zu extremen Preissteigerungen gekommen. Mit den in 2020 ermittelten Kosten lässt sich das Projekt nicht mehr realisieren, daher müssen zur Umsetzung weitere Mittel herangezogen werden.	29
06010500.0355000020	0601050300202401	Behindertenhilfe Bau Kita	AZ	20	0	4.200.000	4.200.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	Die Behindertenhilfe hat die Stadt Offenbach informiert, dass sie das Projekt an den Eichen nicht umsetzen kann. Die Planungen sind abgeschlossen (wurden von der OPG erstellt) und eine Baugenehmigung liegt vor. Um die benötigte inklusive Kita umsetzen zu können, wird die GBO die Planung übernehmen und den Bau der Kita und des Wohnbereichs umsetzen. Die GBO soll einen entsprechenden Baukostenzuschuss erhalten und das Grundstück eingelegt bekommen. Anschließend wird ein Träger gesucht.	30

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Kfortyp (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
10020300.0357000020	1002030300202401	Investitionszuschuss sozialer Wohnungsbau	AZ	20	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wohnungen Auszubildende in Kooperation mit Sana	31
01011300.0240000004	0101130800042201	Diverse Beschaffungen Stabsstelle Digitalisierung	AZ	10	0	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Entwicklung einer "Offenbach App"	32
Nachrichtlich:																		
16020100.4207100220/8269270220		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre		20	73.174.180	80.053.690	6.879.510	66.609.774	81.826.310	15.216.539	31.396.489	67.698.813	36.302.324	60.001.316	87.751.733	27.750.417	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	28
16020100.4207100220/8469270220		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		20	21.149.400	20.160.000	-989.400	23.606.500	24.458.100	851.600	25.610.600	25.740.500	129.900	27.299.700	27.761.000	461.300	Anpassung der Tilgung an aktuelle Planung	35

