

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: | -8.879.310 | -15.216.639 | -36.302.324 | -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 | Ktotyp (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-Stürz-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 |
| 08020100.0533000062 | 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 |

