

Änderungsliste Ergebnishaushalt Planung

Stand: 10.03.2025

2025

	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis -alt-:	-19.799.469	-50.305.722	-35.191.533	-26.645.508
Jahresergebnis -alt-:	-19.707.869	-50.215.122	-35.101.433	-26.555.418
Veränderung ord. Ergebnis:	171.119	744.000	-48.200	-1.298.000
Veränderung gesamt:	171.119	744.000	-48.200	-1.298.000
Ordentliches Ergebnis -neu-:	-19.628.350	-49.561.722	-35.239.733	-27.943.508
Jahresergebnis -neu-:	-19.536.750	-49.471.122	-35.149.633	-27.853.418

2021-26/DS-I(A)0850/1

2025	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)
Summen ord. Ergebnis:	2.146.790	-1.450.000	1.670.033	-1.144.362
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0
2026	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)
Summen ord. Ergebnis:	2.000.000	-1.400.000	371.000	-515.000
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0
2027	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)
Summen ord. Ergebnis:	1.500.000	-1.000.000	724.600	-176.400
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0
2028	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)
Summen ord. Ergebnis:	1.000.000	-1.000.000	1.474.400	-176.400
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	ER/AU	o/ao	bew. Amt	2025		2026		2027		2028		Vermerke	Erläuterungen	Ziff.
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu			
04070300.5410390043	Sonstige Zuweisungen des Landes	ER	o	43	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Wegfall der Brückenqualifikation in 2023 und Deutsch 4U-Kurse in 2025. Eine neue Fördermittelbeantragung ist nicht absehbar, aufgrund diverser Änderungen seitens des BAMF.	1
04070300.6179000243	Schießdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	AU	o	43	35.000	45.000	35.000	35.000	32.900	32.900	32.900	32.900		Anpassung an die Kostenerhöhung an die Kosten des Schießdienstes an Schulen seitens der GBM	2
01011300.5420000014	Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ER	o	10	0	96.790	0	0	0	0	0	0		Stabsstelle Digitalisierung; Fördermittelbescheid des Projektträgers Jülich/Bundesministerium für Bildung und Forschung	3
01011500.6880000010	Aus- und Fortbildung	AU	o	10	44.300	70.700	44.300	44.300	41.642	41.642	41.642	41.642		Im Zuge der kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklungen und unserer strategischen Ziele sehen wir die Notwendigkeit, unser Aus- und Weiterbildungsbudget entsprechend anzupassen. Die Integration neuer Mitarbeitender erfordert eine gezielte Ausbildung, um sie effektiv in unsere Arbeitsprozesse einzubinden und mit den notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, die für ihre jeweiligen Rollen in der Stadtverwaltung erforderlich sind. Die Einführung neuer Systeme stellt eine bedeutende Veränderung dar, die nicht nur neue technische Kenntnisse, sondern auch Anpassungen in Arbeitsprozessen erfordert. Bestehende Mitarbeitenden müssen entsprechend weitergebildet werden, um die neuen Systeme effizient nutzen und implementieren zu können. Die Anpassung und Erweiterung unseres Weiterbildungsbudgets ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass wir technologisch auf dem aktuellen Stand bleiben und die Innovationsfähigkeit der Verwaltung unterstützen.	4
01011500.6832000010	Telekomkosten allgemein	AU	o	10	205.065	255.000	212.300	212.300	205.860	205.860	205.860	205.860		Die Kosten im Telekommunikationssektor steigen hauptsächlich aufgrund von drei Faktoren: Regelmäßiger Austausch von Smartphones: Bedingt durch technologischen Fortschritt und Alterung der Geräte. Erhöhte Anschlusskosten: Verursacht durch die Anbindung neuer Standorte und den Ausbau der Netzinfrastruktur. Steigende Mobilfunkkosten: Resultierend aus Preissteigerungen der Anbieter und intensiverer Nutzung mobiler Daten durch die Verbraucher.	4
01011500.6700000610	Miete ADV Anlagen	AU	o	10	2.616.200	2.674.200	2.808.759	2.808.759	2.771.242	2.771.242	2.776.224	2.776.224		Zusätzliche Lizenzkosten durch Integration weiterer Arbeitsplätze (Schulen, EKO) Zusätzliche Lizenzkosten Einführung Digitale Akte weitere OE Anpassung IT-Sicherheit (Remote-Zugänge, Upgrades, ...) zusätzliche Lizenzen Projektmanagement, Prozessdokumentation zusätzliche Lizenzen Prozessdigitalisierung-/automatisierung (RPA, ISM, KI)	4
01011500.6179000010	Externe Dienstleistungen	AU	o	10	410.000	520.000	410.000	410.000	300.800	300.800	300.800	300.800		Um die strategisch wichtigen Ziele der Ämter zu unterstützen, insbesondere bei der Digitalisierung von zuvor dokumentierten Prozessen, ist eine Budgeterweiterung für externe Dienstleistungen notwendig. Die Dokumentationsarbeiten bilden eine wesentliche Grundlage für unsere digitale Transformation und erfordern spezifisches Fachwissen, das durch externe Partner bereitgestellt wird. Da aufgrund haushaltsbedingter Beschränkungen kurz- und mittelfristig keine neuen Stellen geschaffen werden können, gewinnt der Einsatz externer Dienstleistungen an Bedeutung.	4
01011500.6166000010	ADV-Material	AU	o	10	180.100	365.000	184.630	184.630	175.216	175.216	176.974	176.974		In den vergangenen Jahren wurden einige hier verbuchte Produktgruppen aufgrund ihrer Einzelpreise im Investitionshaushalt gebucht. Diese Produkte sind nun im Ergebnishaushalt zu verzeichnen, was zu einer Verschiebung der Budgetposten geführt hat.	4
02020300.6831000032	EDV Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	AU	o	32	60.000	75.000	60.000	60.000	56.400	56.400	56.400	56.400		Die Wartungs- und Servicekosten für die Software EurOwIG haben sich erhöht.	5

Produktkonto	Bezeichnung	ER/AU	o/ao	bew. Amt	2025		2026		2027		2028		Vermerke	Erläuterungen	Ziff.
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu			
02020100.6909100032	Beiträge zur BU Versicherung Stadtpolizei	AU	o	32	55.000	0	57.700	57.700	56.964	56.964	59.784	59.784		Die Beitragsgebühren werden, nach Rücksprache, zukünftig von Amt 11 übernommen	5
05060100.5421000051	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	ER	o	50	0	50.000	0	0	0	0	0	0		Förderbescheid für ein neues Projekt	6
03010100.6179000060	Maßnahmen des baul. Schallschutzes an Grundschulen	AU	o	60	300.000	600.000	300.000	300.000	282.000	282.000	282.000	282.000		Im Jahr 2025 werden 300.000 Euro für die Planungsleistungen Humboldtschule angemeldet. Diese sind nicht förderfähig.	7
13010100.6165001160	Instandhaltung von Park- und Gartenanlagen	AU	o	60	623.660	203.660	224.256	224.256	424.488	424.488	474.733	474.733		Die Maßnahme Wasserfontäne Wassertechnik Leonhard-Eißnert-Park muss in den Inv.HH umgliedert werden, da sich die ursprüngliche Reparatur nun als grundlegende Sanierung darstellt.	8
16010100.7790000121	Erstattungsinsen	AU	o	20	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		Bei einem Steuerpflichtigen kam es unerwartet zu einem hohen Sollabgang bei der Gewerbesteuer für das Veranlagungsjahr 2005. Hierbei sind auch Erstattungsinsen in Höhe von ca. 330.000€ entstanden. Die Änderung des Zerlegungsanteils basiert auf einer Entscheidung der Finanzverwaltung in einem Einspruchsverfahren.	9
01010300.6790000013	Sicherheitsmaßnahmen Feste	AU	o	13	0	50.000	0	0	0	0	0	0		zusätzliches Budget, um Sicherheitsmaßnahmen für die Durchführung von (externen) Veranstaltungen finanziell unterstützen zu können	10
04100100.7124000895	Zuschuss Musikschule	AU	o	49	1.060.000	820.000	1.060.000	820.000	996.400	820.000	996.400	820.000		Gemäß Beschluss 2021-26/DS-(A)0799 wird der Ansatz auf 820.000,00 € reduziert	11
01010800.6161000160	GBM RDLV - Unterhaltungskosten	AU	o	20	8.083.091	7.776.071	8.312.528	8.312.528	8.207.309	8.207.309	8.371.454	8.371.454		Die Budgeterhöhung ist mit deutlichen Tarifloohnerhöhungen im Bereich der Reinigungsdienstleistungen zu erklären, die bei der Stadt Offenbach zum 100% an Dienstleister ausgelagert ist.	12
01010800.6173000160	GBM RDLV - Gebäudereinigung	AU	o	20	5.853.563	5.985.001	6.010.061	6.010.061	5.807.199	5.807.199	5.923.344	5.923.344		Die Einigung im Tarifstreit erfolgte Ende November und musste planerisch erst innerhalb der GBM noch umgesetzt werden. Daher war eine vorherige Berücksichtigung in der Planung nicht möglich.	12
01010800.6179000260	GBM RDLV - Pförtnerdienst	AU	o	20	0	384.360	0	0	0	0	0	0			12
01010800.6179000660	GBM RDLV - Hausmeister	AU	o	20	5.388.519	5.387.958	5.511.289	5.511.289	5.306.412	5.306.412	5.412.540	5.412.540			12
01010800.6179000760	GBM RDLV - Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	AU	o	20	7.439.252	7.367.471	7.607.247	7.607.247	7.320.004	7.320.004	7.446.405	7.446.405			12
02040100.6700000137	Mieten und Umlagen Zentr. Leitstelle - Rettungsdienststräger	AU	o	37	450.000	450.000	450.000	761.000	423.000	995.000	423.000	1.100.000		Anpassung der Mietkosten durch die Inbetriebnahme der Rettungswache West	13
02040100.6163000037	Wartung, Instandhaltung von techn. Geräten und Einrichtung	AU	o	37	210.000	260.000	210.000	270.000	197.400	350.000	197.400	350.000		Anpassung der Kosten durch die Inbetriebnahme der Rettungswache West	13
02030100.6832000037	Telekomkosten	AU	o	37	76.000	76.000	76.000	50.000	71.440	71.440	71.440	71.440		Eigene SIM-Karten ELW2 Abkopplung von IT-Stadt entfällt; Reserven eingepiangt für weitere "Platin-Verträge" für Notrufe	13
02040100.6010000037	Bürobedarf Rettungsdienststräger	AU	o	37	40.000	40.000	40.000	15.000	37.600	37.600	37.600	37.600		Lageraufstockung in 2024 + Preissteigerung zuvor gekommen; 2026 Verbrauch der Lagerbestände; ab 2027 wieder erhöhen des Lagerbestandes	13
02040100.6030200037	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	AU	o	37	490.000	490.000	490.000	475.000	460.600	460.600	460.600	460.600		Lageraufstockung in 2024 + Preissteigerung zuvor gekommen; 2026 Verbrauch der Lagerbestände; ab 2027 wieder erhöhen des Lagerbestandes	13
02040100.6880000137	Aus- und Fortbildung	AU	o	37	45.000	45.000	45.000	25.000	42.300	42.300	42.300	42.300		Fahrtkosten Azubis, Verpflegung Fortbildungen, Coaching für Praxisanleiter und Azubis entfällt	13
02050100.6700000037	Miete	AU	o	37	367.500	317.500	367.500	212.500	345.450	345.450	0	0		Aufgrund der jetzt geplanten Fläche werden nicht alle Gelder benötigt + Beginn der Mietverpflichtung voraussichtlich Mitte 2025 und nicht Anfang 2025	13
02050100.6880000037	Kosten für Maßnahmen nach dem HBKH	AU	o	37	70.000	70.000	70.000	36.000	65.800	65.800	65.800	65.800		geplante Projekte KatS und ZwiSchutz werden geschoben; es bleibt Schulung Lüftl Verwaltungsstab	13
16010200.7380100020	Gewerbesteuerumlage	AU	o	20	7.557.000	7.557.000	7.795.500	7.795.500	8.352.300	8.352.300	8.352.300	8.750.000		Im Zuge der Anpassung der Ertragsplanung der Gewerbesteuer im Jahr 2028 wurde es versäumt die Umlagenplanung (Gewerbesteuer- und Heimaumlage) ebenfalls anzupassen. Die Planung wird hiermit nachgeholt.	14
16010200.7380400020	Heimaumlage	AU	o	20	4.697.000	4.697.000	4.844.500	4.844.500	5.190.400	5.190.400	5.190.400	5.437.500			14
16010200.5500000020	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	ER	o	20	76.000.000	78.000.000	80.000.000	82.000.000	84.000.000	85.500.000	89.000.000	90.000.000			15
16010200.5504000020	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	ER	o	20	14.000.000	12.600.000	14.250.000	12.850.000	14.250.000	13.250.000	14.500.000	13.500.000		Anpassung der Planung auf Basis aktueller Entwicklungen und Steuerschätzung.	15
Zeile 13	Anpassung pauschale Kürzungen													Die pauschalen Kürzungen müssen auf Basis der vorliegenden Änderungsliste neu ermittelt werden. Eine Anpassung erfolgt zur zweiten Sitzung des HFDB und wird durch Vorlage der Änderungsliste, der Mifri ErgHH-FH, der Satzung und des HSK nachgewiesen	
Zeile 15	Anpassung pauschale Kürzungen														

Zwecks Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Zahlungsein- und -ausgänge im städtischen Haushalt, ist die Möglichkeit einer unterjährige Anpassung der Sachkonten erforderlich. Aufgrund der Budgetrichtlinie werden die Deckungskreise nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachämtern unterjährig angepasst.

Zwecks produktgenauer Umstrukturierung der GBM Konten für die Bereiche "Objektnebenkosten" und "Rahmendienstleistungsvertrag" werden weitere Produktkonten ab 2025ff angelegt und ergebnisneutral die im Haushaltsplan geplanten Ansätze ab 2025ff entsprechend umverteilt.