

Änderungsliste Finanzhaushalt Planung

2025

Stand: 10.03.2025

	2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	97.883.435	9.893.880	25.517.990	9.024.400	142.319.705
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	54.697.016	74.103.819	61.189.419	25.861.575	215.851.829
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit alt:	43.186.419	-64.209.939	-35.671.429	-16.837.175	-73.532.124
Veränderung:	-4.525.565	-3.248.200	-7.049.775	-3.483.625	-18.307.165
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	99.150.157	11.893.880	26.293.515	9.024.400	146.361.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	60.489.303	79.352.019	69.014.719	29.345.200	238.201.241
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu:	38.660.854	-67.458.139	-42.721.204	-20.320.800	-91.839.289

2021-26/DS-I(A)0850/2

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktotyp (AZ/EZ)	bew. Amt	2025			2026			2027			2028			Erläuterungen	Ziffer	
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz												
13010100.3640000060	1301010900601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim	EZ	60	0	266.722	266.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es liegt ein Zuwendungsbescheid zum Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" vor	1
12010100.0500000260	1201010500601601	Erschließung Bieber-Nord	AZ	60	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	Die bisher beschlossenen Gesamtkosten der Maßnahme (18.478.410 €) erhöhen sich um 1,3 Mio. €. Kosten Endausbau: +400T €, Kosten für Planungsleistungen und Bauüberwachung: +300T €, Kosten für Unvorhergesehenes und Nebenkosten: +600T €	2
01011500.0850000010	0101150800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3	AZ	10	372.000	766.000	394.000	0	140.000	140.000	0	675.000	675.000	0	80.000	80.000	80.000	Modernisierung der Besprechungsräume notwendig: Aktualisierung der Ausstattung und Technologie Erweiterung und Austausch Speichersystem, um die Datensicherheit und Verarbeitungsgeschwindigkeit beizubehalten. Ersatz Teile der zentralen Netzwerktechnik für Netzwerkstabilität, -sicherheit und -geschwindigkeit Zusätzliche Netzwerktechnik für "Station Mitte"	3
01011500.0890000010	0101150800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3	AZ	10	827.700	1.550.000	722.300	40.000	1.315.000	1.275.000	40.000	1.151.000	1.111.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000	Technologisch bedingter Austausch der während der Pandemie angeschafften Geräte (Notebooks usw.). Zusätzlich wird aufgrund des fortschreitenden Einsatzes der digitalen Akte zusätzliche Bildschirmfläche benötigt. Beschaffung der neuen Geräte soll langfristig über die Haushaltsjahre verteilt werden.	4
01011300.0890000010	0101130800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1	AZ	10	420.375	140.837	-279.538	630.800	664.000	33.200	746.700	786.000	39.300	543.875	572.500	28.625	28.625	Auf Beschluss der Dezernenten wird die Einführung der neuen Möbellinie für 2025 ausgesetzt. Daraus ergibt sich eine Neuplanung der finanziellen Mittel. Zudem werden aufgrund von Restmitteln 2024 weniger Ansatzmittel in 2025 benötigt.	5
13010100.0951000060	1301010900602503	Leonhard-Eißnert-Park, Wassertechnik des Fontänenfelds	AZ	60	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gesamtkosten 700T € Die Maßnahme wird aufgrund des Umfangs der Maßnahme vom ErgHH in den Investitionshaushalt umgegliedert.	6
03010100.0951000060	0301010900602501	Friedrich-Ebert-Schule, Energetische Bestandssanierung	AZ	60	0	475.000	475.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Ansatz 2029: 225T €, Gesamtkosten 7,5 Mio. € Die Maßnahme wird aufgrund des Umfangs der Maßnahme vom ErgHH in den Investitionshaushalt umgegliedert. Es erfolgt Fassadensanierung, Dachdämmung, Fensersanierung, Heizungsanlage, elektrische und lufttechnische Anlagen und Innenausbau.	7
06010500.0951000060	0601050300202401	Bau Kita Behindertenhilfe	AZ	60	0	0	0	0	400.000	400.000	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	Entgegen der Planung zum Haushalt 2024 muss der Bau der Kita an den Eichen durch die Satdt Offenbach erfolgen. Daher erfolgt kein Investitionszuschuss mehr und die ursprünglich geplanten Mittel in 2024 (4,2 Mio. €) werden auf dem Anlagen im Bau Konto verausgabt. Die Gesamtkosten steigen auf 8,2 Mio. €	8
10010100.0840000063	1001010800631801	Beschaffungen Bauaufsicht	AZ	63	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Für die Sokrateseinsätze und Außendiensteinsätze der Kollegen der Bauaufsicht werden 6 Schutzwesten sowie 9 Funktions-/Kennzeichnungs- und Warnwesten zum Schutz benötigt.	9

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktotyp (AZ/EZ)	bew. Amt	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Erläuterungen	Ziffer									
12010100.3640000082	1201010900822204	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (DkV)	EZ	82	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	775.525	775.525	0	0	0	Für das Projekt Modernisierung, Optimierung, Vernetzung und Ertüchtigung von Lichtsignalanlagen (MOVE_LSA) konnte über das Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BDMV) eine Förderung in Höhe von 3.775.525,00 € über die Projektlaufzeit akquiriert werden.	10
12010100.0960000082	1201010900822204	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (DkV)	AZ	82	0	3.775.525	3.775.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	korrespondierende Auszahlungsmittel für die Förderung des Projektes Modernisierung, Optimierung, Vernetzung und Ertüchtigung von Lichtsignalanlagen (MOVE_LSA)	10
Nachrichtlich:																		
16020100.4207100220/8269270220		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre		20	9.786.004	9.786.004	0	69.116.194	72.364.394	3.248.200	37.755.152	44.804.927	7.049.775	21.330.988	24.814.613	3.483.625	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	