

Änderungsliste Finanzhaushalt Planung

2026

Stand: 24.11.2025

	2026	2027	2028	2029	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	7.800.100	15.122.132	17.419.480	8.071.760	48.407.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	84.405.177	78.114.177	84.048.500	34.227.500	240.795.454
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit alt:	-56.605.077	-62.992.045	-46.635.020	-26.155.740	-192.387.982
Veränderung:	-9.071.458	-8.088.800	10.268.000	7.936.000	1.171.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	7.885.100	17.277.132	23.288.480	18.826.760	65.007.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	73.411.627	88.357.97	59.807.500	34.846.600	256.223.704
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu:	-65.526.527	-71.080.845	-36.539.020	-16.019.840	-191.216.232

Legende:
schwarz = Auszahlungen
pink = Einzahlungen

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Kto typ (AZ/EZ)	bew. Amt	2026			2027			2028			2029			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		
07020200.0810000059	0702020800591901	Beschaffungen Bereich Tierschutz	AZ	59	0	3.280	3.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anhänger Tienschaental und Überführungskosten und Zulassung neues Auto	1
07020100.0240000059	0702010800591901	Beschaffung Fachschrank Ensis	AZ	59	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Ensis Fachschrank wird für das amtsteme Programm Baki benötigt.	2
03130100.0890000040	0313010800402801	Startchancenprogramm	AZ	40	0	50.000	50.000	0	1.850.000	1.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	3.850.000	3.850.000	Die Stadt Offenbach beteiligt sich am "Investitionsprogramm Startchancen" des Bundes, das eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung unterstützt. Es stehen insg. 19.173.073,71 € zur Verfügung. Die Förderquote beträgt 70% (13.421.151,59 €).	3
03130100.3640000040	0313010800402801	Startchancenprogramm	EZ	40	0	35.000	35.000	0	1.155.000	1.155.000	0	1.855.000	1.855.000	0	2.555.000	2.555.000	Planung der Einnahmen "Investitionsprogramm Startchancen"	3
01011300.0860000010	0101130800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1	AZ	10	150.000	50.000	-100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	Es liegt keine Rückmeldung zur Weiterführung des neuen Möbelkonzeptes vor. Daher wurden die hierfür geplanten Mittel gestrichen. Es müssen allerdings noch Mittel für notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen bestehen bleiben. Sollte eine Fortführung des neuen Möbelkonzeptes gewünscht sein, könnte dies durch Übertragung nicht benötigter Mittel aus dem aktuellen Haushaltsjahr realisiert werden.	4
01011300.0860000010	0101130800101201	Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1	AZ	10	884.000	500.000	-164.000	788.000	788.000	0	572.500	572.500	0	241.500	241.500	0		5
13010100.0952000860	1301010900601411	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	AZ	60	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit den Planungen soll in 2028 begonnen werden. Die Mittel für die bauliche Umsetzung wird mit dem Haushalt 2027 angemeldet.	6
13010100.0952000860	1301010900601205	Bolzplätze global	AZ	60	15.000	115.000	100.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Anteilige Beteiligung (Bolzplatz) an den Kosten zur Herstellung des Quartierparks gem. Vereinbarung mit Aurelia (100.000,00 €).	7
13010100.0952001260	1301010900601206	Grünanlage Friedrichsweiler	AZ	60	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten für Farbasphalt, Mehrgewinn bei Asphaltabbau, Mehrkosten bei Bodenentsorgung aufgrund höherer Belastungswerte in Teilbereichen als ursprünglich deklariert. Entsorgung von unvorhergesehenen Bauschuttanfüllungen in Teilbereichen, etc. Erweiterter Projektbeschluss in 2026 hierfür erforderlich	8
15010100.0958000080	1501010800802401	Beschaffungen Zukunftsprojekte Innenstadt	AZ	80	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	Planung für Testraum-Allee/ Testraum-Fonds/ Ausstattungszuschuss für anzusiedelnde Ladenkonzepte	9
13010100.0952000080	1301010900602601	Spielplatz Friedensstraße - projektiert	AZ	60	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme war in 2023 aufgrund Fördermöglichkeiten in HEGISS 2 angemeldet, konnte dann aber nicht zeitnah umgesetzt werden. Eine Förderung ist nun nicht mehr möglich, daher Neu-Anmeldung als eigenes Projekt im Grünbereich. Bisher nur Planungsleistungen zu veranschlagen, Anmeldung der Gesamtmaßnahme dann in der nächsten Haushaltsanmeldung 2027 ff	10
13010100.0952000080	1301010900602602	Spielplatz Dickenruh - projektiert	AZ	60	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung von Planungsleistungen, Anmeldung der Gesamtkosten in der nächsten Haushaltsanmeldung 2027 ff	11
13010100.0952000260	1301010900601202	Spielplätze global	AZ	60	50.000	150.000	100.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	Erhöhung des Ansatzes 2026 um 100.000,00 € auf nunmehr 150.000,00 € aufgrund Neu-Aufnahme der Maßnahme "Veranschlagung von Planungsleistungen auf Spielplätzen"	12
02020100.0890000032	0202010800322101	Diverse Beschaffungen Amt 32	AZ	32	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von 30 neuer Lebkügel für die Stadtpolizei. Die derzeitigen Lebkügel entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen.	13
02020100.0240000032	0202010800322101	Diverse Beschaffungen Amt 32	AZ	32	90.000	123.000	33.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	2. Paket Anschaffung BodyCams, Anschaffung neues Gewerbeprogramm, Anschaffung Schnittstellen evento - ensio (OZS), Schnittstelle Condition zur Revisionsicherheit	14

IA) 0930/2

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ktyp (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
02020100.0640000032	0202010600322101	Diverse Beschaffungen Amt 32	AZ	32	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung neuer Schutzwesten für die Stadtpolizei nach Abprache mit dem Gesundheitsmanagement der Stadt. Ebenso wie die Beschaffung einer Schusskiste für die Waffenbehörde	15
02020100.0640000032	0202010600322101	Diverse Beschaffungen Amt 32	AZ	32	240.000	245.000	5.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Austausch Erdgae-Caddy für den technischen Verkehrsdienst	16
02020300.0770000032	0202030700322601	Anschaffung Parkscheinautomaten und Geschwindigkeitsmessanlagen	AZ	32	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Installation einer Blitzeranlage am Kaiserlei	17
13010100.0652000460	1301010600601203	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim	AZ	60	50.000	200.000	150.000	450.000	400.000	-50.000	230.000	200.000	-30.000	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund vorgezogener Wegekomplettanierung sowie beginnendem Gehölzentwicklungs-konzept sowie Planung Hohlweg	18
13010100.0652000060	1301010600602603	Grüne Mite	AZ	60	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme Grünes Band. Aufgrund geschütztem Namen wurde der Titel nun auf Grüne Mite festgelegt	19
06020100.0651000060	0602010600602401	Sportanlage Eichwaldweg - Planung der Übernahme und Erweiterung	AZ	60	100.000	100.000	0	500.000	3.038.000	2.538.000	170.000	170.000	0	0	0	0	Gemäß politischer Abprache wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Nach nun durchgeführter Machbarkeitsstudie werden die Gesamtkosten nun auf voraussichtlich 3.808.000 € geschätzt. Das vorhandene städtische Umkleidegebäude ist schachtoffbelastet und kann aufgrund der Bausubstanz nicht wirtschaftlich saniert werden. Von daher muss als Ersatz ein komplett neuer Umkleidetrakt geplant werden. Weiterhin hat die Prüfung ergeben, dass das Hauptgebäude nach aktuellem Energiestandard saniert werden muss, welches bei einem Abbau dieser Art zu umfangreichen Zusatzkosten führt. Die ursprüngliche Grobkostenschätzung umfasste die reinen Baukosten. Die von der OPG nun erstellte Grobkostenschätzung nach erfolgter Machbarkeitsstudie erfasst neben den nun erhöhten Baukosten jetzt auch die Baunebenkosten sowie Unvorhergesehenes i. H. v. 30%. Die Maßnahmen sind das, was an den Gebäuden für die so genannte Rochade nötig ist. Die Änderungen für 2027 sind notwendig, um mit dem Projekt rechtzeitig beginnen zu können.	20
06020100.0651000060	0602010600602402	OSC-Rosenhöhe - Planung der Übernahme und Erweiterung	AZ	60	100.000	100.000	0	700.000	4.950.000	4.250.000	500.000	500.000	0	0	0	0	Gemäß politischer Abprache wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Nach nun durchgeführter Machbarkeitsstudie werden die Gesamtkosten nun auf voraussichtlich 6.104.000 € geschätzt. Die Baukosten sind noch in einer finalen Ermittlung im Hinblick auf letzte Gebäudeteile, die mit dem Verein abzusprechen sind. Die ursprüngliche Grobkostenschätzung umfasste die reinen Baukosten. Die von der OPG nun erstellte Grobkostenschätzung nach erfolgter Machbarkeitsstudie erfasst neben den nun erhöhten Baukosten jetzt auch die Baunebenkosten sowie Unvorhergesehenes i. H. v. 30%. Die Maßnahmen sind das, was an den Gebäuden für die so genannte Rochade nötig ist. Die Änderungen für 2027 sind notwendig, um mit dem Projekt rechtzeitig beginnen zu können.	21
04070300.0240000043	0407030600431201	Anschaffung VHS	AZ	43	30.000	9.000	-21.000	25.000	4.000	-21.000	25.000	4.000	-21.000	25.000	4.000	-21.000	Die ursprünglich im Investitionshaushalt veranschlagten Mittel wurden teilweise für die Finanzierung von Leasingraten für Logodidact vorgesehen. Diese Leasingraten sind nicht investiv und werden daher in den Ergebnishaushalt umgegliedert	22
06010600.0500000060	0601060500202401	Innovationscampus (INNO)	AZ	60	0	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neben dem bereits etablierten Investitionszuschuss i.H.v. 14,2 Mio. € sind für den Erwerb der öffentlichen Flächen auf dem INNO-Campus gem. Realisierungsvertrag weitere 7,4 Mio. € einzuplanen. Umbenennung der Maßnahme, da nicht mehr nur Investitionszuschuss	23
06010500.0651000060	0601050500202401	Bau Kita Behindertenhilfe	AZ	60	400.000	0	-400.000	3.600.000	0	-3.600.000	0	0	0	0	0	0	Projekt wird nicht weiterverfolgt	24
03130200.065000040	0313020600402401	Investitionen Ganzttag	AZ	40	500.000	0	-500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	Die Reste 2025 und die Planmittel 2026 auf dem Konto 03130200.065000040 sind für 2026 ausreichend. Daher kann der Ansatz 2026 auf diesem Konto reduziert werden.	25

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Kto typ (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	
03010100.0251000000	0301010900002303	Nachnutzung ehem. Polizeirevier 1 Mathildenstr. - projektiert	AZ	80	880.000	3.020.000	2.140.000	5.300.000	5.300.000	0	4.600.000	2.930.000	-1.670.000	470.000	0	-470.000	Anpassung der Ansätze nach aktueller Mittelabflussprognose durch die OPG	26	
03010100.0251000000	0301010900002302	Erweiterung der Goetheschule (OPG) - projektiert	AZ	80	2.100.000	1.010.000	-1.090.000	9.700.000	9.700.000	0	9.780.000	10.870.000	1.090.000	0	0	0	Anpassung der Ansätze nach aktueller Mittelabflussprognose durch die OPG	27	
04100100.0251000000	0410010300002101	Grundsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum - projektiert	AZ	80	1.890.000	390.000	-1.500.000	6.340.000	1.190.000	-5.150.000	12.020.000	8.480.000	-3.540.000	10.050.000	7.890.000	-2.160.000	Anpassung der Ansätze nach aktueller Mittelabflussprognose durch die OPG. Erhöhung Ansatz 2030 von 8.708.180€ auf 23.168.180€	28	
03080100.0251000000	0308010900001201	Geschwister-Scholl-Schule - ab 2025 teilweise GEO	AZ	80	2.195.800	1.800.000	-395.800	0	595.800	595.800	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze nach aktueller Mittelabflussprognose durch die OPG	29	
03130200.0251000000	0313020900002401	Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen - projektiert	AZ	80	3.610.000	6.440.000	2.830.000	1.070.000	11.086.000	10.016.000	900.000	0	-900.000	380.000	0	-380.000	Anpassung der Ansätze nach aktueller Mittelabflussprognose durch die OPG	30	
13010100.0251000000	1301010900002501	Gewässer ausbau Brücke Hainbach Schwarzer Weg	AZ	80	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme geht ab 2027 an Amt 33 und wird dort bei der Anmeldung zum IPRO 2027H in eigener Verantwortlichkeit realisiert.	31	
04100100.3640000000	0410010300002101	Grundsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum - projektiert	EZ	80	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	6.000.000	6.000.000	Erhöhung der Gesamtförderung Bund von 15,5 Mio. € auf 20 Mio. €, Voraussichtliche Einnahmen 2030: 5 Mio. €, 2031: 3 Mio. €, 2032: 1 Mio. €	33	
04100100.3641000000	0410010300002101	Grundsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum - projektiert	EZ	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Gesamtförderung Land von 10,5 Mio. € auf 14 Mio. €. Die Verteilung auf die einzelnen Planjahre erfolgt erst nach vorliegen des Bewilligungsbescheides	33	
Nachrichtlich:																			
16020100.4600000020 8469250020		Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sonderevermögen	AZ	20	0	53.000	53.000	0	70.300	70.300	0	91.300	91.300	0	113.000	113.000	Planung der Tilgung für den Mietkauf PV-Anlagen	32	
16020100.4207100220 8209270220		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	EZ	20	61.511.392	70.482.782	8.971.450	65.076.768	73.164.568	8.088.800	51.125.893	40.882.893	-10.243.000	31.488.427	23.550.427	-7.938.000	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	34	

