

Änderungsliste Finanzhaushalt Planung

2026

Stand: 01.12.2025

	2026	2027	2028	2029	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	7.800.100	16.122.132	17.419.480	8.071.760	48.407.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit alt:	84.405.177	78.114.177	84.048.500	34.227.800	240.795.454
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit alt:	-56.605.077	-62.092.045	-66.629.020	-26.156.040	-192.387.982
Veränderung	-8.071.450	-8.089.800	7.439.000	7.006.000	-1.686.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	7.835.100	17.277.132	23.266.480	18.626.760	66.007.472
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu:	73.411.627	88.357.977	82.465.500	34.846.800	259.081.704
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu:	-65.576.527	-71.080.845	-59.197.020	-16.219.840	-194.074.232

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	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anhänger Tiersuchenfall und Überführungskosten und Zulassung neues Auto	1
07020100.0240000059	0702010800591801	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
03130100.0800000040	0313010800402801	Startchancenprogramm	AZ	40	0	50.000	50.000	0	1.650.000	1.650.000	0	2.650.000	2.650.000	0	3.650.000	3.650.000	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
03130100.0640000040	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 Neue- 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	654.000	500.000	-154.000	786.000	786.000	0	572.500	572.500	0	241.500	241.500	0		5
13010100.0652005880	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 2026 begonnen werden. Die Mittel für die bauliche Umsetzung wird mit dem Haushalt 2027 angemeldet.	6
13010100.0652000880	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
13010100.0652001280	1301010900601206	Grünanlage Friedrichsweiher	AZ	60	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten für Farbasphalt, Mehrmengen bei Asphaltabruch, Mehrkosten bei Bodenentsorgung aufgrund höherer Belastungswerte in Teilbereichen als ursprünglich deklariert. Entsorgung von unvorhergesehenen Bauschuttauffüllungen in Teilbereichen, etc. Erweiterter Projektbeschluss in 2026 hierfür erforderlich	8
15010100.0358000080	1301010900602401	Beschaffungen Zukunftsprojekte Innenstadt	AZ	80	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	Planung für Teatraum-Allee/ Teatraum-Fonds / Ausstattungszuschuss für anzulesende Ladenkonzepte	9
13010100.0652000080	1301010900602801	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 HE GISS 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 2027ff	10
13010100.0652000080	1301010900602802	Spielplatz Dickrauh - 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 2027ff	11
13010100.0652000280	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 "Verschönerungsmaßnahmen auf Spielplätzen"	12
02020100.0800000032	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 Kettkegel für die Stadtpolizei. Die derzeitigen Leitkegel 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 - enisio (OZG), Schnittstelle Conditio zur Revisionsicherheit	14

IA 0970121A

Produktkennzeichen	Investitionsnummer	Bezeichnung	Kategorie (AZ=Z)	Bew. Amt	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Differenz	Erläuterungen	Ziffer
02020100.084000032	0202010800222101	Diverse Beschaffungen Amt 82	AZ	32	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0 Beschaffung neuer Schutzvesten für die Stadtpolizei nach Absprache mit dem Gesundheitsmanagement der Stadt. Ebenso wie die Beschaffung einer Schutzkiste für die Waffenbehörde	15
02020100.084000032	0202010800222101	Diverse Beschaffungen Amt 82	AZ	32	240.000	240.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0 Austausch Erdgas-Caddy für den technischen Verkehrsdienst	16
02020300.077000032	0202080700322801	Anschaffung Parkchairen automaten und Geschwindigkeitsanlagen	AZ	32	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0 Installation einer Blitzanlage am Kaiserfeld	17
13010100.062000400	1301010900001203	Gamerrische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim	AZ	80	50.000	200.000	150.000	450.000	400.000	-50.000	230.000	200.000	-30.000	0 Erhöhung des Ansatzes 2026 aufgrund vorgesehener Wegkomplettierung sowie beginnenden Gehleisentwicklungskonzept sowie Planung Hohlweg	18
13010100.062000080	1301010900002608	Grüne Mäke	AZ	80	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0 Mänaime Günter Band. Aufgrund geschätztem Namen wurde der Titel nun auf Grüne Mitte gesetzt.	19
08020100.085100080	0802010800002401	Sportanlage Bismarckweg - Planung der Übernahme und Erweiterung	AZ	80	170.000	100.000	70.000	500.000	3.098.000	2.598.000	170.000	1.342.000	1.172.000	0 Gesamtpolitischer Abgleich wurde zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Nach nun durchgeführter Machbarkeitsstudie werden die Gesamtkosten nun auf voraussichtlich 4.780.000 € geschätzt. Das vorfindende städtische Umfeldgebäude ist schachthelmsicher und kann aufgrund der Baukosten nicht wirtschaftlich saniert werden. Von daher muss als Ersatz ein komplett neuer Umkleerakt geplant werden. Weiterhin hat die Prüfung ergeben, dass das Hauptgebäude nach aktuellem Energiestandart saniert werden muss, welches bei einem Altbau dieser Art zu umfangreichen Zusatzkosten führt. Die ursprüngliche Grobkostenschätzung umfasste die reinen Baukosten. Die von der OPG nun erstellte Machbarkeitsstudie erfasst neben den nun erhöhten Baukosten jetzt auch die Baunebenkosten sowie Umvergesellschaften 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
08020100.085100080	0802010800002402	OSG-Rauchhöhe - Planung der Übernahme und Erweiterung	AZ	80	100.000	100.000	0	700.000	4.950.000	4.250.000	500.000	2.185.000	1.685.000	0 Gesamtpolitischer Abgleich wurde zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Nach nun durchgeführter Machbarkeitsstudie werden die Gesamtkosten nun auf voraussichtlich 7.790.000 € 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 Machbarkeitsstudie erfasst neben den nun erhöhten Baukosten jetzt auch die Baunebenkosten sowie Umvergesellschaften 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
04070300.024000043	0407030300431201	Anschaffung VHS	AZ	43	30.000	9.000	-21.000	25.000	4.000	-21.000	25.000	4.000	-21.000	0 Die ursprünglich im Investitionsaushalt veranschlagten Mittel wurden teilweise für die Finanzierung von Leasingraten für Logistikkäse vorgesehen. Diese Leasingraten sind nicht investiv und werden daher in den Ergebnishaushalt umgelegt.	22
06010600.060000080	0601060300202401	Innovationscampus (INNO)	AZ	80	0	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0 Neben dem bereits ergriffen an 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
06010600.065100080	0601060300202401	Bau Kita Behindertenhilfe	AZ	80	400.000	0	-400.000	3.800.000	0	-3.800.000	0	0	0	0 Projekt wird nicht weiterverfolgt	24
03130200.084000040	0313020600402401	Investitionen Ganztag	AZ	40	500.000	0	-500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0 Die Reize 2026 und 2027 sind geplant 2028 auf dem Konto 03130200.084000040 und für 2028 ausreichend. Daher kann der Ansatz 2026 auf diesem Konto reduziert werden.	25

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Kontyp (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
03010100.0651000060	0301010900802303	Nachnutzung ehem. Polizeirevier 1 Mathildenstr. - projektiert	AZ	60	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
03010100.0651000060	0301010900802302	Erweiterung der Goetheschule (OPG) - projektiert	AZ	60	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
04100100.0651000060	0410010300802101	Grundsaniierung und Neukonzeption Deutsches Ledemuseum - projektiert	AZ	60	1.890.000	390.000	-1.500.000	6.340.000	1.190.000	-5.150.000	12.020.000	6.460.000	-5.560.000	10.050.000	7.890.000	-2.160.000	Anpassung der Ansätze nach aktueller Mittelabflussprognose durch die OPG. Erhöhung Ansatz 2030 von 8.798.180€ auf 23.166.180€	28
03060100.0651000060	0306010900801201	Geschwister-Scholl-Schule - ab 2025 teilweise GEO	AZ	60	2.195.800	1.600.000	-595.800	0	895.800	595.800	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze nach aktueller Mittelabflussprognose durch die OPG	29
03130200.0651000060	0313020900802401	Investitionsprogramm Ganztagsausbau an Grundschulen - projektiert	AZ	60	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
13010100.0651000060	1301010900802501	Gewässer- und Brückenbau Hainbach Schwarzer Weg	AZ	60	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 2027ff in eigener Verantwortlichkeit realisiert.	31
04100100.3640000060	0410010300802101	Grundsaniierung und Neukonzeption Deutsches Ledemuseum - projektiert	EZ	60	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
04100100.3641000060	0410010300802101	Grundsaniierung und Neukonzeption Deutsches Ledemuseum - projektiert	EZ	60	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, Sondereinlagen	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	8269270020	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	EZ	20	61.511.352	70.482.782	8.971.430	65.075.768	73.164.568	8.088.800	51.128.833	43.690.833	-7.438.000	31.486.427	23.550.427	-7.936.000	Anpassung der Kreditaufnahme anhand der geplanten Ein- und Auszahlungen für Investitionen	34

