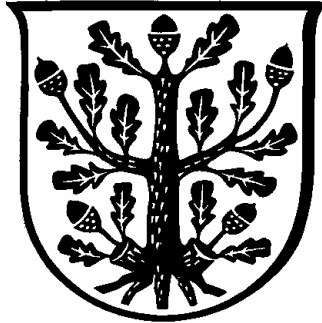


Offenbach am Main



Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
2010

1. Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 114e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXXX folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EU	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	271.962.324	271.962.324
die Aufwendungen	1.245.470	0	351.316.674	352.562.144
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	108.390	108.390
die Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.245.470	0	-75.804.860	-77.050.330
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	20.089.830	20.089.830
die Auszahlungen	0	2.000.000	32.597.966	30.597.966
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	109.000.060	109.000.060
die Auszahlungen	0	0	58.730.060	58.730.060

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 89.860.600 EUR um 27.794.000EUR erhöht und damit auf 117.654.600 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 114g HGO als erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.500 EUR überschreiten.

Offenbach, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Vorbericht

Vorbemerkung

Der Vorbericht wird gem. § 6 in Verbindung mit § 8 GemHVO-Doppik dem Haushalt als Anlage beigefügt

Erläuterung

Die Stadt Offenbach hatte beschlossen, Sanierung und Errichtung der Erweiterungsgebäude für das Berufsschulzentrum Buchhügel (Käthe-Kollwitz-Schule / Theodor-Heuss-Schule) sowie Abbruch und Neubau der Beethovenschule durch einen privaten Partner als ÖPP-Maßnahme durchführen zu lassen

Das ÖPP-Vergabeverfahren wurde europaweit in Form eines Verhandlungsverfahrens nach VOB/A Abschnitt 2 durchgeführt. Im Zuge der Angebotsprüfung eines ersten Angebotes von drei Bietern wurde deutlich, dass mit dem angebotenen Leistungsumfang Kosten für die Stadt Offenbach entstehen würden, die angesichts der bestehenden Haushaltslage zu einem Versagen der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht führen würde. Daher wurde mit allen Bietern eine zweite Verhandlungsrunde durchgeführt, in deren Verlauf die Endfinanzierung des gesamten Bauvorhabens und die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Schule aus dem Projekt herausgenommen wurden.

Nach Prüfung der von den Bietern vorgelegten endgültigen Angebote hat sich das Angebot des Bieters HOCHTIEF PPP Solutions GmbH als das wirtschaftlichste erwiesen.

Im Nachtrag wurden jetzt die hierfür bereits vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt B angepasst. Die Veränderungen sind aus der beiliegenden Anlage zu ersehen. Die erforderlichen Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2011 eingeplant. Die bereits bestehenden Aufwendungen von 2 Mio. € im Haushaltsjahr 2010 werden dementsprechend herausgenommen.

Die Mittel für den laufenden Betrieb werden im Ergebnishaushalt mit einem Betrag von 1.245.470 € angesetzt.

Beseler
Stadtkämmerer

Ergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Bezeichnung		erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.596.475	6.596.475
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.049.799	9.049.799
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.792.650	12.792.650
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	111.995.000	111.995.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	25.982.450	25.982.450
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	69.871.250	69.871.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	17.239.540	17.239.540
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.116.790	14.116.790
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	267.643.954	267.643.954
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	53.913.783	53.913.783
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.902.700	11.902.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.470	0	64.105.335	65.350.805
14	Abschreibungen	0	0	20.714.030	20.714.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	48.593.506	48.593.506
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	30.544.200	30.544.200
17	Transferaufwendungen	0	0	101.135.270	101.135.270
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	73.050	73.050
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.245.470	0	-330.981.874	-332.227.344
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.245.470	0	-63.337.920	-64.583.390
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	4.318.370	4.318.370
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.334.800	20.334.800
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	-16.016.430	-16.016.430
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.245.470	0	-79.354.350	-80.599.820
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	108.390	108.390
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	32.880	32.880
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.245.470	0	-79.321.470	-80.566.940
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.245.470	0	-79.321.470	-80.566.940

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften. Erstellung und Pflege Gebäudekataster.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bedienstete
Bürger/innen
Schulen
Vereine

Ziele

Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen

Leistung

01.01.08.01 Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)
01.01.08.99 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	1.245.470	0	0	1.245.470	100,00	1.245.470,00
60010.51000	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethovensschule und Berufsschulzentrum Buchhügel (01.01.08)	1.245.470	0	0	1.245.470	100,00	1.245.470,00
	Gesamtaufwand	1.245.470	0	0	1.245.470		1.245.470,00
	Über- / Unterdeckung des Produktes:			0	-1.245.470		-1.245.470,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Finanzplan 2010 1. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-1.245.470	0	-79.321.470	-80.566.940
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	20.714.030	20.714.030
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse	0	0	17.239.540	17.239.540
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	42.120	42.120
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-1.245.470	0	-75.804.860	-77.050.330
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.089.830	20.089.830
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000.000	32.597.966	30.597.966
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	2.829.390	2.829.390
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens:	0	0	1.898.230	1.898.230
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	1.898.230	1.898.230
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	32.400.500	32.400.500
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	950.500	950.500
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	0	-2.000.000	-43.010.406	-41.010.406
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	109.000.060	109.000.060
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	58.730.060	58.730.060
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	0	0	50.270.000	50.270.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-1.245.470	-2.000.000	-68.545.266	-67.790.736
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	-73.371.022	-73.371.022
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-1.245.470	-2.000.000	-141.916.288	-141.161.758

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt:	401030000002 Sonderprogramm Schulbausanierung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	60.554.000	2.000.000	0
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000	60.554.000	2.000.000	0
	21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	795.000	21.511.000	795.000	0
	24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	0	850.000	26.848.000	850.000	0
	24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	0	355.000	12.195.000	355.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000.000	60.554.000	2.000.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000.000	-60.554.000	-2.000.000	0

Neue und veränderte Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushaltsplan

2010

HH-Stelle	Plan 2010	Nachtrag 2010	Diff.NH/PL	Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro					Veränderungen					
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
			0											
21020 . 94130	12.832.500	21.511.000	8.678.500	0	21.511.000	0	0	0	-795.000,00	20.716.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-9.652.500,00	
24000 . 94010	14.365.000	26.848.000	12.483.000	4.931.000	21.917.000	0	0	0	4.081.000,00	21.067.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-10.965.000,00	
24010 . 94040	5.562.500	12.195.000	6.632.500	0	7.060.000	5.135.000	0	0	-355.000,00	6.705.000,00	4.780.000,00	-355.000,00	-4.142.500,00	
			0											
			0											
			0											
			0											

Veränderungen insgesamt

27.794.000

VE laut Haushaltsplan

2010

89.860.600

Neue VE laut Nachtragsplan

2010

117.654.600

