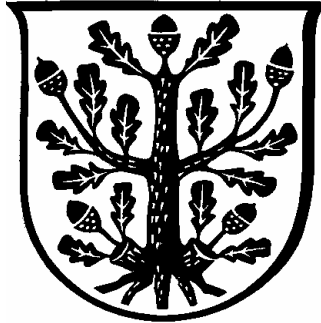


Offenbach am Main



**Entwurf
Nachtragshaushaltssatzung
mit
Nachtragshaushaltsplan
2008**

Anlage zur Magistratsvorlage Nr.: /08

NH-Satzung 2008 und NH-Plan 2008

Nr.:

Nachtragshaushaltssatzung

**Nachtragssatzung
der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2008**

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 Gemeindevertretung am XX.XX.XXXX folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 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	295.165.320	295.165.320
die Aufwendungen	0	0	308.920.870	308.920.870
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	6.342.000	0	148.390	6.490.390
die Aufwendungen	0	0	75.500	75.500
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	10.300.040	10.300.040
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	11.967.380	11.967.380
die Auszahlungen	5.590.000	0	34.077.460	39.667.460
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	56.749.000	56.749.000
die Auszahlungen	0	0	58.519.000	58.519.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Bleibt unverändert.

Offenbach am Main, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Vorbericht

1 Vorbemerkung

Der Vorbericht wird gem. § 1 Abs.4 Ziffer 1 GemHVO dem Haushalt als Anlage beigefügt.

2 Erläuterung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main hat am 19.06.2008 die Rahmenvereinbarung über die Entwicklung, Grundstücksneuordnung und Erschließung des Bebauungsgebietes (Bebauungsplan Nr. 563A) „Hafen Offenbach Mainviertel“, inkl. Kostenbeteiligung der Stadt Offenbach für den 1. Bauabschnitt, beschlossen.

Es ist beabsichtigt den Offenbacher Hafen einer neuen Nutzung zuzuführen, die sich aus Misch-, Kern- und Gewerbegebieten zusammensetzen soll. Die Erschließung umfasst den Umbau und Neugestaltung Nordumfahrung inklusive Knoten Carl-Ulrich-Brücke sowie die Anliegerstraße Nordring.

Die schnellst mögliche Umsetzung der Maßnahme setzt den Erlass einer Nachtragssatzung mit Nachtragshaushalt 2008 voraus.

Offenbach am Main, den XX.XX.XXXX
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt 2008 - Nachtrag

Position	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	bisher	neu
	<u>Ordentliche Erträge</u>				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.273.730	12.273.730
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.711.870	8.711.870
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			4.463.100	4.463.100
4	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen			0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			117.422.000	117.422.000
6	Erträge aus Transferleistungen			26.881.430	26.881.430
7	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			93.806.610	93.806.610
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			12.256.080	12.256.080
9	Sonstige ordentliche Erträge			13.734.330	13.734.330
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	289.549.150	289.549.150
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
11	Personalaufwendungen			45.015.050	45.015.050
12	Versorgungsaufwendungen			10.400.500	10.400.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.415.530	57.415.530
14	Abschreibungen			15.636.590	15.636.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			41.485.560	41.485.560
16	Steueraufwendungeneinschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			29.801.850	29.801.850
17	Transferaufwendungen			90.392.520	90.392.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.270	77.270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	290.224.870	290.224.870
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	-675.720	-675.720
	<u>Finanzergebnis</u>				
21	Finanzerträge			5.616.170	5.616.170
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			18.696.000	18.696.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	-13.079.830	-13.079.830
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-13.755.550	-13.755.550
	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>				
25	Außerordentliche Erträge	6.342.000		148.390	6.490.390
26	Außerordentliche Aufwendungen			75.500	75.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	6.342.000	0	72.890	6.414.890
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	6.342.000	0	-13.682.660	-7.340.660
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	6.342.000	0	-13.682.660	-7.340.660

Gesamtfinanzhaushalt 2008 - Nachtrag

Position	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	bisher	neu
1	geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	6.342.000,00		-13.682.660,00	-7.340.660,00
2	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			15.636.590,00	15.636.590,00
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			12.256.080,00	12.256.080,00
4	+/- Zunahme (+) /Abnahme (-) von Rückstellungen			0,00	0,00
5	-/+ Erträge (+)/Aufwendungen (-) aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.342.000,00		50.000,00	6.392.000,00
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			52.110,00	52.110,00
7	-/+ Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0,00	0,00
8	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0,00	0,00
9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	0,00	0,00	-10.300.040,00	-10.300.040,00
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.967.380,00	11.967.380,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.342.000,00		50.000,00	6.392.000,00
12	Auszahlungen für Investitionen in des Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.590.000,00		34.077.460,00	39.667.460,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)			1.496.150,00	1.496.150,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			1.496.150,00	1.496.150,00
				1.833.600,00	1.833.600,00
				583.600,00	583.600,00
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	752.000,00	0,00	-22.397.530,00	-21.645.530,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen			56.749.000,00	56.749.000,00
17	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen			58.519.000,00	58.519.000,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + Position 17)	0,00	0,00	-1.770.000,00	-1.770.000,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	752.000,00	0,00	-34.467.570,00	-33.715.570,00
20	Vorraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			-324.341.740,00	-324.341.740,00
21	Vorraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	752.000,00	0,00	-358.809.310,00	-358.057.310,00

Teilfinanzhaushalt 2008 Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01
Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Projekt:	bisher 2008	neu 2008	Differenz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
621090000000 Entwicklung Hafen Offenbach Mainviertel							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.342.000	6.342.000	0	0	0	0
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	6.342.000	6.342.000	0	0	0	0
87640.34000 Geldausgleich Umliegungsverfahren Hafen (SOH)	0	6.342.000	6.342.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		6.342.000	6.342.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		5.590.000	5.590.000	0	0	0	0
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	5.590.000	5.590.000	0	0	0	0
87640.93200 Kostenbeteiligung Stadt Offenbach Erschließung Hafen	0	5.590.000	5.590.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		5.590.000	5.590.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		752.000	752.000	0	0	0	0