

1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Landeshauptstadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
1. Nachtragshaushaltssatzung	5
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	11
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	15
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
 <u>Teilhaushalte:</u>	
Teilergebnishaushalt	
-51 Amt für Jugend und Familie	22
Teilfinanzhaushalt	
-51 Amt für Jugend und Familie	27
Teilergebnishaushalt	
-61 Stadtplanungsamt	33
Teilergebnishaushalt	
-67 Grünamt	39
Teilergebnishaushalt	
-80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	45
Teilfinanzhaushalt	
-80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	49
Teilergebnishaushalt	
-Allgemeine Finanzwirtschaft	53
Teilfinanzhaushalt	
-Allgemeine Finanzwirtschaft	65
1. Nachtragsstellenplan 2013/2014	71
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2013	79
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81

1. Nachtragshaushalts- satzung 2013

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2013 und 2014
vom 18.12.2013**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), am 30. Oktober 2013 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier mit Verfügung vom 25. November 2013 genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert sich um	nunmehr festgesetzt auf
2 0 1 3			
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	499.424.685 Euro	66.982.569 Euro	566.407.254 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	554.061.402 Euro	12.219.498 Euro	566.280.900 Euro
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.636.717 Euro	54.769.071 Euro	126.354 Euro
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	484.532.972 Euro	66.982.569 Euro	551.515.541 Euro
die ordentlichen Auszahlungen	526.640.964 Euro	4.239.498 Euro	530.880.462 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.107.992 Euro	62.743.071 Euro	20.635.079 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485.390 Euro	401.440 Euro	14.886.830 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.520.819 Euro	401.440 Euro	43.922.259 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.035.429 Euro	0 Euro	29.035.429 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.257.477 Euro	55.002.126 Euro	30.255.351 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.097.834 Euro	7.740.945 Euro	18.838.779 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.159.643 Euro	62.743.071 Euro	11.416.572 Euro
2 0 1 4			
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	513.050.699 Euro	21.421.971 Euro	534.472.670 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	570.633.581 Euro	8.231.328 Euro	578.864.909 Euro
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	57.582.882 Euro	13.190.643 Euro	44.392.239 Euro
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	499.190.331 Euro	21.421.971 Euro	520.612.302 Euro
die ordentlichen Auszahlungen	544.616.996 Euro	251.328 Euro	544.868.324 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.426.665 Euro	21.170.643 Euro	24.256.022 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.679.681 Euro	2.906.543 Euro	22.586.224 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.036.196 Euro	2.906.543 Euro	71.942.739 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.356.515 Euro	0 Euro	49.356.515 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.414.075 Euro	21.170.643 Euro	85.243.432 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.630.895 Euro	0 Euro	11.630.895 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.783.180 Euro	21.170.643 Euro	73.612.537 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt unverändert.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung bleiben unverändert.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010 betrug 837.727.409,01 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

zum 31.12.2010 = 717.837.827 Euro,

zum 31.12.2011 = 642.200.585 Euro,

zum 31.12.2012 = 550.177.562 Euro,

zum 31.12.2013 = 550.303.916 Euro und

zum 31.12.2014 = 505.911.678 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Erheblichkeitsgrenze gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bleibt unverändert.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

§ 10 Altersteilzeit

Die Anzahl der zugelassenen Fälle der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte bleibt unverändert.

§ 11 Beiträge zur Weinbergshut

In den Stadtteilen Mainz-Ebersheim, Mainz-Hechtsheim und Mainz-Laubenheim erfolgt die Umlage mit 100 % der Gesamtkosten auf die Weinbergbesitzer nach der Größe der im Ertrag stehenden Weinberge und bleibt somit unverändert.

Mainz, den 18. Dezember 2013

Stadtverwaltung



Ebling
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.389.598	283.104.504	22.285.094
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.309.577	80.241.656	41.067.921
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	62.442.001	62.442.001	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.238.057	18.238.057	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407.796	7.403.796	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.680.111	15.645.878	34.233
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.223.659	23.216.995	6.664
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.690.800	490.292.887	63.397.912
11	- Personalaufwendungen	-142.135.107	-142.090.930	-44.177
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.453.426	-8.453.426	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.447.388	-36.438.558	-8.830
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-34.704.298	-26.724.298	-7.980.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-101.303.556	-97.170.309	-4.133.247
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-179.044.141	-179.044.141	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.927.984	-25.874.739	-53.244
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-528.015.901	-515.796.402	-12.219.498
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.674.899	-25.503.515	51.178.414
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.716.455	9.131.798	3.584.657
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.265.000	-38.265.000	0
23	= Finanzergebnis	-25.548.545	-29.133.202	3.584.657
24	= Ordentliches Ergebnis	126.354	-54.636.717	54.763.071
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	126.354	-54.636.717	54.763.071

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd. · Nr. ·		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2013	Ansätze 2013	2013
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.389.598	283.104.504	22.285.094
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.791.688	65.723.767	41.067.921
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	62.442.001	62.442.001	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.864.234	17.864.234	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407.796	7.403.796	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.680.111	15.645.878	34.233
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.223.659	23.216.995	6.664
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	538.799.087	475.401.174	63.397.912
11	-	Personalauszahlungen	-137.347.827	-137.303.650	-44.177
12	-	Versorgungsauszahlungen	-12.656.166	-12.656.166	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.447.388	-36.438.558	-8.830
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-101.303.556	-97.170.309	-4.133.247
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-179.044.141	-179.044.141	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-25.816.384	-25.763.139	-53.244
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-492.615.462	-488.375.964	-4.239.498
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.183.625	-12.974.789	59.158.414
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.716.455	9.131.798	3.584.657
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.265.000	-38.265.000	0
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.548.545	-29.133.202	3.584.657
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.635.080	-42.107.991	62.743.071
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.635.080	-42.107.991	62.743.071
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.659.390	7.659.390	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	100.000	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	6.600.000	6.600.000	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	401.440	0	401.440
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	126.000	126.000	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.886.830	14.485.390	401.440
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-849.713	-849.713	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.246.106	-42.246.106	0
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-401.440	0	-401.440
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-425.000	-425.000	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

lfd · Nr ·		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013	Bisherige Ansätze 2013	mehr/weniger 2013
			EUR	EUR	EUR
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.922.259	-43.520.819	-401.440
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.035.429	-29.035.429	0
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.400.349	-71.143.420	62.743.071
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	30.255.351	30.255.351	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-11.097.834	-11.097.834	0
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.157.517	19.157.517	0
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	55.002.126	-55.002.126
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.740.945	0	-7.740.945
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.740.945	55.002.126	-62.743.071
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.416.572	74.159.643	-62.743.071

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	- 86.058
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2010	- 119.890
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	- 75.637
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	- 92.023
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014 – einschl. Nachtrag)	2013	+ 126
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014 – einschl. Nachtrag)	2014	- 44.392
8	Zwischensumme		- 418.126
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	- 59.477
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	- 62.322
11	Summe		- 539.925

*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2010 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2009	- 65.424	11.144	- 76.568
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2010	- 98.435	13.755	- 112.190
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	- 62.211	13.185	- 75.396
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachtrag)	2012	- 77.624	14.187	- 91.811
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014 – einschl. Nachträge)	2013	+ 20.635	18.839	+ 1.796
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014 – einschl. Nachträge)	2014	- 24.256	11.631	- 35.887
9	vorzutragender Betrag				- 390.056
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	- 45.520	12.431	- 57.951
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	- 46.857	12.151	- 59.008
12	Summe				- 507.015

*Anmerkung: für das Haushaltsjahr 2010 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2013/2014			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2010)		717.838
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2011)	- 75.637	642.201
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2012)	- 92.023	550.178
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (2013) – Doppelhaushalt 2013/2014	+ 126	550.304
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (2014) – Doppelhaushalt 2013/2014	- 44.392	505.912
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2015)	- 59.477	446.435
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2016)	- 62.322	384.113

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.160.134	20.160.134	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.005.964	5.005.964	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.489.449	3.489.449	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	7.036.513	7.036.513	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.703	36.703	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.148.764	36.148.764	0
11	-	Personalaufwendungen	-46.055.014	-46.045.070	-9.944
12	-	Versorgungsaufwendungen	-456.985	-456.985	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.638.594	-2.638.594	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-494.800	-494.800	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.707.317	-51.707.317	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.421.560	-2.421.560	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.774.269	-103.764.325	-9.944
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.625.504	-67.615.560	-9.944
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-67.625.504	-67.615.560	-9.944
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.625.504	-67.615.560	-9.944
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-6.430.157	-6.430.157	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.430.157	-6.430.157	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.055.662	-74.045.718	-9.944

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 51 – Amt für Jugend und Familie

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 Sprachförderung in den Kindertagesstätten"

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	36.069.109	36.069.109	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-102.848.044	-102.838.100	-9.944
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.778.935	-66.768.991	-9.944
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-66.778.935	-66.768.991	-9.944
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.778.935	-66.768.991	-9.944
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.411.325	-6.411.325	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.411.325	-6.411.325	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.190.260	-73.180.316	-9.944
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	223.200	223.200	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	223.200	223.200	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-610.000	-610.000	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.743.082	-16.743.082	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.353.082	-17.353.082	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.129.882	-17.129.882	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-90.320.142	-90.310.198	-9.944

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.449.095	1.449.095	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.192.023	5.192.023	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	21.200	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	33.433	33.433	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.515	14.515	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.710.267	6.710.267	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.622.150	-7.622.150	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-239.312	-239.312	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.010.734	-16.010.734	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-15.699.127	-14.199.127	-1.500.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-340.821	-340.821	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.379.980	-1.379.980	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.292.123	-39.792.123	-1.500.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.581.856	-33.081.856	-1.500.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-34.581.856	-33.081.856	-1.500.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.581.856	-33.081.856	-1.500.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-702.220	-702.220	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-702.220	-702.220	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.284.076	-33.784.076	-1.500.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 61 – Stadtplanungsamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 14

Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Anpassung der Anschaffungskosten bei dem Infrastrukturvermögen.

Teilhaushalt

67 - Grünamt

Teilergebnishaushalt

67 - Grünamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.160	139.160	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.770	186.770	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	157.778	157.778	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.932	14.932	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.640	566.640	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.332.630	-7.332.630	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.456	-34.456	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.650.741	-2.650.741	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-8.666.051	-5.166.051	-3.500.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-630.000	-630.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-374.987	-374.987	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.688.865	-16.188.865	-3.500.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.122.225	-15.622.225	-3.500.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-19.122.225	-15.622.225	-3.500.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.122.225	-15.622.225	-3.500.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-20.088	-20.088	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088	-20.088	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.142.312	-15.642.312	-3.500.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 67 – Grünamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 14

Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Korrekturen der Nutzungsdauer bei den Grünanlagen von 50 Jahre auf 15 Jahre.

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	583.644	583.644	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.900	523.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397.338	4.397.338	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	609.050	574.817	34.233
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	205.483	205.483	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.319.415	6.285.182	34.233
11	-	Personalaufwendungen	-1.775.613	-1.741.380	-34.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	-157.142	-157.142	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.755.860	-1.755.860	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.805.917	-2.625.917	-2.180.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52.436.812	-52.436.812	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.943.804	-3.943.804	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.875.149	-62.660.916	-2.214.233
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.555.734	-56.375.734	-2.180.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-58.555.734	-56.375.734	-2.180.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.555.734	-56.375.734	-2.180.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	48.672.300	48.672.300	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-46.948	-46.948	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	48.625.352	48.625.352	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.930.382	-7.750.382	-2.180.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Erträge

Zu lfd. Nr. 6 Zuwendung des Landes für die Einrichtung einer Stelle als Lotse für die Gründer aus Medien- und IT-Branchen bei der Stadt Mainz („Gründerlotse“)

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen „Gründerlotse“

Zu lfd. Nr. 14 Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Nachaktivierungen von fehlenden Gebäuden und Außenanlagen, Neubewertungen von Gebäuden mit Sanierungsstau.

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.792.200	5.757.967	34.233
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-59.927.609	-59.893.376	-34.233
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.135.409	-54.135.409	0
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-54.135.409	-54.135.409	0
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.135.409	-54.135.409	0
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	48.672.300	48.672.300	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-43.430	-43.430	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.628.870	48.628.870	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.506.539	-5.506.539	0
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-315.600	-315.600	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-315.600	-315.600	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.400	1.684.400	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.822.139	-3.822.139	0

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.389.598	283.104.504	22.285.094
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.886.079	52.818.158	41.067.921
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	315.000	315.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	16.223.464	16.216.800	6.664
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.818.142	352.454.462	63.363.679
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-8.830	0	-8.830
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.087.911	-2.287.911	-800.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.739.123	-26.605.876	-4.133.247
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-233.244	-180.000	-53.244
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.069.108	-29.073.787	-4.995.321
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.749.033	323.380.675	58.368.358
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	12.716.455	9.131.798	3.584.657
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-38.265.000	-38.265.000	0
23	=	Finanzergebnis	-25.548.545	-29.133.202	3.584.657
24	=	Ordentliches Ergebnis	356.200.488	294.247.473	61.953.015
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	356.200.488	294.247.473	61.953.015
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	356.200.488	294.247.473	61.953.015

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	305.389.598	283.104.504	22.285.094
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.396.512	40.328.591	41.067.921
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.786.110	323.433.095	63.353.015
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.514.141	-26.414.141	-4.100.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.514.141	-26.414.141	-4.100.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356.271.969	297.018.954	59.253.015
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.500.000	3.000.000	3.500.000
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.500.000	-2.500.000	0
23	=	Finanzergebnis	4.000.000	500.000	3.500.000
24	=	Ordentliches Ergebnis	360.271.969	297.518.954	62.753.015
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	360.271.969	297.518.954	62.753.015
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	360.271.969	297.518.954	62.753.015

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

<u>Erträge</u>		<u>Veränderung</u>	
Zu lfd. Nr. 1	Gewerbesteuer	+	26.000.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	2.754.521 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	1.650.385 €
	Vergnügungssteuer	+	800.000 €
	Hundesteuer	-	50.000 €
	Zweitwohnungssteuer	-	60.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung vom Land	-	1.511.963 €
	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) für die Jahre 2012 und 2013	+	42.579.884 €
Zu lfd. Nr. 21	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	+	3.500.000 €
<u>Aufwendungen</u>			
Zu lfd. Nr. 16	Gewerbesteuerumlage	+	4.100.000 €

ALLGFIN
612
6102
1.100.6.1.02

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.489.567	12.489.567	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	315.000	315.000	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	16.216.800	16.216.800	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.021.367	29.021.367	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-3.087.911	-2.287.911	-800.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-191.735	-191.735	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-180.000	-180.000	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.459.646	-2.659.646	-800.000
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.561.721	26.361.721	-800.000
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.131.798	6.131.798	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-35.765.000	-35.765.000	0
23	=	Finanzergebnis	-29.633.202	-29.633.202	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-4.071.481	-3.271.481	-800.000
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.071.481	-3.271.481	-800.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.071.481	-3.271.481	-800.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 14

Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Nachaktivierung fehlender immaterieller Vermögensgegenstände.

ALLGFIN
622
6202
1.100.6.2.02

Allgemeine Finanzwirtschaft
Nichtrechtsfähige Stiftungen
Nichtrechtsfähige Stiftungen
Nichtrechtsfähige Stiftungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	304	0	304
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.304	0	4.304
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.930	0	-2.930
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.247	0	-33.247
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-42.407	0	-42.407
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.584	0	-78.584
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.280	0	-74.280
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	74.280	0	74.280
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	74.280	0	74.280
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke in a DfcXi_h* &&Ccbg] YU[":]bUnk]fgWUzi

Allgemeine Erläuterungen:

Das Produkt wird ab dem 01.01.2013 im Kernhaushalt der Stadt Mainz abgebildet.

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbstständige Sondervermögen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2013 EUR	Ansätze 2013 EUR	2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.360	0	6.360
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.360	0	6.360
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.900	0	-5.900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.837	0	-10.837
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.737	0	-16.737
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.377	0	-10.377
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.377	0	10.377
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	10.377	0	10.377
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zu den Haushaltsaufstellungen der Stadt Mainz

Allgemeine Erläuterungen:

Das Produkt wird ab dem 01.01.2013 im Kernhaushalt der Stadt Mainz abgebildet.

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	403.721.915	340.358.236	63.363.679
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-33.997.420	-29.802.099	-4.195.321
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369.724.495	310.556.137	59.168.358
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.716.455	9.131.798	3.584.657
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-38.265.000	-38.265.000	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.548.545	-29.133.202	3.584.657
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	344.175.950	281.422.935	62.753.015
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	344.175.950	281.422.935	62.753.015
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	344.175.950	281.422.935	62.753.015
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	401.440	0	401.440
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	401.440	0	401.440
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-401.440	0	-401.440
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-401.440	0	-401.440
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	344.175.950	281.422.935	62.753.015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Neue Ansätze 2013		Bisherige Ansätze 2013		mehr/weniger 2013		Neue Verpflichtungs-ermächtigungen 2013		Bisherige Verpflichtungs-ermächtigungen 2013		mehr/weniger Verpflichtungs-ermächtigungen 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+		0		0		0		0		0		0
9	+	Einz. a. Investitionszuwendungen											
10	+	Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten											
11	+	Einz. für immat. Verm.-gegenst.											
12	+	Einz. f. Sachanlagen											
13	+	Einz. f. Finanzanlagen	401.440				401.440						
14	+	Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
15	+	Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.											
16	=	Sonst. Investitionsanz.											
17	-	Summe Einz. Investit.-tätig.	401.440				401.440						0
18	-	Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.											
19	-	Ausz. f. Sachanlagen											
20	-	Ausz. f. Finanzanlagen	-401.440				-401.440						
21	-	Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.											
22	-	Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.											
23	=	Sonst. Investitionsausz.											
24	=	Summe Ausz. Invest.-tätig.	-401.440				-401.440						0
	=	Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätig.	0				0						0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen unselbständige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Einzahlungen

2013

Zu lfd. Nr. 12	Ausbildungsstiftung Barzen-Stiftung Braun-Stiftung Fritz-Straub-Stiftung Fürsorgestiftung Hans-Klenk-Stiftung Henkell-Stiftung Jakob-Wucher-Stiftung Jürgen-Frankenbach-Stiftung Kreishandwerker-Stiftung Kriegsbeschädigtenstiftung Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung Schott-Braunrasch'sche-Stiftung Schumann-Stiftung Vermächtnis Kohl Weifert-Janz-Stiftung Karl-Reininger-Stiftung Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	401.440 €
----------------	--	-----------

Auszahlungen

2013

Zu lfd. Nr. 19

Ausbildungsstiftung
Barzen-Stiftung
Braun-Stiftung
Fritz-Straub-Stiftung
Fürsorgestiftung
Hans-Klenk-Stiftung
Henkell-Stiftung
Jakob-Wucher-Stiftung
Jürgen-Frankenbach-Stiftung
Kreishandwerker-Stiftung
Kriegsbeschädigtenstiftung
Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
Schumann-Stiftung
Vermächtnis Kohl
Weifert-Janzen-Stiftung
Karl-Reininger-Stiftung
Senta und Berthold Schmidt-Stiftung

401.440 €

1. Nachtragstellenplan 201\$ž#! " %

Nachtrag zum Stellenplan 2013/2014

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-				Zahl der Stellen für das Haushalts-		Zahl der Stellen für das Haushalts-		Stellenvermerke und Erläuterungen
			2014		2013		2014		2013		
			Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	
Stadtverwaltung											
Teilhaushalt 10-Hauptamt											
1. Beamte											
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen											
Stadtamtmann/-frau	138 A11	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	A11	
	261 A11	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A11	
	6824 A11	1,00	1,00	0,70	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50		
	6823 A11	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
	271 A10	0,75	0,75	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,25	A10	
	279 A10	0,55	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	A10	
	275 A10	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	A10	
	284 A10	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	A10	
	6905 A10	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00		mit Amtszulage
	265 A9S	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A9mD	
Stadtspektor/-in											
Auszubildende Beamte											
Brandinspektoranwärter/-in	6487 Banw	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw(2016)
	6488 Banw	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		kw(2016)
Beurlaubte Beamte											
Stadtoberinspektor/-in	7179 A10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 10.04.2015
2. Arbeitnehmer											
	6268 S15	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S15	
	269 10	0,50	0,50	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	10	
	6823 10	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	281 8	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8	
	6267 9	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
Auszubildende Arbeitnehmer											
Erziehungspersonal im Anerkennungsjahr	7149 TVPR1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan 2012
	7150 TVPR1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan 2012
	7151 TVPR1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan 2012
	7152 TVPR1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan 2012
	7153 TVPR1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan 2012
	53 TVPR1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan 2012
Beurlaubte Arbeitnehmer											
	7137 14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.01.2014
	5655 S14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 31.05.2014
	6894 S12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 25.09.2013
	6880 S11	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 01.03.2013
	2800 S11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		Beurlaubt bis 31.10.2015

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2013	2012	2012				
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	7143 S11		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50					Beurlaubt bis 23.11.2013	
	6314 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Beurlaubt bis 07.02.2014	
	6792 9		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00					Beurlaubt bis 31.01.2014	
	6893 9		0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00					Beurlaubt bis 24.08.2014	
	7223 8		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Beurlaubt bis 30.06.2014	
	6695 6		0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00					Beurlaubt bis 31.10.2015	
	7229 S6		0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00					Beurlaubt bis 03.11.2014	
	6604 5		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00					Beurlaubt bis 31.07.2013	
	7193 5		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00					Beurlaubt bis 28.03.2015	
	6691 S3		0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00					Beurlaubt bis 15.07.2014	
	7228 S3		0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00					Beurlaubt bis 22.11.2014	
	7248 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00					Beurlaubt bis 31.08.2014	
	Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen. Beteiligungen und Sport													
	1. Beamte													
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen														
Stadtoberinspektor/-in														
2. Arbeitnehmer														
525 A10			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
5718 11			0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50						
5718 10			0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
525 9			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
554 9			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	8		
554 8			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
Teilhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt														
2. Arbeitnehmer														
649 6			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
649 5			0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50			0,50	5		
656 5			0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50			0,50	5		
Teilhaushalt 33-Bürgeramt														
2. Arbeitnehmer														
788 7			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	6	ATZ 183 (Block / 01.07.2010 - 30.06.2013), besetzt 0,325	
6163 7			0,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,65			0,64	8	Ersatzplanstelle ATZ 183; kw(2014)	
813 6			0,64	0,64	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	6		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014		Soll 2013		Soll 2014		Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012	
Teilhaushalt 40-Schulamt 2. Arbeitnehmer	1215 8		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	7	ATZ 233 (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015) Ersatzplanstelle ATZ 233; kw(2016)
	1152 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6	
	7148 7		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6	
	1215 6		0,00	0,00	0,58	0,58	0,65	0,65	0,88	0,88	0,62	6	
	1168 6		0,58	0,30	0,30	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00			
	6809 6		0,30										
Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken 1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in	1269 A10		1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	A10	
	4924 9		0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum 2. Arbeitnehmer	1490 2		0,59	0,59	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	2	
	1491 2		0,98	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen 1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in Stadthauptsekretär/-in 2. Arbeitnehmer	1747 A10		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	A10	verlagert nach Teilhaushalt 51
	6607 A10		0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00		
	6913 A10		0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00		
	1613 A8		0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00		
	6941 S15		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
	4608 10		0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	
1605 9		1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
1747 9		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
4608 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1613 8		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen					
				für das Haushalts- jahr	Soll		Ist am 30.06.					
Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie												
1. Beamte												
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen												
Stadthauptsekretär/-in												
Fachrichtung Gesundheit und Soziales												
Sozialoberinspektor/-in												
Arbeitnehmer												
		neu A8		0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		1843 A10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw(2015)
		1874 A10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	verlagert von Teilhaushalt 50
		6717 S15		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		1843 S14		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1939 10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		6941 10		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6648 10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		1874 S12		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1965 S12		0,73	0,73	0,63	0,63	0,63	0,63	1,00	0,63	S11a
		1932 S11		1,00	1,00	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	
		1936 S11		0,87	0,87	0,77	0,77	0,77	0,77	1,00	0,77	S11a
		1954 S11		0,87	0,87	0,77	0,77	0,77	0,77	1,00	0,77	
		1955 S11		1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	0,90	S11
		1977 S11		1,00	1,00	0,72	0,72	0,72	0,72	1,00	0,72	S11
		6718 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6719 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6720 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6721 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6722 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6723 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6724 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6725 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6726 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		6727 S11		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(2015)
		neu S8		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		neu S8		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		neu S8		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		neu S8		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		7164 S6		0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		7028 S6		0,56	0,56	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		7227 S6		0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		6372 S6		0,76	0,76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		6986 S6		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		6986 S3		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		6987 S6		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		6987 S3		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		6988 S6		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		6988 S3		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)
		1939 S3		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014		Soll 2013		Soll 2014		Soll 2013		2012			Ist am 30.06.
			0,57	0,13	0,57	0,13	1,00	0,39	1,00	0,39	2012	2012		
	2089	S3	0,57	0,13	0,57	0,13	1,00	0,39	1,00	0,39	1,00	0,57	S6	
	2340	S3	0,13	0,78	0,13	0,78	0,39	0,86	0,39	0,86	0,39	0,38	S3	
	2318	S3	0,78	0,44	0,78	0,44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	6	
	6374	S3	0,44	1,00	0,44	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3	
	1771	6	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,47	0,50	0,47	0,47	0,47	2	
	1770	5	0,00	0,48	0,00	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,13	1	
	1940	3	0,48	0,38	0,48	0,38	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,13	02a	
	5662	1	0,38	0,65	0,38	0,65	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,65	2	
	2158	1	0,65	0,40	0,65	0,40	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,26	1	
	2560	1	0,40	0,26	0,40	0,26	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,85	2	
	2553	1	0,26	0,90	0,26	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,10	1	
	2646	1	0,90	0,23	0,90	0,23	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,13	02a	
	5490	1	0,23	0,22	0,23	0,22	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,22	2	
	5930	1	0,22	0,87	0,22	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,49	1	
	6063	1	0,87	0,76	0,87	0,76	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,12	2	
	6375	1	0,76	0,77	0,76	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7226	1	0,77		0,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 60-Bauamt Arbeitnehmer	3188	6	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	5	
	3188	5	0,00		0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Arbeitnehmer	neu	10	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		kw(Wegfall Kostenübernahme Bund)
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige														
Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale 1. Beamte Stadtamtmann/-frau 2. Arbeitnehmer	379	A11	0,00		0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	11	
	394	11	1,00		1,00		0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen			
				Soll 2014	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2013	Soll	Ist am 30.06. 2012	
		379	10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2012	
Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft												
Mainz												
2. Arbeitnehmer												
		379	10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5
		neu	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
		398	5	0,77	0,77	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
		neu	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		neu	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		719	12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	9
		438	10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		438	9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	9
		447	9	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8
		445	9	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9
		446	38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
		717	48	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	6
		441	38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		720	58	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
		718	48	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
		718	58	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
		444	17	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7
		444	16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
		423	6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
		440	45	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6
		440	46	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
		414	15	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7
		414	16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
		403	48	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5
		403	45	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,18	5
		631	85	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	5
		718	35	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		718	65	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		718	75	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		718	85	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		718	85	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
		423	63	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
		423	63	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3
		718	92	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2013	Soll 2013	Soll 2014	Soll	Ist am 30.06. 2012			
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration													
1. Beamte													
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	1566	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Stadtoberinspektor/-in	1611	A10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Arbeitnehmer													
	1566	9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			ATZ 237 (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5
	1611	9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			Ersatzplanstelle ATZ 237; kw(2016)
	1536	10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7246	10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH													
2. Arbeitnehmer													
	4544	3	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			kw
	4563	2	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			kw

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 201\$

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Stadt Mainz			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand 31.12.2013
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.278.830.593	1.290.247.165
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	325.956.679	345.114.196
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	952.873.914	945.132.969
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.278.830.593	1.290.247.165

Anmerkungen:

Die restlichen Angaben sind erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse 2010 - 2012 erstellt sind.

Die o.g. Berechnungen basieren aufgrund noch nicht verabschiedeter Jahresabschlüsse auf Planzahlen für die Jahre 2010 - 2013.

Teilweise weichen diese erheblich von den IST-Zahlen ab, so daß die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01.2013 bei voraussichtlich ca. € 1.120.000.000 liegen werden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013 einschl. Nachtrag	Ansätze 2014 einschl. Nachtrag	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-62.211.468	-77.624.057	20.635.080	-24.256.022	-45.519.837	-46.856.896
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.185.257	14.186.648	11.097.834	11.630.895	11.917.931	11.147.732
3	= "freie Finanzspitze"	-75.396.725	-91.810.705	9.537.246	-35.886.917	-57.437.768	-58.004.628
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	512.573	1.003.084
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-75.396.725	-91.810.705	9.537.246	-35.886.917	-57.950.341	-59.007.712
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		30.09.2013: 787.000.000 €					

Anmerkung: In den Tilgungsbeträgen gem. lfd. Nr. 2 sind die Tilgungsleistungen für die Sanierung des "Großen Hauses" (2011 = 5.387.578 €, 2012 = 5.636.936 €, 2013 = 388.857 € letzte Rate) sowie den Umbau des Stadions "Dr.-Martin-Luther-King-Weg" (2011 = 742.217 € letzte Rate) enthalten.
Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe durch Landeszuweisungen, die unter Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 27 des Finanzhaushaltes) veranschlagt und daher nicht in der Summe des Saldos aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen enthalten sind. Deshalb werden die beiden Tilgungsleistungen an den Gesamttilgungsbeträgen nicht abgesetzt.