

# ***1. Nachtragshaushaltsplan 2014 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 2014	79
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81



# **1. Nachtragshaushalts- satzung 2014**



**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz  
für das Jahr 2014  
vom .....**

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:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert sich um	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
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)	<u>57.582.882 Euro</u>	13.190.643 Euro	<u>44.392.239 Euro</u>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
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	<u>45.426.665 Euro</u>	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	<u>49.356.515 Euro</u>	0 Euro	<u>49.356.515 Euro</u>
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	<u>94.783.180 Euro</u>	21.170.643 Euro	<u>73.612.537 Euro</u>

**§ 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 Weinbergsbesitzer nach der Größe der im Ertrag stehenden Weinberge und bleibt somit unverändert.

Mainz, den  
Stadtverwaltung

Ebling  
Oberbürgermeister

# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd · Nr ·		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014	Ansätze 2014	2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.131.524	295.131.524	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.823.118	76.533.176	21.289.942
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	66.671.537	66.671.537	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.983.159	17.983.159	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.432.324	7.428.324	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.081.544	18.031.544	50.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.220.299	23.216.995	3.304
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.343.505</b>	<b>504.996.258</b>	<b>21.347.246</b>
11	-	Personalaufwendungen	-147.358.602	-147.189.303	-169.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.524.395	-8.524.395	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.858.283	-36.852.298	-5.985
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-33.459.003	-25.479.003	-7.980.000
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-99.906.350	-99.882.930	-23.420
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-183.677.589	-183.677.589	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.200.688	-26.148.063	-52.624
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.984.909</b>	<b>-527.753.581</b>	<b>-8.231.328</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.641.404</b>	<b>-22.757.322</b>	<b>13.115.918</b>
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.129.166	8.054.441	74.725
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.880.000	-42.880.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-34.750.834</b>	<b>-34.825.559</b>	<b>74.725</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.392.238</b>	<b>-57.582.881</b>	<b>13.190.643</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.392.238</b>	<b>-57.582.881</b>	<b>13.190.643</b>

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd. · Nr. ·		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014	Ansätze 2014	2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.131.524	295.131.524	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.348.145	63.058.203	21.289.942
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.671.537	66.671.537	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597.764	17.597.764	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.432.324	7.428.324	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.081.544	18.031.544	50.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.220.299	23.216.995	3.304
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.483.136</b>	<b>491.135.890</b>	<b>21.347.246</b>
11	-	Personalauszahlungen	-142.729.881	-142.560.582	-169.299
12	-	Versorgungsauszahlungen	-12.727.135	-12.727.135	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.858.283	-36.852.298	-5.985
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-99.906.350	-99.882.930	-23.420
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-183.677.589	-183.677.589	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.089.088	-26.036.463	-52.624
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.988.325</b>	<b>-501.736.996</b>	<b>-251.328</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.494.812</b>	<b>-10.601.106</b>	<b>21.095.918</b>
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.129.166	8.054.441	74.725
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.880.000	-42.880.000	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-34.750.834</b>	<b>-34.825.559</b>	<b>74.725</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.256.022</b>	<b>-45.426.665</b>	<b>21.170.643</b>
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.256.022</b>	<b>-45.426.665</b>	<b>21.170.643</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.243.681	15.243.681	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.877.000	1.877.000	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	2.000.000	2.000.000	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	2.906.543	0	2.906.543
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	559.000	559.000	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.586.224</b>	<b>19.679.681</b>	<b>2.906.543</b>
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-679.000	-679.000	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.357.196	-68.357.196	0
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.906.543	0	-2.906.543
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

lfd · Nr ·		<b>Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)</b>	<b>Neue Ansätze 2014</b>	<b>Bisherige Ansätze 2014</b>	<b>mehr/weniger 2014</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.942.739</b>	<b>-69.036.196</b>	<b>-2.906.543</b>
<b>43</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.356.515</b>	<b>-49.356.515</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.612.537</b>	<b>-94.783.180</b>	<b>21.170.643</b>
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	50.576.437	50.576.437	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-11.630.895	-11.630.895	0
<b>47</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>38.945.542</b>	<b>38.945.542</b>	<b>0</b>
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.666.995	55.837.638	-21.170.643
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>50</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>34.666.995</b>	<b>55.837.638</b>	<b>-21.170.643</b>
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
<b>53</b>	<b>=</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>73.612.537</b>	<b>94.783.180</b>	<b>-21.170.643</b>



# **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	<b>Summe</b>				<b>- 507.015</b>

\*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	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014	Ansätze 2014	2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.091.044	21.091.044	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.349.400	4.349.400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.489.449	3.489.449	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	9.523.208	9.523.208	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	36.166	36.166	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.909.268</b>	<b>38.909.268</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-51.821.525	-51.702.226	-119.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	-442.101	-442.101	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-3.009.071	-3.009.071	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-680.785	-680.785	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	-52.029.265	-52.029.265	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.379.555	-2.379.555	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.362.303</b>	<b>-110.243.004</b>	<b>-119.299</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.453.035</b>	<b>-71.333.736</b>	<b>-119.299</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.453.035</b>	<b>-71.333.736</b>	<b>-119.299</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.453.035</b>	<b>-71.333.736</b>	<b>-119.299</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-6.411.325	-6.411.325	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.411.325</b>	<b>-6.411.325</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.864.360</b>	<b>-77.745.061</b>	<b>-119.299</b>

**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 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger 2014
		EUR	EUR	EUR
	+ Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	38.832.146	38.832.146	0
	- Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-109.405.385	-109.286.086	-119.299
<b>1</b>	<b>= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.573.239</b>	<b>-70.453.940</b>	<b>-119.299</b>
	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.573.239</b>	<b>-70.453.940</b>	<b>-119.299</b>
	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	<b>= Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.573.239</b>	<b>-70.453.940</b>	<b>-119.299</b>
	+ Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	- Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.411.325	-6.411.325	0
<b>6</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.411.325</b>	<b>-6.411.325</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>= Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.984.564</b>	<b>-76.865.265</b>	<b>-119.299</b>
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.991.800	1.991.800	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
<b>16</b>	<b>= Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.991.800</b>	<b>1.991.800</b>	<b>0</b>
17	- Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	-610.000	-610.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.458.890	-11.458.890	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
<b>23</b>	<b>= Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.068.890</b>	<b>-12.068.890</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.077.090</b>	<b>-10.077.090</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-87.061.654</b>	<b>-86.942.355</b>	<b>-119.299</b>



# **Teilhaushalt**

61 - Stadtplanungsamt



# Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. · Nr. ·		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger 2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.495.468	1.495.468	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003.595	5.003.595	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	21.200	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	21.045	21.045	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.306	14.306	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.555.613</b>	<b>6.555.613</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.398.677	-7.398.677	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-235.660	-235.660	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-16.234.996	-16.234.996	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-15.839.404	-14.339.404	-1.500.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-336.706	-336.706	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.393.611	-1.393.611	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.439.054</b>	<b>-39.939.054</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.883.441</b>	<b>-33.383.441</b>	<b>-1.500.000</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.883.441</b>	<b>-33.383.441</b>	<b>-1.500.000</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.883.441</b>	<b>-33.383.441</b>	<b>-1.500.000</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-698.032	-698.032	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698.032</b>	<b>-698.032</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.581.473</b>	<b>-34.081.473</b>	<b>-1.500.000</b>

## 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	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014	Ansätze 2014	2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.249	110.249	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	145.411	145.411	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.724	14.724	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.154</b>	<b>525.154</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.241.425	-7.241.425	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.127	-29.127	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-2.588.628	-2.588.628	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-7.322.318	-3.822.318	-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	-352.636	-352.636	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.164.135</b>	<b>-14.664.135</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.638.981</b>	<b>-14.138.981</b>	<b>-3.500.000</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.638.981</b>	<b>-14.138.981</b>	<b>-3.500.000</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.638.981</b>	<b>-14.138.981</b>	<b>-3.500.000</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-15.900	-15.900	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.654.881</b>	<b>-14.154.881</b>	<b>-3.500.000</b>

## 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	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014	Ansätze 2014	2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	608.064	608.064	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	627.254	577.254	50.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	205.291	205.291	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.361.847</b>	<b>6.311.847</b>	<b>50.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.708.351	-1.658.351	-50.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-152.943	-152.943	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.796.010	-1.796.010	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.891.698	-2.711.698	-2.180.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-53.565.249	-53.565.249	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.099.272	-4.099.272	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.213.523</b>	<b>-63.983.523</b>	<b>-2.230.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.851.676</b>	<b>-57.671.676</b>	<b>-2.180.000</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.851.676</b>	<b>-57.671.676</b>	<b>-2.180.000</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.851.676</b>	<b>-57.671.676</b>	<b>-2.180.000</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	48.672.298	48.672.298	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-43.430	-43.430	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.628.868</b>	<b>48.628.868</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.222.808</b>	<b>-9.042.808</b>	<b>-2.180.000</b>

## 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 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger 2014
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	5.810.457	5.760.457	50.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-61.252.065	-61.202.065	-50.000
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.441.607</b>	<b>-55.441.607</b>	<b>0</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.441.607</b>	<b>-55.441.607</b>	<b>0</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.441.607</b>	<b>-55.441.607</b>	<b>0</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	47.925.543	47.925.543	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-43.430	-43.430	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.882.113</b>	<b>47.882.113</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.559.494</b>	<b>-7.559.494</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.600</b>	<b>-315.600</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684.400</b>	<b>1.684.400</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-5.875.094</b>	<b>-5.875.094</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft



# **Teilergebnishaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft



lfd · Nr ·		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger 2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.131.524	295.131.524	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.659.593	48.369.651	21.289.942
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	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	16.220.104	16.216.800	3.304
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.330.221</b>	<b>360.032.975</b>	<b>21.297.246</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-5.985	0	-5.985
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-2.517.813	-1.717.813	-800.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.588.498	-28.565.078	-23.420
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-232.624	-180.000	-52.624
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.344.921</b>	<b>-30.462.891</b>	<b>-882.029</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.985.301</b>	<b>329.570.084</b>	<b>20.415.217</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.129.166	8.054.441	74.725
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-42.880.000	-42.880.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-34.750.834</b>	<b>-34.825.559</b>	<b>74.725</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.234.467</b>	<b>294.744.525</b>	<b>20.489.942</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.234.467</b>	<b>294.744.525</b>	<b>20.489.942</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.234.467</b>	<b>294.744.525</b>	<b>20.489.942</b>

## 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 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger 2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.131.524	295.131.524	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.705.521	37.415.579	21.289.942
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.837.045</b>	<b>332.547.103</b>	<b>21.289.942</b>
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	-28.377.759	-28.377.759	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.377.759</b>	<b>-28.377.759</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.459.286</b>	<b>304.169.344</b>	<b>21.289.942</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.000.000	3.000.000	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.500.000	-2.500.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.959.286</b>	<b>304.669.344</b>	<b>21.289.942</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.959.286</b>	<b>304.669.344</b>	<b>21.289.942</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.959.286</b>	<b>304.669.344</b>	<b>21.289.942</b>

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

### Erträge

Zu lfd. Nr. 2      Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds  
Rheinland-Pfalz (KEF-RP) für das Jahr 2014

<b>ALLGFIN</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>612</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>6102</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>
<b>1.100.6.1.02</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>

lfd · Nr ·		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger 2014
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.954.072	10.954.072	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.485.872</b>	<b>27.485.872</b>	<b>0</b>
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)	-2.517.813	-1.717.813	-800.000
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-187.319	-187.319	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-180.000	-180.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.885.132</b>	<b>-2.085.132</b>	<b>-800.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.600.740</b>	<b>25.400.740</b>	<b>-800.000</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.054.441	5.054.441	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-40.380.000	-40.380.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-35.325.559</b>	<b>-35.325.559</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.724.819</b>	<b>-9.924.819</b>	<b>-800.000</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.724.819</b>	<b>-9.924.819</b>	<b>-800.000</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.724.819</b>	<b>-9.924.819</b>	<b>-800.000</b>

## 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014	Ansätze 2014	2014
			EUR	EUR	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.304</b>	<b>0</b>	<b>4.304</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-1.985	0	-1.985
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	-23.420	0	-23.420
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.036	0	-46.036
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.441</b>	<b>0</b>	<b>-71.441</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.137</b>	<b>0</b>	<b>-67.137</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	67.137	0	67.137
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>67.137</b>	<b>0</b>	<b>67.137</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

**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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014	Ansätze 2014	2014
			EUR	EUR	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	3.000	0	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-4.000	0	-4.000
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	-6.588	0	-6.588
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.588</b>	<b>0</b>	<b>-10.588</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.588</b>	<b>0</b>	<b>-7.588</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.588	0	7.588
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.588</b>	<b>0</b>	<b>7.588</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

**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 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger 2014
			EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	370.376.149	349.078.903	21.297.246
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-32.001.884	-31.919.855	-82.029
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.374.265</b>	<b>317.159.048</b>	<b>21.215.217</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.129.166	8.054.441	74.725
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-42.880.000	-42.880.000	0
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-34.750.834</b>	<b>-34.825.559</b>	<b>74.725</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>303.623.431</b>	<b>282.333.489</b>	<b>21.289.942</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.623.431</b>	<b>282.333.489</b>	<b>21.289.942</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.623.431</b>	<b>282.333.489</b>	<b>21.289.942</b>
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	2.906.543	0	2.906.543
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
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906.543</b>	<b>0</b>	<b>2.906.543</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.906.543	0	-2.906.543
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
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.906.543</b>	<b>0</b>	<b>-2.906.543</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>303.623.431</b>	<b>282.333.489</b>	<b>21.289.942</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen unselbständige Stiftungen

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Einzahlungen

Zu lfd. Nr. 12	2014
Ausbildungsstiftung	6.500 €
Barzen-Stiftung	17.200 €
Braun-Stiftung	38.700 €
Fritz-Straub-Stiftung	27.635 €
Fürsorgestiftung	80.600 €
Hans-Klenk-Stiftung	15.000 €
Henkell-Stiftung	481 €
Jakob-Wucher-Stiftung	69.500 €
Jürgen-Frankenbach-Stiftung	110.150 €
Kreishandwerker-Stiftung	44.300 €
Kriegsbeschädigtenstiftung	5.600 €
Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung	805.332 €
Schott-Braunrasch'sche-Stiftung	1.219.205 €
Schumann-Stiftung	80.500 €
Vermächtnis Kohl	2.100 €
Weifert-Janz-Stiftung	71.919 €
Karl-Reininger-Stiftung	15.221 €
Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	

## Auszahlungen

Zu lfd. Nr. 19

	2014
Ausbildungsstiftung	6.500 €
Barzen-Stiftung	17.200 €
Braun-Stiftung	38.700 €
Fritz-Straub-Stiftung	27.635 €
Fürsorgestiftung	80.600 €
Hans-Klenk-Stiftung	15.000 €
Henckell-Stiftung	481 €
Jakob-Wucher-Stiftung	69.500 €
Jürgen-Frankenbach-Stiftung	110.150 €
Kreishandwerker-Stiftung	44.300 €
Kriegsbeschädigtenstiftung	5.600 €
Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung	805.332 €
Schott-Braunrasch'sche-Stiftung	1.219.205 €
Schumann-Stiftung	80.500 €
Vermächtnis Kohl	2.100 €
Weifert-Janz-Stiftung	71.919 €
Karl-Reininger-Stiftung	15.221 €
Senta und Berthold Schmidl-Stiftung	

# 1. Nachtragsstellenplan

## #! " \$ž201%

**Nachtrag zum Stellenplan 2013/2014**

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2013		Soll	Ist am 30.06. 2012		
											2012
<b>Stadtverwaltung</b>											
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	1,00	A9mD
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 Stadtberinspektor/-in	7179 A10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Beurlaubt bis 10.04.2015
	6268 S15	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	S15	
2. Arbeitnehmer	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	
	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
Auszubildende Arbeitnehmer Erziehungspersonal im Anerkennungsjahr	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
Beurlaubte Arbeitnehmer	53 TVPR1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan 2012
	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	0,00	0,00	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			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
1. Beamte													
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen													
Stadtoberspektor/-in	525 A10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
2. Arbeitnehmer													
	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	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			
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	1747 A10		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	A10	
	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	0,50		
	6941 S15		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
Stadthauptsekretär/-in 2. Arbeitnehmer	4608 10		0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	9	verlagert nach Teilhaushalt 51
	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	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014		Soll 2013		Soll 2014		Soll 2013		2012			Ist am 30.06.
									Soll	2012				
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>														
<b>Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie</b>														
<b>1. Beamte</b>														
Fachrichtung Verwaltung und Finanzen	neu A8		0,35	0,35									kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
Stadthauptsekretär/-in	1843 A10		0,00	0,00								1,00		
Fachrichtung Gesundheit und Soziales	1874 A10		0,00	0,00								1,00	A10	
Sozialoberinspektor/-in														
<b>Arbeitnehmer</b>														
	6717 S15		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	1843 S14		1,00	1,00								0,00		
	1939 I0		0,00	0,00								0,00		
	6941 I0		1,00	1,00								0,00		
	6648 I0		0,00	0,00								0,00		
	1874 S12		1,00	1,00								0,00		
	1965 S12		0,73	0,73								1,00	S11a	
	1932 S11		1,00	1,00								0,63		
	1936 S11		0,87	0,87								1,00	S11a	
	1954 S11		0,87	0,87								1,00		
	1955 S11		1,00	1,00								1,00		
	1977 S11		1,00	1,00								1,00	S11	
	6718 S11		0,00	1,00								0,72	S11	
	6719 S11		0,00	1,00								1,00		
	6720 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	6721 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	6722 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	6723 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	6724 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	6725 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	6726 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	6727 S11		0,00	1,00								0,00	kw(2015)	
	neu S8		0,50	0,50								0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	neu S8		0,50	0,50								0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	neu S8		0,50	0,50								0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	neu S8		0,50	0,50								0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	7164 S6		0,56	0,56								0,00	kw(Wegfall Kostenübernahme Land)	
	7028 S6		0,56	0,56								0,31		
	7227 S6		0,76	0,76								0,00		
	6372 S6		0,76	0,76								1,00		
	6986 S6		0,00	0,00								1,00		
	6986 S3		1,00	1,00								0,00		
	6987 S6		0,00	0,00								0,00		
	6987 S3		1,00	1,00								0,00		
	6988 S6		0,00	0,00								1,00		
	6988 S3		1,00	1,00								0,00		
	1939 S3		1,00	1,00								0,00	0,47	

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 das Haushalts- jahr im Basisstellen- plan		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2014		Soll 2013		Soll 2014		Soll 2013		Soll 2012			Ist am 30.06. 2012
			0,57	0,13	0,57	0,13	1,00	0,39	1,00	0,39	1,00	0,57		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	2089	S3	0,13	0,78	0,13	0,78	0,39	0,86	0,39	0,86	0,57	0,38	S6	
	2340	S3	0,44	1,00	0,44	1,00	1,00	0,50	0,39	0,86	0,38	0,38	S3	
	6374	S3	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	6	
	1771	6	0,00	0,48	0,00	0,48	0,50	0,47	0,50	0,47	0,47	0,47	3	
	1940	3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	2	
	5662	1	0,65	0,65	0,65	0,65	0,26	0,26	0,26	0,26	0,13	0,13	1	
	2158	1	0,40	0,40	0,65	0,65	0,78	0,78	0,78	0,78	0,13	0,13	02a	
	2560	1	0,26	0,26	0,40	0,40	0,78	0,78	0,78	0,78	0,65	0,65	2	
	2553	1	0,90	0,90	0,26	0,26	0,64	0,64	0,64	0,64	0,26	0,26	1	
	2646	1	0,23	0,23	0,90	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,26	0,26	2	
	5490	1	0,23	0,23	0,23	0,23	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	2	
	5930	1	0,22	0,22	0,23	0,23	0,39	0,39	0,39	0,39	0,10	0,10	1	
	6063	1	0,87	0,87	0,22	0,22	0,26	0,26	0,26	0,26	0,13	0,13	02a	
	6375	1	0,76	0,76	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,22	0,22	2	
7226	1	0,77	0,77	0,77	0,77	0,89	0,89	0,89	0,89	0,49	0,49	1		
													2	
Teilhaushalt 60-Bauamt Arbeitnehmer	3188	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	5	
Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Arbeitnehmer	neu	10	1,00	1,00	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	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11	
	394	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	0,77	0,77	0,60	0,77	0,77	11	



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		
<b>Jobcenter für Arbeitsmarktintegration</b>										
<b>1. Beamte</b>										
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>										
Stadtoberinspektor/-in	1566 A10 1611 A10		1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<b>2. Arbeitnehmer</b>										
	1566 9 1611 9 1536 10 7246 10		0,00 0,00 1,00 1,00	0,00 0,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 0,00	1,00 1,00 1,00 0,00	1,00 1,00 1,00 0,00	1,00 1,00 1,00 0,00		ATZ 237 (Block / 01.12.2012 - 30.11.2015), besetzt 0,5 Ersatzplanstelle ATZ 237; kw(2016)
<b>Sondervermögen Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH</b>										
<b>2. Arbeitnehmer</b>	4544 3 4563 2		0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		kw kw

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2014**

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Stadt Mainz</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand 31.12.2014
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.290.247.165	1.363.859.702
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	345.114.196	384.059.738
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	945.132.969	979.799.964
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	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.290.247.165</b>	<b>1.363.859.702</b>

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	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-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.