



Landeshauptstadt
Mainz

2. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Landeshauptstadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
2. Nachtragshaushaltssatzung 2014	3
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	9
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
<u>Teilhaushalte:</u>	
17 - Umweltamt	15
Teilergebnishaushalt	16
Teilfinanzhaushalt	18
31 - Verkehrsüberwachungsamt	19
Teilergebnishaushalt	20
Teilfinanzhaushalt	22
33 - Bürgeramt	23
Teilergebnishaushalt	24
Teilfinanzhaushalt	26
60 - Bauamt	27
Teilergebnishaushalt	28
Teilfinanzhaushalt	30
<u>2. Nachtragsstellenplan 2014</u>	31
Stellenplananmeldungen	36
Änderungen im 2. Nachtragsstellenplan	37
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	40
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	41

2. Nachtragshaushaltssatzung 2014

**2. 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 9. April 2014 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert sich um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	534.472.670 Euro	33.519 Euro	534.506.189 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	578.864.909 Euro	212.853 Euro	579.077.762 Euro
das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	44.392.239 Euro	179.334 Euro	44.571.573 Euro
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	520.612.302 Euro	33.519 Euro	520.645.821 Euro
die ordentlichen Auszahlungen	544.868.324 Euro	212.853 Euro	545.081.177 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.256.022 Euro	179.334 Euro	24.435.356 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	22.586.224 Euro	0 Euro	22.586.224 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.942.739 Euro	0 Euro	71.942.739 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.356.515 Euro		49.356.515 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.243.432 Euro	179.334 Euro	85.422.766 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.630.895 Euro	0 Euro	11.630.895 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.612.537 Euro	179.334 Euro	73.791.871 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 werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2014 auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
a) Entsorgungsbetrieb auf	0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	500.000 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	<u>11.000.000 Euro</u>
zusammen auf	11.500.000 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
a) Entsorgungsbetrieb auf	5.000.000 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	350.000 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	<u>6.000.000 Euro</u>
zusammen auf	11.350.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
a) Entsorgungsbetrieb auf	0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	10.000.000 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 10.000.000 Euro.	
zusammen auf	<u>10.000.000 Euro</u>
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 10.000.000 Euro.	

§ 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 = 505.732.343 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 25.08.2014
Stadtverwaltung



Ebling
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt – 2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014 EUR	Ansätze 2014 EUR	2014 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	295.131.524	295.131.524	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.856.637	97.823.118	33.519
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	7.432.324	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.081.544	18.081.544	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	23.220.299	23.220.299	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.377.024	526.343.505	33.519
11	-	Personalaufwendungen	-147.571.455	-147.358.602	-212.853
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.524.395	-8.524.395	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.858.283	-36.858.283	0
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-33.459.003	-33.459.003	0
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-99.906.350	-99.906.350	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-183.677.589	-183.677.589	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.200.688	-26.200.688	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-536.197.762	-535.984.909	-212.853
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.820.738	-9.641.404	-179.334
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.129.166	8.129.166	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.880.000	-42.880.000	0
23	=	Finanzergebnis	-34.750.834	-34.750.834	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-44.571.572	-44.392.238	-179.334
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.571.572	-44.392.238	-179.334

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt – 2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. 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	84.381.664	84.348.145	33.519
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	7.432.324	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.081.544	18.081.544	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	23.220.299	23.220.299	0
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512.516.655	512.483.136	33.519
11	-	Personalauszahlungen	-142.942.734	-142.729.881	-212.853
12	-	Versorgungsauszahlungen	-12.727.135	-12.727.135	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.858.283	-36.858.283	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-99.906.350	-99.906.350	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-183.677.589	-183.677.589	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-26.089.088	-26.089.088	0
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502.201.178	-501.988.325	-212.853
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.315.478	10.494.812	-179.334
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.129.166	8.129.166	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.880.000	-42.880.000	0
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-34.750.834	-34.750.834	0
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.435.356	-24.256.022	-179.334
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	-24.435.356	-24.256.022	-179.334
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	2.906.543	0
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
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.586.224	22.586.224	0
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	-2.906.543	0
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
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.942.739	-71.942.739	0
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.356.515	-49.356.515	0
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.791.871	-73.612.537	-179.334
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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Neue Ansätze 2014	Bisherige Ansätze 2014	mehr/weniger
			EUR	EUR	2014 EUR
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	38.945.542	38.945.542	0
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.846.329	34.666.995	179.334
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.846.329	34.666.995	179.334
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	73.791.871	73.612.537	179.334

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. 2. Nachtrag)	2014	- 44.572
8	Zwischensumme		- 418.054
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	- 59.477
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	- 62.322
11	Summe		- 539.853

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. 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. Nachtrag)	2013	+ 20.635	18.839	+ 1.796
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2013/2014 – einschl. 2. Nachtrag)	2014	- 24.435	11.631	- 36.066
9	vorzutragender Betrag				- 390.235
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				- 507.194

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		
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 (2011)	642.201
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2012)	- 92.023
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahr (2013)	+ 126
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (2014) – Doppelhaushalt 2013/2014	- 44.572
5	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (2015)	- 59.477
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2016)	- 62.322
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2017)	383.933

Teilhaushalt

17 - Umweltamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 und § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014 EUR	Ansätze 2014 EUR	2014 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.702	62.183	33.519
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	86.021	86.021	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	14.736	14.736	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.959	193.440	33.519
11	-	Personalaufwendungen	-2.137.237	-2.097.804	-39.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	-156.794	-156.794	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-370.934	-370.934	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-17.210	-17.210	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	-585.301	-585.301	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.267.475	-3.228.042	-39.433
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.040.516	-3.034.602	-5.914
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.040.516	-3.034.602	-5.914
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	-3.040.516	-3.034.602	-5.914
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-21.088	-21.088	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.088	-21.088	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.061.604	-3.055.690	-5.914

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 17 - Umweltamt

Erträge

Zu lfd. Nr. 2 Förderung der u. a. Personalstelle durch den Bund (65 %) und das Land RP (20 %)

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 Aufwendungen für die Energieberatung im Rahmen der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung; Umsetzung des integrierten Quartierskonzepts für den Stadtteil Mainz-Lerchenberg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Neue Ansätze 2014 EUR	Bisherige Ansätze 2014 EUR	mehr/weniger 2014 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	196.995	163.476	33.519
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.116.035	-3.076.602	-39.433
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.919.041	-2.913.127	-5.914
	+	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	-2.919.041	-2.913.127	-5.914
	+	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	-2.919.041	-2.913.127	-5.914
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.900	-16.900	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-16.900	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.935.941	-2.930.027	-5.914
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	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	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	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	-10.000	-10.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.945.941	-2.940.027	-5.914

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 und § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014 EUR	Ansätze 2014 EUR	2014 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16	16	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.804	2.189.804	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	19.235	19.235	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	5.529.743	5.529.743	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.789.798	7.789.798	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.198.185	-5.085.432	-112.753
12	-	Versorgungsaufwendungen	-145.170	-145.170	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-454.226	-454.226	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-67.071	-67.071	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	-871.974	-871.974	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.736.626	-6.623.873	-112.753
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.053.173	1.165.926	-112.753
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	1.053.173	1.165.926	-112.753
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	1.053.173	1.165.926	-112.753
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-1.258.044	-1.258.044	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.044	-1.258.044	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-204.871	-92.118	-112.753

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 31 - Verkehrsüberwachungsamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 Stellenneuausweisung aufgrund einer Arbeits- und Aufgabenanalyse in den Sachgebieten „Fahrerlaubnisbehörde“ und „KFZ-Zulassungen“

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Neue Ansätze 2014 EUR	Bisherige Ansätze 2014 EUR	mehr/weniger 2014 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	7.777.242	7.777.242	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.537.193	-6.424.440	-112.753
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240.049	1.352.802	-112.753
	+	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	1.240.049	1.352.802	-112.753
	+	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	1.240.049	1.352.802	-112.753
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	47.331	47.331	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.301.187	-1.301.187	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.856	-1.253.856	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.807	98.946	-112.753
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	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	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	-1.500	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	-1.500	-1.500	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-15.307	97.446	-112.753

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 und § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014 EUR	Ansätze 2014 EUR	2014 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	2.567.750	2.567.750	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910	4.910	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	27.920	27.920	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	76.198	76.198	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.676.778	2.676.778	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.658.349	-3.632.782	-25.567
12	-	Versorgungsaufwendungen	-206.804	-206.804	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-9.495	-9.495	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-4.404	-4.404	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	-2.102.158	-2.102.158	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.981.210	-5.955.643	-25.567
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.304.432	-3.278.865	-25.567
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.304.432	-3.278.865	-25.567
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	-3.304.432	-3.278.865	-25.567
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	126.800	126.800	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-609.110	-609.110	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-482.310	-482.310	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.786.741	-3.761.174	-25.567

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 33 - Bürgeramt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen für Bereitstellung der einheitlichen
Behördennummer 115 bei der Fahrerlaubnisbehörde und für
KFZ-Zulassungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Neue Ansätze 2014 EUR	Bisherige Ansätze 2014 EUR	mehr/weniger 2014 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.675.557	2.675.557	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.838.053	-5.812.486	-25.567
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.162.496	-3.136.929	-25.567
	+	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	-3.162.496	-3.136.929	-25.567
	+	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	-3.162.496	-3.136.929	-25.567
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	126.800	126.800	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-604.790	-604.790	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.990	-477.990	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.640.486	-3.614.919	-25.567
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	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	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.640.486	-3.614.919	-25.567

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 und § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue	Bisherige	mehr/weniger
			Ansätze 2014 EUR	Ansätze 2014 EUR	2014 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	1.098.800	1.098.800	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.600	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	212.111	212.111	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	21.610	21.610	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.348.121	1.348.121	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.706.756	-5.671.656	-35.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-333.745	-333.745	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-70.023	-70.023	0
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-16.789	-16.789	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.000	-35.000	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-695.874	-695.874	0
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.858.186	-6.823.086	-35.100
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.510.065	-5.474.965	-35.100
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	0	0
24	=	Ordentliches Ergebnis	-5.510.065	-5.474.965	-35.100
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	-5.510.065	-5.474.965	-35.100
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	553.252	553.252	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	-580.427	-580.427	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.175	-27.175	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.537.239	-5.502.139	-35.100

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 60 - Bauamt

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen für eine Stellenneuausweisung in der
Abt. 60.02 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Neue Ansätze 2014 EUR	Bisherige Ansätze 2014 EUR	mehr/weniger 2014 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.348.085	1.348.085	0
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.676.589	-6.641.489	-35.100
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.328.504	-5.293.404	-35.100
	+	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	-5.328.504	-5.293.404	-35.100
	+	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	-5.328.504	-5.293.404	-35.100
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	553.252	553.252	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	-579.899	-579.899	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.647	-26.647	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.355.151	-5.320.051	-35.100
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	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	0	0	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	0	0	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.355.151	-5.320.051	-35.100

2. Nachtragsstellenplan 2014

2. Nachtrag 2013/2014 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 Ist am 30.06.		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2014		Soll	2012	
Stadtverwaltung								
Teilhaushalt 10-Hauptamt								
1. Beamte/-innen								
	5888 A10		0,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 30.04.2013
	5888 A10		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 03.05.2014
2. Arbeitnehmer/-innen								
	459 15		1,000	0,000	0,000	0,000		
	459 14		0,000	1,000	1,000	1,000	14	
	4507 11		1,000	0,000	0,000	0,000		
	86 9		0,000	1,000	1,000	0,500	9	Verlagerung von Teilhaushalt Amt 80 ATZ 171 (Block / 01.12.09 - 30.11.12), besetzt 0,5
	86 5		1,000	0,000	0,000	0,000		
	96 5		0,000	1,000	1,000	1,000	5	kw(2021)
Beurlaubte Arbeitnehmer/-innen								
	7332 8		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 30.09.2015
	7321 8		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.07.2015
	7294 8		0,803	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 02.11.2015
	7276 8		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 31.10.2015
	7308 7		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 21.11.2015
	7309 6		1,000	0,000	0,000	0,000		Beurlaubt bis 01.08.2014
Teilhaushalt 14-Revisionsamt								
1. Beamte/-innen								
	335 A11		0,000	0,500	0,500	0,500	A11	
	333 A11		1,000	0,500	0,500	0,500	A11	
3. Einstiegsamt								
Teilhaushalt 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport								
1. Beamte/-innen								
	575 A12		1,000	0,000	0,000	1,000	A11	
	575 A11		0,000	1,000	0,000	0,000		
	571 A10		0,750	0,500	0,500	0,500	A10	
2. Arbeitnehmer/-innen								

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan	Zahl der Stellen für 2012		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014	Soll 2014		Soll 2012	Ist am 30.06.	
	555 8		0,500	0,560	0,560	0,410	9	
	558 8		0,740	0,780	0,780	0,130	6	
	552 6		0,500	0,650	0,650	0,780	8	
						0,650	6	
Teilhaushalt 33-Bürgeramt								
1. Beamte/-innen								
2. Einstiegsamt	822 A8		1,000	0,000	0,000			
Stadthauptsekretär/-in								
Arbeitnehmer/-innen								
	822 8		0,000	1,000	1,000	0,500	8	kw(2046)
	3829 2		0,000	0,237	0,237	0,350	2	kw(2024)
	3829 2		0,237	0,000	0,000	0,237		
Teilhaushalt 40-Schulamt								
1. Beamte/-innen								
3. Einstiegsamt	6098 A11		1,000	0,000	0,000			
Stadtamtmann/-frau								
2. Arbeitnehmer/-innen								
	6098 10		0,000	1,000	1,000	1,000	11	
Teilhaushalt 50-Amt für soziale Leistungen								
1. Beamte/-innen								
3. Einstiegsamt	1645 A10		0,000	1,000	1,000	1,000	A9	
Stadtoberinspektor/-in	1793 A10		0,000	0,750	0,750	0,750	A9	
2. Einstiegsamt	1677 A8		1,000	0,000	0,000			
Stadthauptsekretär/-in								
2. Arbeitnehmer/-innen								
	2965 11		1,000	0,000	0,000	0,000		
	2965 10		0,000	1,000	1,000	1,000	10	
	1645 9		1,000	0,000	0,000	0,000		
	1793 9		0,750	0,000	0,000	0,000		
	1677 8		0,000	1,000	1,000	1,000	9	

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 im Basisstellen- plan		Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2014		Soll 2014		Soll	Ist am 30.06.	
							2012	2012	
Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie									
1. Beamte/-innen									
3. Einstiegsamt									
	1784 A12		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	1784 A11		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	A11	kw(2017)
	6854 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw(2017)
	6855 A10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2. Arbeitnehmer/-innen									
	6103 S15		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	6103 S10		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S10	
	6104 S10		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	6104 S7		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	S7	
	6363 S6		0,736	0,736	0,740	0,740	0,740		
	6364 S3		0,564	0,564	0,560	0,560	0,560		
	6855 9		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		kw(2017)
	6854 9		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000		kw(2017)
	6508 1		0,510	0,640	0,640	0,640	0,510	1	
	4841 1		0,900	0,769	0,769	0,769	0,130	2	
	6499 1		0,385	0,640	0,640	0,640	0,650	02a	
	2333 1		0,905	0,650	0,650	0,650	0,650		
	6535 1		0,779	1,000	1,000	1,000	1,000		
	4954 1		0,689	0,468	0,468	0,468	0,330	2	
Teilhaushalt 60-Bauamt									
1. Beamte/-innen									
2. Einstiegsamt									
	3061 A7		0,750	0,000	0,000	0,000	0,000		
2. Arbeitnehmer/-innen									
	3085 12		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12	
	3085 11		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	7324 8		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Ersatzplanstelle ATZ 238; kw(2016)
	3654 8		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9	ATZ 238 (Block / 01.12.2013 - 28.02.2015), besetzt 0,5
	3061 8		0,000	0,623	0,623	0,623	0,623	9	
	3188 6		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
	3188 5		0,873	0,000	0,000	1,000	0,769	5	

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	St.Nr.	Bes-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan	Zahl der Stellen für		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist am 30.06.	
Teilhaushalt 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften							
Arbeitnehmer/-innen							
	4507	11	0,000	1,000	1,000	1,000	Verlagerung nach Teilhaushalt Amt 10
Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige							
Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz							
1. Beamte/-innen							
	3768	A12	1,000	0,000	0,000	0,000	
3. Einstiegsamt Amtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau	3768	A11	0,000	1,000	1,000	1,000	A11
2. Arbeitnehmer/-innen							
	3782	6	1,000	0,000	0,000	0,000	
	3782	5	0,000	1,000	1,000	0,500	5 ATZ 227 (Block / 01.01.2012 - 30.06.2014), besetzt 0,5
Jobcenter für Arbeitsmarktintegration							
1. Beamte/-innen							
	1582	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	
3. Einstiegsamt Stadtoberinspektor/-in	1582	9	0,000	1,000	1,000	1,000	9
2. Arbeitnehmer/-innen							

Stellenplananmeldungen 2. Nachtrag 2013-2014

Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung)	Kst.	Funktions-bezeichnung	Aufgabe
I	01.05.2014	33	1,000	39	Egr. 6 TVöD	2535	Sachbearbeitung	Abt. 33.02 Bürgerservice
			1,000	Stellen				

V	01.05.2014, befristet bis 30.09.2016 (kw 2017)	17	1,000	39	Egr. 13 TVöD	4190	Fachingenieur (Sanierungsmanager)	17.00.03 Umweltinformation
V	01.05.2014	31	1,000	39	Egr. 8 TVöD	4850	Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde (Sonder-genehmigung)	SG 31.03.01 Fahrerlaubnisbehörde
V	01.05.2014	31	1,000	39	Egr. 6 TVöD	4850	Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde (Ersterteilung)	SG 31.03.01 Fahrerlaubnisbehörde
V	01.05.2014	31	0,500	19,5	Egr. 6 TVöD	4850	Sachbearbeitung Fahrerlaubnis-behörde (Ersterteilung)	SG 31.03.01 Fahrerlaubnisbehörde
V	01.05.2014	31	1,000	39	Egr. 6 TVöD	4850	Kernsachbearbeitung Kfz-Zulassungen	SG 31.03.02 Kfz-Zulassungen
V	01.05.2014	31	0,500	20	Egr. 8 TVöD	4850	Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde (Neuerteilung)	SG 31.03.01 Fahrerlaubnisbehörde
V	01.05.2014	31	0,300	12	Egr. 6 TVöD	4850	Kern-sachbearbeitung Kfz-Zulassungen	SG 31.03.02 Kfz-Zulassungen
			5,300	Stellen				

VI	01.05.2014	60	1,000	39	Egr. 11 TVöD	2760	Sachbearbeitung	60.02 Abt. Bauaufsicht
			1,000	Stellen				

Stellen gesamt

7,300

Änderungen im 2. Nachtrag zum Stellenplan 2014 der Stadt Mainz

lfd. Nr.	THH	Stelle-Nr. Loga	betroffene Stellenart	Funktionsbezeichnung	Art der Änderung	Begründung
1	10 Hauptamt	0086	Beschäftigte	Registrator (stv. Leitung)	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Änderung des Aufgabenprofils
2	10 Hauptamt	459	Beschäftigte	Leitung Pressestelle	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 14 TVöD nach Egr. 15 TVöD	Neubewertung der Stelle
3	10 Hauptamt	0096	Beschäftigte	Registrator	Einsparung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD	Vollzug des kw-Vermerkes
4	14 Revisionsamt	0335	Beamte	Sachbearbeitung	Löschung einer Stelle 0,5 BesGr A 11 LBesO zu Gunsten der Stelle 333	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
5	14 Revisionsamt	0333	Beamte	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,5 BesGr A 11 LBesO um 0,5 Stellenanteile auf 1,0 zu Lasten der Stelle 335	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
6	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	0552	Beschäftigte	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,65 Egr. 6 TVöD um 0,15 Stellenanteile auf 0,5 zu Gunsten der Stelle 571	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
7	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	0555	Beschäftigte	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,56 Egr. 8 TVöD um 0,06 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 571	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
8	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	0558	Beschäftigte	Sachbearbeitung	Reduzierung einer Stelle 0,78 Egr. 8 TVöD um 0,04 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 571	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
9	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	0571	Beamte	Sachbearbeitung	Erhöhung einer Stelle 0,5 BesGr A 10 LBesO um 0,25 Stellenanteile zu Lasten der Stellen 552, 555 und 558	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
10	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	575	Beamte	Sachgebietsleitung (stv. Kassenverwalter)	Anhebung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach BesGr A 12 LBesO	Neubewertung der Stelle
11	33 Bürgeramt	3829	Beschäftigte	Hausmeister	Umwandlung einer Stelle 0,237 Egr. 2 TVöD mit Stellenvermerk kw (2046) auf kw (2024)	Der Stelleninhaber vollendet im Jahr 2024 sein 67. Lebensjahr
12	33 Bürgeramt	0822	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach BesGr A 8 LBesO	Stellenbesetzung mit einer Beamtin
13	40 Schulumt	6098	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach BesGr A 11 LBesO	Stellenbesetzung mit einer Beamtin
14	50 Amt für soziale Leistungen	1645	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 BesGr A 10 LBesO nach Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
15	50 Amt für soziale Leistungen	1793	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,75 (30 Std.) BesGr A 10 LBesO nach 0,7(69 Std.) Egr. 9 TVöD	Besetzung der Stelle mit einem Beschäftigten
16	50 Amt für soziale Leistungen	7294	Beschäftigte	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubenstelle 0,803 Egr. 8 TVöD, befristet bis 02.11.2015	Elternzeit der Stelleninhaberin vom 29.12.2013 bis 02.11.2015
17	50 Amt für soziale Leistungen	7276	Beschäftigte	Beurlaubte	Schaffung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD	Elternzeit der Stelleninhaberin vom 14.12.2013 bis 31.10.2015
18	50 Amt für soziale Leistungen	2965	Beschäftigte	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Neubewertung der Stelle

ifd. Nr.	THH	Stelle-Nr. Loga	betroffene Stellenart	Funktionsbezeichnung	Art der Änderung	Begründung
19	50 Amt für soziale Leistungen	5888	Beamte	Beurlaubte	Verlängerung einer Beurlaubenstelle 1,0 BesGr A 10 LBesO, befristet bis 03.05.2014	Verlängerung der Elternzeit der Stelleninhaberin vom 01.05.2013 bis 03.05.2014
20	50 Amt für soziale Leistungen	1677	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach BesGr A 8 LBesO	Stellenbesetzung mit einer Beamtin
21	51 Amt für Jugend und Familie	6103	Beschäftigte	Erziehungs-personal (Leitung)	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 10 TVöD nach Egr. S 15 TVöD	Steigerung der Kinderzahlen (Lanfautomatik)
22	51 Amt für Jugend und Familie	6104	Beschäftigte	Erziehungs-personal (stv. Leitung)	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. S 7 TVöD nach Egr. S 10 TVöD	Steigerung der Kinderzahlen (Lanfautomatik)
23	51 Amt für Jugend und Familie	6508	Beschäftigte	Reinigungs-personal	Reduzierung einer Stelle 0,640 Egr. 1 TVöD um 0,128 auf 0,512 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 4841	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
24	51 Amt für Jugend und Familie	4841	Beschäftigte	Reinigungs-personal	Erhöhung einer Stelle 0,769 Egr. 1 TVöD um 0,128 auf 0,897 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 6508	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
25	51 Amt für Jugend und Familie	6363	Beschäftigte	Erziehungs-personal	Reduzierung einer Stelle 0,740 Egr. S 6 TVöD um 0,004 auf 0,736 Stellenanteile zu Gunsten der Stelle 6364	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
26	51 Amt für Jugend und Familie	6364	Beschäftigte	Erziehungs-personal	Erhöhung einer Stelle 0,560 Egr. S 3 TVöD um 0,004 auf 0,564 Stellenanteile zu Lasten der Stelle 6363	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
27	51 Amt für Jugend und Familie	1784	Beamte	Sachgebietsleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach BesGr A 12 LBesO	Neubewertung der Stelle
28	51 Amt für Jugend und Familie	6535	Beschäftigte	Reinigungs-personal	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD um 0,221 zu Gunsten der Stelle 4954	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
29	51 Amt für Jugend und Familie	4954	Beschäftigte	Reinigungs-personal	Erhöhung einer Stelle 0,468 Egr. 1 TVöD um 0,221 zu Lasten der Stelle 6535	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
30	51 Amt für Jugend und Familie	6499	Beschäftigte	Reinigungs-personal	Reduzierung einer Stelle 0,64 Egr. 1 TVöD um einen Stellenanteil von 0,255 auf 0,385 zu Gunsten der Stelle 2333	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
31	51 Amt für Jugend und Familie	2333	Beschäftigte	Reinigungs-personal	Erhöhung einer Stelle 0,65 Egr. 1 TVöD um einen Stellenanteil von 0,255 auf 0,905 zu Lasten der Stelle 6499	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
32	51 Amt für Jugend und Familie	6855	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Stellenbesetzung mit einer Beamtin
33	51 Amt für Jugend und Familie	6854	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Stellenbesetzung mit einer Beamtin
34	60 Bauamt	7324	Beschäftigte	Ersatzplanstelle Altersteilzeit	Schaffung einer Ersatzplanstelle (ATZ-Stelle Nr. 238) 1,0 Egr. 8 TVöD	Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.12.2013 bis 28.02.2015 (Freizeitphase)

ifd. Nr.	THH	Stelle-Nr. Loga	betroffene Stellenart	Funktionsbezeichnung	Art der Änderung	Begründung
35	60 Bauamt	3085	Beschäftigte	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Veränderung des Aufgabenprofils
36	60 Bauamt	3061	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 0,75 Egr. 8 TVöD nach BesGr A 7 LBesO	Stellenbesetzung mit einer Beamtin
37	60 Bauamt	3188	Beschäftigte	Registraturkraft	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD um 0,127 Stellenanteile auf 0,873	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
38	60 Bauamt	3061	Beamte	Reprograf	Erhöhung einer Stelle 0,623 BesGr A 7 LBesO um 0,127 Stellenanteile auf 0,75	Verlagerung des Stellenanteils, da dieser statt an der bisherigen Stelle nunmehr an der im Umfang erhöhten Stelle zur Aufgabenerledigung benötigt wird.
39	67 Grünamt	7309	Beschäftigte	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 6 TVöD, befristet bis 01.08.2014	Beurlaubung wegen Meisterlehrgang des Stelleninhabers vom 09.09.2013 bis 01.08.2014
40	67 Grünamt	7308	Beschäftigte	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 7 TVöD, befristet bis 21.11.2015	Elternzeit des Stelleninhabers vom 28.12.2013 bis 21.11.2015
41	67 Grünamt	7332	Beschäftigte	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD, befristet bis 30.09.2015	Rente auf Zeit des Stelleninhabers vom 01.03.2014 bis 30.09.2015
42	67 Grünamt	7321	Beschäftigte	Beurlaubte	Schaffung einer Beurlaubtenstelle 1,0 Egr. 8 TVöD, befristet bis 31.07.2015	Elternzeit des Stelleninhabers vom 01.09.2014 bis 31.07.2015
43	80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	4507	Beschäftigte	Leitung Bereich Medienstadt	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD von Teilhaushalt Amt 80 zum Teilhaushalt 10 Hauptamt	Organisationsentscheidung des Oberbürgermeisters
44	Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz	3768	Beamte	Sachgebietsleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 BesGr A 11 LBesO nach BesGr A 12 LBesO	Neubewertung der Stelle
45	Sondervermögen 69 Gebäudewirtschaft Mainz	3782	Beschäftigte	Hausmeister (Mobiler Service)	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 6 TVöD	Neubewertung der Stelle wegen Änderung der Arbeitsinhalte der Stelle
46	Jobcenter für Arbeitsmarktintegration	1582	Beide	Sachbearbeitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 9 TVöD nach BesGr A 10 LBesO	Stellenbesetzung mit einem Beamten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Stadt Mainz			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand 31.12.2014
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.290.247.165	1.364.039.036
	davon:		
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	345.114.196	384.059.738
4	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	945.132.969	979.979.298
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	1.290.247.165	1.364.039.036

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 01.01.2014 bei voraussichtlich ca. € 1.120.000.000 liegen werden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013 einschl. Nachtrag	Ansätze 2014 einschl. 2. 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	-24.435.356	-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	-36.066.251	-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	-36.066.251	-57.950.341	-59.007.712
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Fehlzanzeige		15.03.2014: 746.000.000 €					

Anmerkung: In den Tilgungsbeträgen gem. Ifd. 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 (Ifd. 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.