



# **Entwicklung des Ergebnishaushaltes**

**mit  
Prognose zum 31.12.2013**

**Auszug aus dem Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2013**



# Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b>         |
|--|----------------------|
| Inhaltsverzeichnis   | 3                    |
| Zusammenfassendes Ergebnis   | 4                    |
| <br><b><u>Entwicklung und Prognosen des Ergebnishaushaltes</u></b>   |                      |
| Entwicklung des Ergebnishaushaltes   | 5                    |
| Übersicht über die Prognosewerte der einzelnen Teilhaushalte   | 7                    |
| Gesamtentwicklung und Prognosen des Ergebnishaushaltes<br>der Stadtverwaltung Mainz insgesamt nach der gesetzl. Zeilenstruktur                             | 8-9                  |
| Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen  | 10-12                |
| Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten<br>des Ergebnishaushaltes der Stadtverwaltung Mainz insgesamt  | 13-18                |
| Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates I   | 19                   |
| Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates II  | 21                   |
| Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates III<br>Finanzdaten und Erläuterung zu den Abweichungen<br>80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften     | 23<br>24-26          |
| Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates IV<br>Finanzdaten und Erläuterung zu den Abweichungen<br>40- Schulamt<br>50- Amt für soziale Leistungen | 27<br>28-30<br>31-32 |
| Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates V<br>Finanzdaten und Erläuterung zu den Abweichungen<br>31- Verkehrsüberwachungsamt                     | 33<br>34-36          |
| Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates VI  | 37                   |

### **Zusammenfassendes Ergebnis**

Insgesamt zeigt sich zum Berichtszeitpunkt 30.04.2013 aufgrund einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern eine tendenzielle Entlastung in der Entwicklung des Ergebnishaushaltes/-rechnung, die jedoch teilweise dafür verwendet werden müssen, um anderweitige Mehraufwendungen aufzufangen.

Auch in der Entwicklung der Liquiditätslage sind Verbesserungen erkennbar, die unter anderem bereits dazu geführt haben, dass vormals beabsichtigte Kreditaufnahmen gar nicht oder aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden.

In der Gesamtschau könnte sich demnach eine Ergebnisverbesserung abzeichnen, die zu einer Reduzierung des Haushaltsplandefizits von ca. 4 Mio. EUR führen würde.



## Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2013

Prognose zum 31.12.2013

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs.1 GemHVO) | Haushaltsansatz    | (Finanzcontrolling) Plan-Budget einschl. apl/üpl, Reste, Deck. Erm.a.VJ, u.ä. | Prognosewert zum 31.12.2013 | Prognostizierte Abweichung zum Ansatz |
|----------|--|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 283.104.504        | 283.104.504   | 284.724.281                 | 1.619.777                             |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     | 80.241.656         | 80.241.656  | 80.002.732                  | -238.924                              |
| 3        | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 62.442.001         | 62.442.001  | 64.834.393                  | 2.392.392                             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 18.238.057         | 18.238.057  | 18.154.422                  | -83.635                               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 7.403.796          | 7.403.796   | 7.957.213                   | 553.417                               |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 15.645.878         | 15.645.878  | 15.801.581                  | 155.703                               |
| 9        | + Sonstige laufende Erträge  | 23.216.995         | 23.216.995  | 22.120.590                  | -1.096.405                            |
| 10       | <b>Summe der laufenden Erträge</b>                                 | <b>490.292.887</b> | <b>490.292.887</b>  | <b>493.595.212</b>          | <b>3.302.325</b>                      |
| 11       | - Personalaufwendungen   | 142.090.930        | 142.090.930   | 139.479.966                 | -2.610.964                            |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen  | 8.453.426          | 8.453.426   | 8.379.235                   | -74.191                               |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 36.438.558         | 39.670.443  | 39.225.188                  | -445.255                              |
| 14       | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO                     | 26.724.298         | 26.554.808  | 34.707.593                  | 8.152.785                             |
| 16       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 97.170.309         | 97.179.499  | 96.005.145                  | -1.174.354                            |
| 17       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 179.044.141        | 179.248.403   | 183.478.176                 | 4.229.773                             |
| 18       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 25.874.739         | 26.491.969  | 26.957.460                  | 465.491                               |
| 19       | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen</b>                          | <b>515.796.402</b> | <b>519.689.478</b>  | <b>528.232.763</b>          | <b>8.543.285</b>                      |
| 20       | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-25.503.515</b> | <b>-29.396.591</b>  | <b>-34.637.551</b>          | <b>-5.240.960</b>                     |
| 21       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 9.131.798          | 9.131.798   | 8.756.427                   | -375.371                              |
| 22       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 38.265.000         | 38.265.000  | 28.641.310                  | -9.623.690                            |
| 23       | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-29.133.202</b> | <b>-29.133.202</b>  | <b>-19.884.883</b>          | <b>9.248.319</b>                      |
| 24       | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-54.636.717</b> | <b>-58.529.793</b>  | <b>-54.522.434</b>          | <b>4.007.359</b>                      |
| 25       | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0   | 0                           | 0                                     |
| 26       | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0                  | 0   | 0                           | 0                                     |
| 27       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
| 28       | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-54.636.717</b> | <b>-58.529.793</b>  | <b>-54.522.434</b>          | <b>4.007.359</b>                      |

| Ämter Ergebnisplan |                             | Jahresbezogene Daten |              |              |                     | Ampel | anteiliger Berichtszeitraum |                 |              |             |           |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|-------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|
|                    |                             | Ist Vj               | Budget       | Prognose     | prognost. Abw. in € |       | Vj-Ist Apr/2012             | Budget Apr/2013 | Ist Apr/2013 | Abw. in €   | Abw. in % |
| ALLGFIN            | Allgemeine Finanzwirtschaft | 305.956.220          | 294.247.473  | 303.922.527  | 9.675.054           | 🟢     | 132.227.075                 | 131.313.404     | 138.721.447  | 7.408.043   | 6%        |
| DEZ_I              | Dezernat I                  | -36.262.997          | -40.552.567  | -39.979.909  | 572.658             | 🟢     | -11.702.272                 | -13.102.839     | -12.056.610  | -1.046.229  | -8%       |
| DEZ_II             | Dezernat II                 | -8.055.068           | -10.105.433  | -9.469.802   | 635.631             | 🟢     | -1.588.535                  | -3.312.934      | -1.471.352   | 1.841.582   | -56%      |
| DEZ_III            | Dezernat III                | -52.002.303          | -56.591.064  | -57.225.885  | -634.822            | 🔴     | -17.830.674                 | -1.854.960      | -17.556.778  | -15.701.817 | 846%      |
| DEZ_IV             | Dezernat IV                 | -138.239.081         | -158.523.150 | -159.940.829 | -1.417.679          | 🔴     | -46.886.434                 | -51.684.383     | -52.477.013  | -792.630    | 2%        |
| DEZ_V              | Dezernat V                  | -13.376.459          | -17.913.241  | -21.859.819  | -3.946.578          | 🔴     | -4.012.038                  | -5.587.732      | -3.882.200   | 1.705.531   | -31%      |
| DEZ_VI             | Dezernat VI                 | -44.086.180          | -65.198.960  | -66.879.777  | -1.680.817          | 🔴     | -16.642.739                 | -20.810.733     | -17.356.899  | 3.453.834   | -17%      |
| ZKS                | Zentrale Kostenstellen      | -2.457.660           | -3.892.852   | -3.088.941   | 803.911             | 🟢     | -964.989                    | -1.392.824      | -924.584     | 468.240     | -34%      |
|                    | Summe                       | 11.479.946           | -58.529.793  | -54.522.434  | 4.007.359           | 🟢     | 32.602.732                  | 3.567.000       | 32.996.012   | 570.988     | -2%       |



## Übersicht über die Teilhaushalte

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt                               | Beschäftigte (Vollzeitaquivalent) |                   | Haushaltsansatz einschl. ap/üpl. Reste, Deck. u.ä. | Prognostiziertes Jahresergebnis 2013 | davon Erträge |                             | davon Aufwendungen |                             | Prognostizierte Abw. zum Haushaltsansatz |
|----------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
|          |  | Ist 30.04. Gesamt                 | Ist 30.04. Anteil |  |                                      | Summe         | Anteil am Prognose Ergebnis | Summe              | Anteil am Prognose Ergebnis |  |
| 1.       | 10- Hauptamt                                       | 165,95                            | 6,8%              | -13.870.008  | -13.700.715                          | 1.649.173     | 25,13%                      | 15.349.888         | 2,76%                       | -169.293                                 |
| 2.       | 12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen | 10,07                             | 0,4%              | -1.343.005   | -1.335.744                           | 80.942        | 2,45%                       | 1.416.686          | 0,25%                       | -7.261                                   |
| 3.       | 14- Revisionsamt                                   | 12,00                             | 0,5%              | -1.051.899   | -1.012.877                           | 141.173       | 1,86%                       | 1.154.050          | 0,21%                       | -39.022                                  |
| 4.       | 17- Umweltamt                                      | 32,27                             | 1,3%              | -3.094.048   | -3.068.898                           | 231.001       | 5,63%                       | 3.299.899          | 0,59%                       | -25.150                                  |
| 5.       | 20- Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport      | 116,84                            | 4,8%              | -9.733.741   | -9.102.381                           | 2.875.410     | 16,69%                      | 11.977.791         | 2,15%                       | -631.360                                 |
| 6.       | 30 - Rechts- und Ordnungsamt                       | 77,25                             | 3,2%              | -4.878.124   | -4.803.530                           | 733.729       | 8,81%                       | 5.537.259          | 0,99%                       | -74.594                                  |
| 7.       | 31 - Verkehrsüberwachungsamt                       | 106,22                            | 4,3%              | 1.198.611  | 864.580                              | 7.299.205     | -1,59%                      | 6.434.625          | 1,16%                       | 334.031                                  |
| 8.       | 33 - Bürgeramt                                     | 74,28                             | 3,0%              | -3.201.368   | -3.252.094                           | 2.724.070     | 5,96%                       | 5.976.164          | 1,07%                       | 50.726                                   |
| 9.       | 34 - Standes- und Versicherungsamt                 | 17,81                             | 0,7%              | -780.312   | -758.929                             | 423.643       | 1,39%                       | 1.182.572          | 0,21%                       | -21.383                                  |
| 10.      | 37 - Feuerwehr                                     | 211,00                            | 8,6%              | -14.924.986  | -14.620.023                          | 1.208.800     | 26,81%                      | 15.828.823         | 2,84%                       | -304.963                                 |
| 11.      | 40 - Schulamts                                     | 69,36                             | 2,8%              | -10.467.277  | -11.123.616                          | 4.522.159     | 20,40%                      | 15.645.775         | 2,81%                       | 656.339                                  |
| 12.      | 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken               | 66,24                             | 2,7%              | -16.855.519  | -16.826.982                          | 746.152       | 30,86%                      | 17.573.134         | 3,16%                       | -28.537                                  |
| 13.      | 44 - Peter-Cornelius-Konservatorium                | 49,55                             | 2,0%              | -2.039.023   | -2.076.641                           | 1.774.988     | 3,81%                       | 3.851.629          | 0,69%                       | 37.618                                   |
| 14.      | 451 - Gutenberg-Museum                             | 22,94                             | 0,9%              | -1.204.370   | -1.208.031                           | 415.195       | 2,22%                       | 1.623.226          | 0,29%                       | 3.661                                    |
| 15.      | 452 - Naturhistorisches Museum                     | 16,44                             | 0,7%              | -1.137.093   | -1.100.362                           | 243.240       | 2,02%                       | 1.343.602          | 0,24%                       | -36.731                                  |
| 16.      | 47 - Stadtarchiv                                   | 9,00                              | 0,4%              | -679.484   | -677.583                             | 16.246        | 1,24%                       | 693.829            | 0,12%                       | -1.901                                   |
| 17.      | 50 - Amt für soziale Leistungen                    | 136,23                            | 5,6%              | -79.587.311  | -81.115.533                          | 63.215.640    | 148,77%                     | 144.331.173        | 25,92%                      | 1.528.222                                |
| 18.      | 51 - Amt für Jugend und Familie                    | 853,93                            | 34,9%             | -68.017.956  | -67.257.177                          | 36.210.180    | 123,36%                     | 103.467.357        | 18,58%                      | -760.779                                 |
| 19.      | 60 - Bauamt  | 91,13                             | 3,7%              | -5.571.900   | -5.480.625                           | 1.406.653     | 10,05%                      | 6.887.278          | 1,24%                       | -91.275                                  |
| 20.      | 61 - Stadtplanungsamt                              | 119,63                            | 4,9%              | -36.241.707  | -38.122.863                          | 6.456.141     | 69,92%                      | 44.579.004         | 8,01%                       | 1.881.156                                |
| 21.      | 65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen          | 13,60                             | 0,6%              | -1.066.652   | -1.039.923                           | 116           | 1,91%                       | 1.040.039          | 0,19%                       | -26.729                                  |
| 22.      | 67 - Grünamt                                       | 145,71                            | 6,0%              | -15.672.642  | -19.309.707                          | 552.737       | 35,42%                      | 19.862.444         | 3,57%                       | 3.637.065                                |
| 23.      | 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften         | 29,53                             | 1,2%              | -56.233.131  | -56.868.074                          | 6.297.663     | 104,30%                     | 63.165.737         | 11,34%                      | 634.943                                  |
| 24.      | ZKS- Zentrale Kostenstelle                         |                                   |                   | -3.892.852   | -3.088.941                           | 669.201       | 5,67%                       | 3.758.142          | 0,67%                       | -803.911                                 |
| 25.      | ALLGFIN- Allgemeine Finanzwirtschaft               |                                   |                   | 294.247.473  | 303.922.527                          | 362.300.038   | -557,43%                    | 58.377.511         | 10,48%                      | -9.675.054                               |
| 26.      | Allgemeine Kosten der Dezernate                    |                                   |                   | -2.431.469   | -2.358.291                           | 158.144       | 4,33%                       | 2.516.435          | 0,45%                       | -73.178                                  |
| 27.      | Summe  | 2.446,98                          | 100%              | -58.529.793  | -54.522.434                          | 502.351.639   | 100%                        | 556.874.073        | 100%                        | -4.007.359                               |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in €      | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                               | 276.516.242          | 283.104.504    | 284.724.281      | 1.619.777                 | ↑         | 132.255.241                 | 134.373.052        | 127.051.346     | -7.321.705   | -5%          |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | 77.133.186           | 80.241.656     | 80.002.732       | -238.925                  | ↓         | 7.402.646                   | 13.185.363         | 18.645.655      | 5.460.293    | 41%          |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                             | 57.031.391           | 62.442.001     | 64.834.393       | 2.392.391                 | ↑         | 19.376.719                  | 20.814.000         | 20.586.868      | -227.132     | -1%          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 17.715.796           | 18.238.057     | 18.154.422       | -83.636                   | ↔         | 4.959.242                   | 5.081.203          | 4.220.970       | -860.232     | -17%         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 7.255.672            | 7.403.796      | 7.957.213        | 553.417                   | ↑         | 2.031.369                   | 1.997.262          | 2.731.411       | 734.149      | 37%          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 18.074.716           | 15.645.878     | 15.801.581       | 155.703                   | ↑         | 3.915.332                   | 4.475.876          | 3.747.994       | -727.882     | -16%         |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                  | 23.645.254           | 23.216.995     | 22.120.590       | -1.096.405                | ↓         | 7.939.718                   | 7.874.862          | 6.966.297       | -908.565     | -12%         |
| 10 = Summe der laufenden Erträge                               | 477.372.259          | 490.292.887    | 493.595.211      | 3.302.324                 | ↑         | 177.880.266                 | 187.801.618        | 183.950.542     | -3.851.075   | -2%          |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 121.659.132          | 142.090.930    | 139.479.966      | -2.610.965                | ↑         | 37.144.438                  | 44.037.918         | 39.707.090      | -4.330.827   | -10%         |
| 12 - Versorgungsaufwend.                                       | 12.595.837           | 8.453.426      | 8.379.235        | -74.191                   | ↑         | 3.947.491                   | 2.601.816          | 4.082.129       | 1.480.313    | 57%          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 30.909.328           | 39.670.443     | 39.225.188       | -445.255                  | ↑         | 10.813.415                  | 12.050.202         | 10.690.446      | -1.359.756   | -11%         |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14                      | 3.186                | 26.554.808     | 34.701.593       | 8.146.785                 | ↓         | 0                           | 8.851.603          | 1.866           | -8.849.737   | -100%        |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15                      | 3.186                | 0              | 6.000            | 6.000                     | ↔         | 0                           | 0                  | 1.866           | 1.866        | n.def        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.             | 92.473.842           | 97.179.499     | 96.005.145       | -1.174.354                | ↑         | 26.607.864                  | 12.965.772         | 23.591.098      | 10.625.326   | 82%          |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                       | 169.763.207          | 179.248.403    | 183.478.176      | 4.229.773                 | ↓         | 58.925.630                  | 59.681.381         | 63.563.089      | 3.881.708    | 7%           |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                            | 23.336.134           | 26.491.969     | 26.957.460       | 465.491                   | ↓         | 6.179.553                   | 8.549.591          | 5.722.661       | -2.826.930   | -33%         |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen                          | 450.743.852          | 519.689.479    | 528.232.762      | 8.543.283                 | ↓         | 143.618.391                 | 148.738.283        | 147.360.246     | -1.378.037   | -1%          |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | 26.628.407           | -29.396.592    | -34.637.551      | -5.240.959                | ↓         | 34.261.875                  | 39.063.335         | 36.590.296      | -2.473.039   | -6%          |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                    | 10.714.934           | 9.131.798      | 8.756.427        | -375.371                  | ↓         | 3.781.881                   | 2.403.190          | 2.680.816       | 277.626      | 12%          |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen          | 25.863.395           | 38.265.000     | 28.641.310       | -9.623.690                | ↑         | 5.441.024                   | 7.899.525          | 6.275.100       | -1.624.425   | -21%         |
| 23 = Finanzergebnis  | -15.148.461          | -29.133.202    | -19.884.884      | 9.248.318                 | ↑         | -1.659.143                  | -5.496.335         | -3.594.284      | 1.902.051    | -35%         |
| 24 = Ordentliches Ergebnis                                     | 11.479.946           | -58.529.794    | -54.522.435      | 4.007.359                 | ↑         | 32.602.732                  | 33.567.000         | 32.996.012      | -570.988     | -2%          |





| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in €              | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 25 + Außerordentliche Erträge  | -138                 | 0              | 0                | 0                         | 🟡         | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                     | 3.336                | 0              | 0                | 0                         | 🟡         | 3.336                       | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | -3.475               | 0              | 0                | 0                         | 🟡         | -3.336                      | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 11.476.471           | -58.529.794    | -54.522.435      | 4.007.359                 | 🟢         | 32.599.395                  | 33.567.000         | 32.996.012      | -570.988     | -2%          |

| Grunddaten   | Einh. | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abw.  | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abw.<br>Stichtag |
|--|-------|----------------|--------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
| Strukturinformationen<br>Einwohnerzahl Stadt Mainz | Anz.  | 203.000        | 204.846            | 1.846 | 203.000          | 204.846         | 1.846            |

| Verhältniszahlen                      |     | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abw.  | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abw.<br>Stichtag |
|---------------------------------------|-----|----------------|--------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                     |     |                |                    |       |                  |                 |                  |
| Steuerquote                           | %   | 56,7           | 54,7               | -2,0  | 70,6             | 68,1            | -2,5             |
| Steueranteil je Einw.                 | EUR | 1.395          | 1.346              | -49   | 662              | 620             | -42              |
| - davon Gewerbesteuererträge je Einw. | EUR | 660            | 616                | -44   | 490              | 447             | -43              |
| - davon Grundsteuererträge je Einw.   | EUR | 167            | 165                | -2    | 164              | 162             | -2               |
| Zinslastquote                         | %   | 10,6           | 5,3                | -5,3  | 5,0              | 4,1             | -0,9             |
| - Zinslast je Einw.                   | EUR | -188           | -142               | 46    | -39              | -31             | 8                |
| Personalaufwandsquote I (Stadt)       | %   | 41,7           | 26,8               | -14,9 | 29,7             | 28,5            | -1,3             |
| Sachaufwandsquote (Stadt)             | %   | 11,2           | 11,9               | 0,7   | 13,1             | 10,8            | -2,3             |
| Kostenerstattungsquote (Stadt)        | %   | 138,5          | 91,3               | -47,2 | 121,4            | 121,4           | 0                |



## Erläuterungen

### Zu den Finanzzahlen:

| lfd.Nr. / Berichtszeile   | Erläuterung  |
|---|--|
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                               | <p>Zum Berichts- und Prognosezeitpunkt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben bis auf den Gemeindeanteil für Einkommen- und Umsatzsteuer keine signifikanten Ergebnisabweichungen zum Planansatz erkennbar. Gemäß Steuerschätzung (Mai 2013) ist bis zum Jahresende mit Mehreinnahmen i.H.v. ca.1,6 Mio. € zu rechnen. Aus heutiger Sicht ist noch nicht beurteilbar, wie sich die Gewerbesteuer weiterentwickeln wird. Dies hängt bezüglich der Vorauszahlungen für das Jahr 2013 von der Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Betriebe ab.</p>   |
| <b>2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge</b> | <p>Zum Berichts- und Prognosezeitpunkt sind bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen keine signifikanten Ergebnisabweichungen zum Planansatz erkennbar.</p> <p>Mindereinnahmen ergeben sich jedoch im Schulbereich bei den Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land. Zum einen wird die Zuweisung für die Schülerbeförderung zunächst 164.844 € niedriger ausfallen als im Planansatz veranschlagt. Da die Berechnungen des Landes für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht erfolgt sind, wird vorerst nur in Höhe des festgesetzten Betrages 2012 ausgezahlt. Zum anderen werden verlässliche Prognosen über die Zuweisung für die Schulbuchausleihe 2013/14 erst im dritten Quartal 2013 möglich sein.</p> |
| <b>3 Erträge der sozialen Sicherung</b>                             | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplanansatz resultieren aus einer höheren Kostenbeteiligung und Kostenerstattung gem. SGB XII vom Land.</p>  |
| <b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <p>Zum Berichts- und Prognosezeitpunkt sind bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten keine signifikanten Ergebnisabweichungen zum Planansatz erkennbar. Die prognostizierten Mindereinnahmen gegenüber den Haushaltsplanansätzen resultieren überwiegend aus der Verlagerung des klassischen Unterrichts im Amt 44 (PCK) an Schulen (Kooperation). Die Mindereinnahmen werden durch Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen und Zuwendungen (Zeile 6) gedeckt.</p> <p>Die Vereinnahmung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beim Amt 61 läuft größtenteils über ein Schnittstellenprogramm. Dort sind aktuell erst alle Einnahmen bis zum 01.02.2013 berücksichtigt. Eine genaue Prognose kann hier noch nicht abgegeben werden.</p>    |

| Ifd.Nr. / Berichtszeile                              | Erläuterung  |
|--|--|
| <b>9 Sonstige laufende Erträge</b>                   | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mindereinnahmen gegenüber den Haushaltsplanansätzen resultieren u.a. aus:</p> <p><u>ALLGFIN</u><br/>Mindereinnahmen hinsichtlich der Konzessionsabgaben i.H.v. ca. 700.000 EUR. Der Haushaltsplanansatz 2013 basiert auf den monatlichen Vorauszahlungen 2012 für die Konzessionsabgaben Wasser, Strom und Gas, ÖPNV, sowie der Konzessionsabgabe Wasser der WVR, welche sich im Jahr 2013 geändert haben.</p> <p><u>Amt 31</u><br/>Die Mindererträge i.H.v. ca. 400.000 € sind zurückzuführen auf:</p> <p>a) Bereich Geschwindigkeitsüberwachung<br/>Die Inbetriebnahme der fahrzeugunabhängigen Messanlage wird voraussichtlich zum 01.07.2013 möglich sein, sodass sich die geplanten Einnahmen in Höhe von 200.000 € entsprechend um die Hälfte auf ca. 100.000 € reduzieren werden. Derzeit ergeben sich Mindereinnahmen von etwa 257.000 € aufgrund gesunkener Fallzahlen wegen vermehrt angepasster Geschwindigkeit, besonders hohem Krankenstand, ungünstigen Witterung aufgrund des langen Winters sowie mehrtägiger Ausfälle der Messtechnik sowie der Fahrzeuge.</p> <p>b) Bereich ruhender Verkehr<br/>Mindereinnahmen i.H.v. ca. 123.000 € wegen 3 nicht besetzter Stellen, exorbitant hohem Krankenstand (Grippewelle), ungünstiger Witterung aufgrund des langen Winters und wegen der noch geltenden großzügigen Kulanzregelung im Bereich der Umweltzone.</p> |
| <b>11 Personalaufwendungen</b>                       | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern durch teilweise verzögerte Stellenbesetzungen bei ausscheidenden Mitarbeitern und temporären Nichtbesetzungen von Stellen.</p>  |
| <b>13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern hinsichtlich der Haushaltssperre</p>  |

| Ifd.Nr. / Berichtszeile  | Erläuterung   |
|--|---|
| <b>14 Abschreibungen</b>                                       | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehraufwendungen resultieren aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 und der damit verbundenen Eröffnungsbilanzkorrektur.</p> <p>Dies hat zur Folge, dass die tatsächlichen Abschreibungswerte gegenüber den Planansätzen in allen Haushaltsjahren ab dem Jahr 2009 bis zum Jahr 2014 bei fast allen Teilhaushalten von den Planansätzen teilweise erheblich abweichen. Eine Anpassung der Planansätze kann frühestens mit der Haushaltsplanung 2015 oder mit einem Nachtragshaushalt erfolgen.</p> <p>Die erhöhten AFA-Werte sind zurückzuführen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wertberichtigungen hinsichtlich Nachaktivierungen von fehlenden Gebäuden und Außenanlagen.</li> <li>▪ Neubewertungen von Gebäuden mit Sanierungsstau. Korrekturen der Nutzungsdauer (insb. Grünanlagen von 50 Jahren auf 15 Jahre).</li> <li>▪ Anpassung des Infrastrukturvermögens und Nachaktivierung falsch zugrunde gelegter Anschaffungskosten.</li> <li>▪ Abschreibungskorrekturen hinsichtlich des Zeitpunkts der Fertigstellung (z.B. jüdische Synagoge).</li> </ul> |
| <b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen</b> | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern hinsichtlich der Haushaltssperre.</p>  |
| <b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                  | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus:</p> <p>Amt 50<br/>Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Fallzahlsteigerungen zum Beispiel bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie bei der Schülerbeförderung. Hinzu kommen kostenintensive Einzelfälle und gesteigener Leistungsumfang bei den Integrationshelfern.</p> <p>Amt 40<br/>Die prognostizierten Aufwendungen i.H.v. ca. 200.000 € begründen sich durch das Bildungs- und Teilhabepaket.</p>   |
| <b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                       | <p>Bei dieser Position ergeben sich aufgrund einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern hinsichtlich der Haushaltssperre Minderaufwendungen. Gleichzeitig wurden unter dieser Position Wertberichtigungen zu Forderungen i.H.v. 955.727 € prognostiziert für die es keinen Haushaltsansatz aufgrund erstmaliger Realisierung und fehlender Erfahrungswerte gibt. Die Wertberichtigungen auf Forderungen ergeben sich überwiegend aus Insolvenzverfahren u.ä.</p>   |
| <b>22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>     | <p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus dem zurzeit niedrigen Zinsniveau und deutlich geringerer Aufwand durch aktives Steuern des Portfolios.</p>   |



## Stadt Mainz

### Entwicklung des Ergebnishaushaltes

### Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



| Darstellung von<br>ausgewählten<br>Ertragsarten<br>in €      | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 276.516.242          | 283.104.504    | 284.724.281      | 1.619.777                 | 🟢         | 132.255.241                 | 134.373.052        | 127.051.346     | -7.321.705   | -5%          |
| -Grundsteuer A   | 153.978              | 154.000        | 154.865          | 865                       | 🟢         | 155.519                     | 155.539            | 154.866         | -674         | 0%           |
| -Grundsteuer B   | 32.924.521           | 33.700.000     | 33.700.000       | 0                         | 🟡         | 32.460.449                  | 33.211.512         | 33.089.174      | -122.338     | 0%           |
| -Gewerbesteuer   | 132.340.064          | 134.000.000    | 134.000.000      | 0                         | 🟡         | 98.226.258                  | 99.458.306         | 91.557.586      | -7.900.720   | -8%          |
| -Gemeindeant Einkst.   | 83.924.098           | 86.532.475     | 89.295.240       | 2.762.765                 | 🟢         | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| -Gemeindeant Umsatzst.                                       | 16.009.183           | 17.565.825     | 16.313.358       | -1.252.467                | 🔴         | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| -Vergnügungssteuer   | 1.112.116            | 1.160.000      | 1.160.000        | 0                         | 🟡         | 104.278                     | 108.816            | 889.384         | 780.568      | 717%         |
| -Hundesteuer   | 870.976              | 1.020.000      | 1.020.000        | 0                         | 🟡         | 923.993                     | 1.082.297          | 959.801         | -122.496     | -11%         |
| -Zweitwohnungssteuer   | 431.832              | 400.000        | 400.000          | 0                         | 🟡         | 382.569                     | 354.408            | 335.984         | -18.424      | -5%          |
| -Ausgleichsl. Land FamI.                                     | 8.747.300            | 8.570.030      | 8.616.090        | 46.060                    | 🟢         | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | 77.133.186           | 80.241.656     | 80.002.732       | -238.925                  | 🔴         | 7.402.646                   | 13.185.363         | 18.645.655      | 5.460.293    | 41%          |
| -Schlüsselzuwendung Land                                     | 43.799.690           | 37.528.591     | 37.528.591       | 0                         | 🟡         | 0                           | 0                  | 10.935.338      | 10.935.338   | n.def        |
| -allgemeine Zuwendungen Land                                 | 1.821.780            | 1.800.000      | 1.800.000        | 0                         | 🟡         | 148.459                     | 146.684            | 399.638         | 252.954      | 172%         |
| -Zuw.u.Zus.f.fid.Zw.B/ L                                     | 31.121.144           | 26.005.126     | 26.084.286       | 79.160                    | 🟢         | 7.203.765                   | 8.068.992          | 7.252.960       | -816.032     | -10%         |
| -Zuw.u.Zus.f.fid.Zw. Priv                                    | 192.476              | 316.616        | 325.367          | 8.751                     | 🟢         | 45.419                      | 111.223            | 41.405          | -69.818      | -63%         |
| -Erträge a Aufl.Sonderpos.                                   | 0                    | 14.517.889     | 14.195.724       | -322.165                  | 🔴         | 0                           | 4.839.297          | 0               | -4.839.297   | -100%        |
| -Schuldendiensthilfe Land                                    | 179.150              | 4.484          | 4.484            | 0                         | 🟡         | 0                           | 0                  | 4.484           | 4.484        | n.def        |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                             | 57.031.391           | 62.442.001     | 64.834.393       | 2.392.391                 | 🟢         | 19.376.719                  | 20.814.000         | 20.586.868      | -227.132     | -1%          |
| -Kostenbeit. außerh. örtl.Tr. m.K                            | 461.483              | 205.400        | 207.599          | 2.199                     | 🟢         | 150.312                     | 68.467             | 115.317         | 46.851       | 68%          |
| -Unterhaltsanspr. außerh. örtl.Tr                            | 386.817              | 301.000        | 293.000          | -8.000                    | 🟡         | 110.140                     | 100.333            | 121.666         | 21.333       | 21%          |
| -SozialleistungsTräg. außerh. Ort                            | 445.004              | 377.500        | 390.012          | 12.512                    | 🟢         | 122.079                     | 125.833            | 138.872         | 13.038       | 10%          |
| -Rückzahl. gew. Hilfen außerh. Ör                            | 442.442              | 675.500        | 675.500          | 0                         | 🟡         | 113.192                     | 225.167            | 257.141         | 31.974       | 14%          |
| -Sonst.Sozleist.ersatz außerh.                               | 131.920              | 117.000        | 106.500          | -10.500                   | 🟡         | 26.453                      | 39.000             | 72.957          | 33.957       | 87%          |
| -Kostenbeit. Innerh  | 1.187.124            | 574.200        | 667.736          | 93.536                    | 🟢         | 394.417                     | 191.400            | 341.490         | 150.090      | 78%          |
| -Unterhaltsanspr. Innerh                                     | 269.992              | 168.300        | 159.867          | -8.433                    | 🟡         | 62.196                      | 56.100             | 80.364          | 24.264       | 43%          |
| -SozialleistungsTräg. innerh.                                | 3.673.970            | 2.426.400      | 2.438.367        | 11.967                    | 🟢         | 1.176.272                   | 808.800            | 1.364.896       | 556.096      | 69%          |
| -Kostenbet. u. -erst. SGB XII                                | 33.300.470           | 37.517.191     | 39.897.191       | 2.380.000                 | 🟢         | 13.037.417                  | 12.505.730         | 14.700.968      | 2.195.237    | 18%          |
| -Kostenbet. u. -erst. SGB VIII                               | 666.459              | 3.676.800      | 3.605.473        | -71.327                   | 🟡         | 90.645                      | 1.225.600          | 7.367           | -1.218.233   | -99%         |
| -Leistungsbet. nach SGB II                                   | 14.767.148           | 15.409.210     | 15.409.210       | 0                         | 🟢         | 3.785.863                   | 5.136.403          | 2.617.803       | -2.518.601   | -49%         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 17.715.796           | 18.238.057     | 18.154.422       | -83.636                   | 🟡         | 4.959.242                   | 5.081.203          | 4.220.970       | -860.232     | -17%         |



| Darstellung von<br>ausgewählten<br>Ertragsarten<br>in € | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|---|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| -Verwaltungsgebühren                                    | 7.639.122            | 8.019.470      | 7.916.511        | -102.959                  |           | 2.145.177                   | 2.077.113          | 1.488.686       | -588.427     | -28%         |
| -Benutzungsgebühren                                     | 7.494.371            | 8.562.461      | 8.345.719        | -216.743                  |           | 2.343.924                   | 2.455.214          | 2.116.998       | -338.216     | -14%         |
| -Entgelte Ben. öffentl.<br>Einr.+wirt. Dienstl.         | 248.242              | 0              | 0                | 0                         |           | 1.114                       | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| -Schülerbeförderungs-<br>entgelte                       | 22.923               | 0              | 66.000           | 66.000                    |           | 46                          | 0                  | 20.480          | 20.480       | n.def        |
| -Beteiligung an<br>Essenskosten                         | 1.405.474            | 1.272.103      | 1.364.777        | 92.674                    |           | 468.981                     | 424.034            | 516.709         | 92.674       | 22%          |
| -Erträge Auflös SoPo                                    | 0                    | 373.823        | 373.351          | -472                      |           | 0                           | 124.608            | 0               | -124.608     | -100%        |
| 5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 7.255.672            | 7.403.796      | 7.957.213        | 553.417                   |           | 2.031.369                   | 1.997.262          | 2.731.411       | 734.149      | 37%          |
| -Erträge aus Verkäufe                                   | 629.608              | 256.600        | 334.931          | 78.331                    |           | 111.153                     | 72.898             | 169.003         | 96.105       | 132%         |
| -Mieten und Pachten                                     | 5.819.582            | 5.796.688      | 5.911.209        | 114.521                   |           | 1.701.613                   | 1.696.514          | 1.712.810       | 16.296       | 1%           |
| -Eintrittsgelder  | 270.119              | 783.500        | 1.141.667        | 358.167                   |           | 148.880                     | 60.116             | 796.617         | 736.501      | 1225%        |
| -Eintrittsg. öfftl. Einr.                               | 380.081              | 377.920        | 388.239          | 10.319                    |           | 14.505                      | 106.706            | 12.608          | -94.098      | -88%         |
| 6 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 18.074.716           | 15.645.878     | 15.801.581       | 155.703                   |           | 3.915.332                   | 4.475.876          | 3.747.994       | -727.882     | -16%         |
| -Kostenerst&Kostenuml.<br>v.verb.Unternehmen            | 760.814              | 846.156        | 830.982          | -15.173                   |           | 120.634                     | 154.981            | 133.951         | -21.030      | -14%         |
| -Kostenerst&Kostenuml.<br>v.Unt.m.BeteilVerh            | 46.247               | 39.505         | 38.433           | -1.073                    |           | 16.218                      | 12.231             | 6.982           | -5.249       | -43%         |
| -Verwaltungskosten-<br>beiträge Eigenbetriebe           | 1.082.967            | 1.830.938      | 1.812.435        | -18.502                   |           | 19.625                      | 365.006            | 968             | -364.038     | -100%        |
| -Kostenerst&Kostenuml.<br>v.Bund/Land                   | 13.872.822           | 11.303.252     | 11.608.573       | 305.322                   |           | 3.065.959                   | 3.458.102          | 3.302.372       | -155.730     | -5%          |
| -Kostenerst&Kostenuml.<br>v.so.priv.Bereich             | 1.873.652            | 1.555.227      | 1.434.463        | -120.764                  |           | 656.817                     | 465.876            | 263.765         | -202.111     | -43%         |
| 9 Sonstige laufende Erträge                             | 23.645.254           | 23.216.995     | 22.120.590       | -1.096.405                |           | 7.939.718                   | 7.874.862          | 6.966.297       | -908.565     | -12%         |
| -Verwarnungsgelder/<br>Bußgelder                        | 4.019.016            | 5.624.206      | 5.136.964        | -487.242                  |           | 1.305.511                   | 1.889.549          | 1.206.096       | -683.453     | -36%         |
| -Säumniszusch,Mahngeb,<br>Zustellungsgeb                | 2.188.269            | 398.400        | 449.419          | 51.019                    |           | 771.517                     | 139.974            | 199.708         | 59.734       | 43%          |
| -Konzessionsabgaben                                     | 16.216.800           | 16.216.800     | 15.438.000       | -778.800                  |           | 5.525.600                   | 5.525.600          | 5.146.000       | -379.600     | -7%          |
| -Verkauf von<br>Angebotsunterlagen                      | 13.777               | 21.000         | 17.632           | -3.368                    |           | 7.522                       | 7.000              | 3.632           | -3.368       | -48%         |
| -Versicherungs-<br>erstattungen                         | 167.106              | 14.308         | 43.366           | 29.057                    |           | 24.956                      | 262                | 36.504          | 36.242       | 13850%       |
| -Sonst. lfd. Erträge aus<br>Verw.tätigkeit              | 325.701              | 520.280        | 506.938          | -13.343                   |           | 105.622                     | 171.811            | 89.584          | -82.227      | -48%         |
| 21 Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                 | 10.714.934           | 9.131.798      | 8.756.427        | -375.371                  |           | 3.781.881                   | 2.403.190          | 2.680.816       | 277.626      | 12%          |
| -Zinsertr. F. Kred.v.verb.<br>Unternehmen               | 25.782               | 1.983.140      | 1.983.970        | 830                       |           | 7.768                       | 597.511            | 0               | -597.511     | -100%        |
| -Erträge aus verb.<br>Unternehmen                       | 2.304.375            | 2.428.238      | 2.428.238        | 0                         |           | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |



| Darstellung von<br>ausgewählten<br>Aufwandsarten<br>in € | Jahresbezogene Daten                             |                |                  |                           |            | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |        |
|--|--|----------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|
|  | Ist Vj   | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el  | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |        |
| 11   | Personalaufwendungen                             | 121.659.132    | 142.090.930      | 139.479.966               | -2.610.965 | ⬆️                          | 37.144.438         | 44.037.918      | 39.707.090   | -4.330.827   | -10%   |
|  | -Aufw.f.ehrenamtl.Tätige                         | 683.597        | 696.498          | 684.850                   | -11.648    | ⬆️                          | 262.860            | 220.824         | 204.186      | -16.638      | -8%    |
|  | -Beamtenbezüge                                   | 24.469.287     | 26.329.834       | 24.684.867                | -1.644.967 | ⬆️                          | 8.250.379          | 8.938.166       | 8.135.104    | -803.062     | -9%    |
|  | -Vergütungen der Besch.                          | 71.558.342     | 81.557.547       | 80.260.734                | -1.296.813 | ⬆️                          | 21.265.412         | 24.604.065      | 23.228.605   | -1.375.461   | -6%    |
|  | -Sons. Dienstbezüge                              | 111.832        | 210.444          | 187.485                   | -22.958    | ⬆️                          | 18.222             | 52.903          | 19.196       | -33.707      | -64%   |
|  | -Beiträge ZVK                                    | 6.019.011      | 4.785.415        | 5.185.132                 | 399.717    | ⬆️                          | 1.718.125          | 1.373.896       | 1.874.682    | 500.786      | 36%    |
|  | -Sons. Beit. zu Versk..                          | 22.636         | 21.500           | 22.216                    | 716        | ⬆️                          | 6.283              | 6.471           | 3.924        | -2.547       | -39%   |
|  | -Beiträge Sozialvers.                            | 14.432.359     | 16.141.658       | 16.105.903                | -35.755    | ⬆️                          | 4.315.944          | 4.874.315       | 4.627.081    | -247.234     | -5%    |
|  | -Sonst.Beit. SozVersich                          | 4.441          | 2.980            | 3.353                     | 373        | ⬆️                          | 1.242              | 767             | 1.140        | 373          | 49%    |
|  | -Personalnebenaufw.                              | 486.921        | 472.555          | 662.590                   | 190.035    | ⬆️                          | 19.994             | 6.894           | 217.880      | 210.985      | 3060%  |
| 13   | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen   | 30.909.328     | 39.670.443       | 39.225.188                | -445.255   | ⬆️                          | 10.813.415         | 12.050.202      | 10.690.446   | -1.359.756   | -11%   |
|  | -Energ/Wasser/Abfall                             | 4.306.136      | 4.803.256        | 3.976.867                 | -826.389   | ⬆️                          | 3.465.781          | 1.618.106       | 3.618.717    | 2.000.611    | 124%   |
|  | -Unterh.Grundst.Geb.                             | 1.089.474      | 1.387.793        | 1.162.910                 | -224.883   | ⬆️                          | 166.665            | 394.956         | 104.078      | -290.878     | -74%   |
|  | -Unterh.Infrastrukturverm.                       | 9.760.381      | 13.899.425       | 14.087.809                | 188.385    | ⬆️                          | 3.205.488          | 3.661.806       | 3.135.493    | -526.313     | -14%   |
|  | -Fahrzeugunterhaltung                            | 811.411        | 839.076          | 839.787                   | 711        | ⬆️                          | 240.246            | 269.158         | 168.605      | -100.552     | -37%   |
|  | -Unterh.Masch/techAnl.                           | 308.566        | 734.223          | 720.463                   | -13.760    | ⬆️                          | 65.323             | 184.538         | 133.243      | -51.295      | -28%   |
|  | -Unterh.Betriebs.Gesch.                          | 293.540        | 336.057          | 311.514                   | -24.543    | ⬆️                          | 51.404             | 93.193          | 52.721       | -40.472      | -43%   |
|  | -Beförderungskosten                              | 4.085.925      | 4.677.435        | 4.509.908                 | -167.526   | ⬆️                          | 1.338.978          | 1.568.831       | 1.330.042    | -238.790     | -15%   |
|  | -Aufw.Essenskosten                               | 1.899.656      | 2.147.486        | 2.087.385                 | -60.100    | ⬆️                          | 529.241            | 716.328         | 496.603      | -219.725     | -31%   |
|  | -Verbrauchsmittel                                | 1.047.983      | 1.621.815        | 1.605.887                 | -15.928    | ⬆️                          | 52.679             | 525.096         | 79.580       | -445.515     | -85%   |
|  | -Unterh.Sammlungen                               | 268.968        | 328.082          | 317.010                   | -11.072    | ⬆️                          | 70.438             | 68.238          | 65.931       | -2.306       | -3%    |
|  | -Honorare  | 1.024.487      | 1.346.479        | 1.362.760                 | 16.281     | ⬆️                          | 197.672            | 393.700         | 226.855      | -166.845     | -42%   |
|  | -KostenE an<br>verbUnternehmen                   | 985.491        | 1.169.533        | 1.063.033                 | -106.500   | ⬆️                          | 312.753            | 447.256         | 0            | -447.256     | -100%  |
|  | -sonstAufwSach/Dienstl.                          | 1.971.068      | 2.790.650        | 2.820.994                 | 30.345     | ⬆️                          | 375.023            | 900.057         | 345.791      | -554.266     | -62%   |
| 16   | Zuwendungen, Umlagen<br>und sonst. Transferaufw. | 92.473.842     | 97.179.499       | 96.005.145                | -1.174.354 | ⬆️                          | 26.607.864         | 12.965.772      | 23.591.098   | 10.625.326   | 82%    |
|  | -Zuw.u.Zusch.f.lfdZw.<br>a.verb.Untern.          | 74.831         | 70.000           | 66.859                    | -3.141     | ⬆️                          | 0                  | 3.333           | 193          | -3.141       | -94%   |
|  | -Zuw.u.Zusch.f.lfdZw.<br>a.Unt m.Bet.Vern        | 11.915.454     | 11.932.452       | 11.932.323                | -129       | ⬆️                          | 4.076.476          | 4.077.484       | 3.968.227    | -109.257     | -3%    |
|  | -Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a<br>Sonderverm            | 51.064.456     | 52.597.772       | 51.662.772                | -935.000   | ⬆️                          | 17.229.679         | 49.002          | 17.219.162   | 17.170.160   | 35040% |
|  | -Zuw.u.Zusch.f.lfdZw.<br>a.Zweckverb.            | 555.364        | 692.273          | 719.304                   | 27.031     | ⬆️                          | 137.222            | 188.817         | 121.767      | -67.050      | -36%   |
|  | -Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke<br>a.so.priv.Bereic     | 3.926.288      | 4.353.578        | 3.750.743                 | -602.835   | ⬆️                          | 1.186.619          | 1.349.912       | 705.052      | -644.860     | -48%   |





| Darstellung von<br>ausgewählten<br>Aufwandsarten<br>in € | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| -Schuldendiensthilfen an Zweckverbänden                  | 194.907              | 189.795        | 189.816          | 21                        | 🟡         | 49.194                      | 47.904             | 47.925          | 21           | 0%           |
| -Gewerbesteuerumlage                                     | 19.977.041           | 21.013.640     | 21.013.640       | 0                         | 🟡         | 3.819.961                   | 6.961.429          | 0               | -6.961.429   | -100%        |
| -Allgemeine Umlagen an das Land                          | 4.075.877            | 5.463.001      | 5.485.333        | 22.332                    | 🟡         | 0                           | 40.833             | 1.018.969       | 978.135      | 2395%        |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung                   | 169.763.207          | 179.248.403    | 183.478.176      | 4.229.773                 | 🔴         | 58.925.630                  | 59.681.381         | 63.563.089      | 3.881.708    | 7%           |
| -Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II                | 34.155.996           | 35.032.000     | 35.032.000       | 0                         | 🟡         | 13.910.007                  | 11.677.333         | 14.917.325      | 3.239.991    | 28%          |
| einm. Leist. des komm. Trägers SHB II                    | 402.709              | 425.000        | 425.000          | 0                         | 🟡         | 121.486                     | 141.667            | 177.522         | 35.856       | 25%          |
| -Leist. SGB XII außerh. üTr mit Kstbet.                  | 927.544              | 1.454.500      | 1.454.500        | 0                         | 🟡         | 248.601                     | 484.833            | 256.561         | -228.272     | -47%         |
| -Leist. SGB XII außerh. öTr mit Kstbet.                  | 27.664.055           | 30.572.866     | 32.095.169       | 1.522.303                 | 🔴         | 9.533.466                   | 10.190.955         | 11.925.104      | 1.734.148    | 17%          |
| -Leist. SGB XII innerh. üTr mit Kstbet.                  | 44.852.391           | 46.264.000     | 48.744.000       | 2.480.000                 | 🔴         | 14.891.017                  | 15.421.333         | 15.188.338      | -232.996     | -2%          |
| -Leist. SGB XII innerh. öTr mit Kstbet.                  | 515.467              | 256.000        | 256.000          | 0                         | 🟡         | 115.623                     | 85.333             | 74.426          | -10.907      | -13%         |
| -Leist. SGB VIII außerh. von Einricht.                   | 10.847.301           | 11.241.397     | 10.890.948       | -350.449                  | 🟢         | 3.407.901                   | 3.747.132          | 3.076.621       | -670.511     | -18%         |
| -Leist. SGB VIII innerh. von Einricht.                   | 14.067.996           | 13.508.000     | 13.816.523       | 308.523                   | 🔴         | 4.591.415                   | 4.502.667          | 4.811.190       | 308.523      | 7%           |
| -Sonstige Leistungen SGB VIII                            | 175.320              | 358.232        | 264.730          | -93.502                   | 🟢         | 117.076                     | 119.411            | 25.908          | -93.502      | -78%         |
| -Leistungen nach dem AsylbLG                             | 1.649.529            | 2.886.099      | 2.889.199        | 3.100                     | 🟡         | 440.123                     | 962.033            | 765.444         | -196.589     | -20%         |
| -Leist. LBlindgeldG / LPflgeldG                          | 1.420.759            | 1.760.000      | 1.760.000        | 0                         | 🟡         | 522.835                     | 586.667            | 634.333         | 47.666       | 8%           |
| -Kostenerst. f. Leist. nach dem UhVorschG                | 1.869.400            | 2.050.000      | 2.050.000        | 0                         | 🟡         | 628.363                     | 683.333            | 733.000         | 49.666       | 7%           |
| -Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. an Bund                   | 1.567.537            | 1.730.000      | 1.730.000        | 0                         | 🟢         | 560.000                     | 576.667            | 540.000         | -36.667      | -6%          |
| -Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. üb. Ber.                  | 25.269.991           | 27.258.942     | 27.211.487       | -47.455                   | 🟢         | 8.316.665                   | 9.020.381          | 8.952.761       | -67.620      | -1%          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                        | 23.336.134           | 26.491.969     | 26.957.460       | 465.491                   | 🔴         | 6.179.553                   | 8.549.591          | 5.722.661       | -2.826.930   | -33%         |
| -Aufwendungen für Personaleinstellungen                  | 65.084               | 40.530         | 55.780           | 15.250                    | 🟡         | 12.715                      | 10.552             | 13.055          | 2.504        | 24%          |
| -Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 298.803              | 459.986        | 469.313          | 9.327                     | 🟡         | 60.203                      | 153.445            | 57.122          | -96.323      | -63%         |
| -Aufwendungen für übern. Reisekosten                     | 165.576              | 173.874        | 160.886          | -12.988                   | 🟢         | 32.891                      | 60.549             | 41.545          | -19.003      | -31%         |
| -Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrü              | 236.258              | 296.942        | 292.273          | -4.669                    | 🟢         | 51.813                      | 97.615             | 68.335          | -29.280      | -30%         |
| -Mieten, Pachten, Erbauzinsen                            | 3.340.575            | 5.185.308      | 5.066.164        | -119.144                  | 🟢         | 969.992                     | 1.596.745          | 1.030.967       | -565.778     | -35%         |
| -Leasing   | 178.527              | 91.970         | 89.558           | -2.412                    | 🟢         | 14.632                      | 30.657             | 12.858          | -17.799      | -58%         |
| -Leiharbeitskräfte                                       | 84.935               | 41.824         | 41.480           | -344                      | 🟢         | 10.161                      | 6.167              | 17.485          | 11.318       | 184%         |
| -Datenverarbeitung                                       | 7.621.725            | 8.369.452      | 8.419.781        | 50.329                    | 🟡         | 2.192.991                   | 2.374.933          | 1.295.571       | -1.079.362   | -45%         |
| -Sachverst.-/Gerichtsauf                                 | 836.807              | 1.325.153      | 1.177.168        | -147.985                  | 🟢         | 128.108                     | 397.300            | 49.240          | -348.061     | -88%         |
| -So. Aufw. f. Inanspr. von R. & Dienst                   | 1.878.245            | 2.214.353      | 2.309.575        | 95.222                    | 🟡         | 478.394                     | 742.177            | 295.673         | -446.504     | -60%         |



| Darstellung von<br>ausgewählten<br>Aufwandsarten<br>in € | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| -Druckkosten   | 1.038.540            | 1.329.345      | 1.303.159        | -26.186                   | ↑         | 257.349                     | -131.314           | 22.235          | 153.549      | -117%        |
| -Telefonkosten Festnetz                                  | 1.048.013            | 1.153.793      | 1.057.439        | -96.354                   | ↑         | 257.287                     | 364.401            | 136.282         | -228.120     | -63%         |
| -Telefonkosten Mobilfunk                                 | 40.472               | 54.433         | 48.778           | -5.655                    | ↑         | 11.186                      | 192.164            | 8.675           | -183.489     | -95%         |
| -Öffentl. Bekanntmach.                                   | 76.680               | 12.048         | 19.812           | 7.764                     | ↔         | 39.070                      | 4.016              | 4.986           | 970          | 24%          |
| -Öffentlichkeitsarbeit                                   | 241.627              | 360.959        | 328.267          | -32.692                   | ↑         | 28.596                      | 151.078            | 51.208          | -99.870      | -66%         |
| -Versicherungsbeiträge                                   | 2.177.613            | 2.013.079      | 2.062.681        | 49.602                    | ↔         | 476.781                     | 672.889            | 1.076.016       | 403.127      | 60%          |
| -Wertberichtigung zu<br>Forderungen                      | 1.131.166            | 111.600        | 955.727          | 844.127                   | ↓         | 59.250                      | 37.200             | 516.304         | 479.104      | 1288%        |
| -Repräsentationen  | 80.315               | 174.110        | 152.159          | -21.952                   | ↑         | 13.724                      | 59.227             | 16.052          | -43.175      | -73%         |



| Produkte<br>Ergebnisplan |  | Jahresbezogene Daten |             |             |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                          |  | Ist Vj               | Budget      | Prognose    | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 10                       | Hauptamt                                   | -12.576.532          | -13.870.008 | -13.700.715 | 169.293                   | ↑         | -3.739.517                  | -4.173.770         | -3.768.808      | 404.962      | -10%         |
| 12                       | Amt für Stadtentw.,<br>Statistik u. Wahlen | -1.339.631           | -1.343.005  | -1.335.744  | 7.261                     | ↑         | -594.159                    | -637.485           | -281.195        | 356.290      | -56%         |
| 14                       | Revisionsamt                               | -882.601             | -1.051.900  | -1.012.878  | 39.022                    | ↑         | -332.541                    | -396.013           | -334.551        | 61.463       | -16%         |
| 2010                     | Dezernat I -<br>Allgemeine Kosten          | -441.677             | -502.864    | -495.996    | 6.868                     | ↑         | -103.493                    | -120.126           | -146.933        | -26.807      | 22%          |
| 30                       | Rechts- und<br>Ordnungsamt                 | -4.771.879           | -4.878.124  | -4.803.530  | 74.594                    | ↑         | -1.456.372                  | -1.516.018         | -1.417.448      | 98.570       | -6%          |
| 33                       | Bürgeramt                                  | -2.791.934           | -3.201.368  | -3.252.094  | -50.726                   | ↔         | -1.132.790                  | -1.157.845         | -1.475.496      | -317.651     | 27%          |
| 34                       | Standes- und<br>Versicherungsamt           | -663.758             | -780.312    | -758.929    | 21.383                    | ↑         | -222.632                    | -239.226           | -234.431        | 4.795        | -2%          |
| 37                       | Feuerwehr                                  | -12.794.986          | -14.924.986 | -14.620.023 | 304.963                   | ↑         | -4.120.768                  | -4.862.356         | -4.397.748      | 464.608      | -10%         |
|                          | Summe                                      | -36.262.997          | -40.552.567 | -39.979.909 | 572.658                   | ↑         | -11.702.272                 | -13.102.839        | -12.056.610     | 1.046.229    | -8%          |





| Produkte<br>Ergebnisplan |   | Jahresbezogene Daten |             |            |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                          |   | Ist Vj               | Budget      | Prognose   | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 20                       | Amt für Finanzen,<br>Beteiligungen u. Sport | -7.711.198           | -9.733.741  | -9.102.381 | 631.360                   | ↑         | -1.470.208                  | -3.193.529         | -1.357.023      | 1.836.505    | -58%         |
| 4690                     | Dezernat II -<br>Allgemeine Kosten          | -343.870             | -371.692    | -367.421   | 4.272                     | ↑         | -118.326                    | -119.405           | -114.328        | 5.077        | -4%          |
|                          | Summe                                       | -8.055.068           | -10.105.433 | -9.469.802 | 635.631                   | ↑         | -1.588.535                  | -3.312.934         | -1.471.352      | 1.841.582    | -56%         |





| Produkte<br>Ergebnisplan |  | Jahresbezogene Daten |             |             |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                          |  | Ist Vj               | Budget      | Prognose    | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 4090                     | Dezernat III -<br>Allgemeine Kosten      | -338.818             | -357.932    | -357.811    | 121                       |           | -102.539                    | -111.540           | -107.598        | 3.942        | -4%          |
| 80                       | Amt für Wirtschaft und<br>Liegenschaften | -51.663.486          | -56.233.131 | -56.868.074 | -634.943                  |           | -17.728.135                 | -1.743.420         | -17.449.180     | -15.705.760  | 901%         |
|                          | Summe                                    | -52.002.303          | -56.591.064 | -57.225.885 | -634.822                  |           | -17.830.674                 | -1.854.960         | -17.556.778     | -15.701.817  | 846%         |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in €                     | Jahresbezogene Daten |                    |                    |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                    |                    |              |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|   | Ist Vj               | Budget<br>2013     | Prognose<br>2013   | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013    | Abw.<br>in €       | Abw.<br>in % |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge                | 11.000               | 583.644            | 502.463            | -81.181                   |           | 0                           | 190.881            | 0                  | -190.881           | -100%        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 612.232              | 523.900            | 725.430            | 201.530                   |           | 288.358                     | 276.316            | 259.272            | -17.044            | -6%          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.808.811            | 4.397.338          | 4.496.895          | 99.557                    |           | 1.355.477                   | 1.306.854          | 1.204.565          | -102.288           | -8%          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 356.277              | 574.764            | 567.583            | -7.181                    |           | 12.083                      | 21.385             | 98.571             | 77.186             | 361%         |
| 9 + Sonstige laufende Erträge   | 19.290               | 205.291            | 5.291              | -200.000                  |           | 1.413                       | 68.027             | 1.859              | -66.168            | -97%         |
| 10 = Summe der laufenden Erträge  | 5.807.610            | 6.284.937          | 6.297.663          | 12.726                    |           | 1.657.331                   | 1.863.462          | 1.564.267          | -299.195           | -16%         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 1.421.495            | 1.681.766          | 1.597.193          | -84.573                   |           | 413.871                     | 488.004            | 478.766            | -9.238             | -2%          |
| 12 - Versorgungsaufwend.  | 219.251              | 151.640            | 151.640            | 0                         |           | 57.969                      | 28.865             | 80.142             | 51.277             | 178%         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.682.516            | 1.783.359          | 1.663.383          | -119.975                  |           | 479.905                     | 608.260            | 180.101            | -428.159           | -70%         |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14                                     | 0                    | 2.456.394          | 4.577.244          | 2.120.850                 |           | 0                           | 818.798            | 0                  | -818.798           | -100%        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.                            | 50.896.007           | 52.436.812         | 51.336.343         | -1.100.469                |           | 17.480.756                  | 347.992            | 17.363.741         | 17.015.749         | 4890%        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.253.884            | 4.008.097          | 3.839.934          | -168.164                  |           | 953.165                     | 1.314.964          | 910.697            | -404.267           | -31%         |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen   | 57.473.153           | 62.518.068         | 63.165.737         | 647.669                   |           | 19.385.665                  | 3.606.882          | 19.013.447         | 15.406.565         | 427%         |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | -51.665.542          | -56.233.131        | -56.868.074        | -634.943                  |           | -17.728.334                 | -1.743.420         | -17.449.180        | -15.705.760        | 901%         |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 2.195                | 0                  | 0                  | 0                         |           | 199                         | 0                  | 0                  | 0                  | n.def        |
| 23 = Finanzergebnis   | 2.195                | 0                  | 0                  | 0                         |           | 199                         | 0                  | 0                  | 0                  | n.def        |
| <b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-51.663.347</b>   | <b>-56.233.131</b> | <b>-56.868.074</b> | <b>-634.943</b>           |           | <b>-17.728.135</b>          | <b>-1.743.420</b>  | <b>-17.449.180</b> | <b>-15.705.760</b> | <b>901%</b>  |
| 25 + Außerordentliche Erträge   | -138                 | 0                  | 0                  | 0                         |           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | n.def        |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis   | -138                 | 0                  | 0                  | 0                         |           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | n.def        |
| <b>28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-51.663.486</b>   | <b>-56.233.131</b> | <b>-56.868.074</b> | <b>-634.943</b>           |           | <b>-17.728.135</b>          | <b>-1.743.420</b>  | <b>-17.449.180</b> | <b>-15.705.760</b> | <b>901%</b>  |





## Erläuterungen

### Zu den Finanzzahlen:

| lfd.Nr. / Berichtszeile   | Erläuterung  |
|---|--|
| <b>2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge</b> | <p>Abweichung von -175.656,54 € erfolgt durch zentrale Bearbeitung.</p> <p>Des Weiteren entfallen Erträge aus Sponsoring des MKN-Awards, da dieser dieses Jahr nicht durchgeführt wird, i. H. v. 11.000 € zu Gunsten der Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung.</p>   |
| <b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <p>Die Herbstmesse wird dieses Jahr nicht stattfinden. Somit entfallen die geplanten Erträge i. H. v. 5.000 €.</p> <p>Voraussichtliche Mehreinnahmen i.H.v. rd. 9.000 € sind bei der Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (u.a. Gebühren für Gestattungen) zu erwarten.</p> <p>Die Erträge der Johannisnacht wurden auf einem Sachkonto der Zeile 9 „Sonstige laufende Erträge“ geplant, jedoch auf einem Sachkonto der Zeile 4 „Benutzungsgebühren“ vereinnahmt, was hier voraussichtlich zu einer Abweichung + 200.000 € führt.</p> |
| <b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <p>Aufgrund von Miet- und Pachtanpassungen ist nach aktuellem Stand mit höheren Einnahmen (u. a. bei der Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken; Mieteinnahmen im Brückenturm durch MainzPlus Citymarketing GmbH) zu rechnen.</p>   |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                       | <p>Keine relevanten Abweichungen derzeit prognostizierbar.</p>   |
| <b>9 Sonstige laufende Erträge</b>                                  | <p>Die Planansätze für die Johannisnacht wurden auf dem Sachkonto „Sonst lft. Erträge aus Verw.tätigkeit“ zu Zeile 9 geplant. Die Einnahmen werden jedoch auf dem 3-er Projekt 3.00004.18.26 „Johannisnacht 2013“ verbucht. (siehe auch Zeile 4)</p>   |
| <b>11 Personalaufwendungen</b>                                      | <p>Aufgrund zeitweise unbesetzter Stellen, wie u. a. Sachbearbeiter der Abteilungen Liegenschaften, Sachbearbeiter und Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung ergeben sich voraussichtlich etwas geringere Personalaufwendungen i. H. v. rd. 85.000 €. (Betreffende Sachkonten 5022; 5042; 5032;5021)</p>   |
| <b>12 Versorgungsaufwendungen</b>                                   | <p>Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.</p>  |
| <b>13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                | <p>Zu Gunsten des Kommunalen Entschuldungsfonds werden bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten 100.000 € eingespart.</p>   |
| <b>14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen</b>             | <p>Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</p>  |

| lfd.Nr. / Berichtszeile  | Erläuterung  |
|--|--|
| <b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen</b> | <p>Aufgrund der Haushaltssperre wurde die Höhe der Gebäude-dienstleistungen an die GWM gekürzt und beträgt somit im Haushaltsjahr 2013 51.032.082,00 € (Sperre i.H.v. 935.000 €).</p> <p>Des Weiteren wird der Zuschuss für den Verkehrsverein i.H.v. 160.000 € im Haushaltsjahr 2013 nicht ausgezahlt, da dieser Bestandteil des Kommunalen Entschuldungsfonds ist.</p>   |
| <b>18 Sonstige laufende Aufwendungen:</b>                      | <p>Berichtsrelevante Abweichungen sind auf geringere Aufwendungen bei den Mieten und Pachten zurückzuführen. Da das geplante Provisorium der Kita Mainz-Zahlbach voraussichtlich erst später genutzt wird, greift hier die Haushaltssperre 2013 i.H.v. rd. 110.000 € ein.</p> <p>Ebenfalls sind die Provisorien der Kita Am Haus der Jugend und die Kinderkrippe Gabelsbergstraße betroffen. Diese werden voraussichtlich auch erst später angemietet.</p> |



| Produkte<br>Ergebnisplan |                                    | Jahresbezogene Daten |              |              |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                          |                                    | Ist Vj               | Budget       | Prognose     | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 3040                     | Dezernat IV -<br>Allgemeine Kosten | -483.382             | -450.607     | -444.503     | 6.104                     | ↑         | -150.721                    | -142.665           | -133.800        | 8.866        | -6%          |
| 40                       | Schulamt                           | -7.444.544           | -10.467.277  | -11.123.616  | -656.339                  | ↓         | -2.010.422                  | -3.808.378         | -2.743.219      | 1.065.159    | -28%         |
| 50                       | Amt für soziale<br>Leistungen      | -72.533.864          | -79.587.311  | -81.115.534  | -1.528.223                | ↓         | -25.702.869                 | -26.451.854        | -28.521.270     | -2.069.416   | 8%           |
| 51                       | Amt für Jugend und<br>Familie      | -57.777.292          | -68.017.955  | -67.257.176  | 760.779                   | ↑         | -19.022.421                 | -21.281.486        | -21.078.724     | 202.762      | -1%          |
|                          | Summe                              | -138.239.081         | -158.523.150 | -159.940.829 | -1.417.679                | ↓         | -46.886.434                 | -51.684.383        | -52.477.013     | -792.630     | 2%           |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in €              | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge         | 3.184.272            | 3.827.654      | 3.605.178        | -222.476                  | 🔴         | 570.618                     | 995.106            | 625.531         | -369.575     | -37%         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 271.165              | 0              | 66.000           | 66.000                    | 🟢         | 1.160                       | 0                  | 20.480          | 20.480       | n.def        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 201.979              | 180.338        | 171.562          | -8.776                    | 🟡         | 60.742                      | 60.719             | 39.156          | -21.563      | -36%         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 1.263.751            | 610.580        | 672.087          | 61.507                    | 🟢         | 412.762                     | 111.486            | 86.211          | -25.275      | -23%         |
| 9 + Sonstige laufende Erträge  | 17.313               | 3.657          | 7.331            | 3.674                     | 🟢         | 12.753                      | 1.109              | 4.798           | 3.689        | 333%         |
| 10 = Summe der laufenden Erträge                                       | 4.938.479            | 4.622.229      | 4.522.159        | -100.070                  | 🔴         | 1.058.036                   | 1.168.420          | 776.177         | -392.244     | -34%         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.300.852            | 3.657.559      | 3.548.764        | -108.795                  | 🟢         | 964.912                     | 1.197.911          | 1.054.491       | -143.420     | -12%         |
| 12 - Versorgungsaufwend.   | 160.815              | 102.403        | 102.403          | 0                         | 🟢         | 45.132                      | 32.950             | 52.759          | 19.809       | 60%          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 6.051.983            | 7.751.106      | 7.525.402        | -225.703                  | 🟢         | 1.620.547                   | 2.585.396          | 1.583.027       | -1.002.369   | -39%         |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14                             | 0                    | 996.217        | 1.767.488        | 771.271                   | 🔴         | 0                           | 332.072            | 0               | -332.072     | -100%        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.                     | 429.808              | 540.980        | 477.080          | -63.900                   | 🟢         | 92.771                      | 147.484            | 121.012         | -26.472      | -18%         |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 206.346              | 0              | 205.498          | 205.498                   | 🔴         | 36.409                      | 0                  | 56.937          | 56.937       | n.def        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 2.233.218            | 2.041.242      | 2.019.139        | -22.103                   | 🟢         | 308.686                     | 680.985            | 651.169         | -29.817      | -4%          |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen                                  | 12.383.023           | 15.089.506     | 15.645.775       | 556.269                   | 🔴         | 3.068.458                   | 4.976.799          | 3.519.396       | -1.457.403   | -29%         |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | -7.444.544           | -10.467.277    | -11.123.616      | -656.339                  | 🔴         | -2.010.422                  | -3.808.378         | -2.743.219      | 1.065.159    | -28%         |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0                    | 0              | 0                | 0                         | 🟡         | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -7.444.544           | -10.467.277    | -11.123.616      | -656.339                  | 🔴         | -2.010.422                  | -3.808.378         | -2.743.219      | 1.065.159    | -28%         |

| Grunddaten                   | Einh. | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abw.   | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abw.<br>Stichtag |
|------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Strukturinformationen</b> |       |                |                    |        |                  |                 |                  |
| Beamte                       | Anz.  | 10,63          | 0,00               | -10,63 | 10,63            | 8,63            | -2,00            |
| Beschäftigte                 | Anz.  | 64,73          | 0,00               | -64,73 | 64,73            | 60,73           | -4,00            |
| Gesamt                       | Anz.  | 75,36          | 0,00               | -75,36 | 75,36            | 69,36           | -6,00            |

| Verhältniszahlen        |   | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abw. | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abw.<br>Stichtag |
|-------------------------|---|----------------|--------------------|------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Kennzahlen</b>       |   |                |                    |      |                  |                 |                  |
| Personalaufwandsquote I | % | 25,0           | 26,7               | 1,7  | 24,7             | 31,5            | 6,8              |
| Sachaufwandsquote       | % | 64,8           | 64,2               | -0,6 | 65,6             | 63,5            | -2,1             |
| Kostenerstattungsquote  | % | 30,7           | 31,1               | 0,4  | 23,5             | 22,1            | -1,4             |

## Erläuterungen

### Zu den Verhältniszahlen:

| Kennzahlen / Bezeichnung   | Bedeutung   |
|--|---|
| <b>Personalaufwandsquote,<br/>(Personalintensität 1)</b>           | Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. |
| <b>Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)</b> | Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.  |
| <b>Kostenerstattung- und Kostenumlagequote</b>                     | Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.   |

### Zu den Finanzaufstellungen:

| lfd.Nr. / Berichtszeile   | Erläuterung   |
|---|---|
| <b>2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge</b> | Die Mindererträge ergeben sich beim Sachkonten 41442001 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land. Zum einen wird die Zuweisung für die Schülerbeförderung zunächst 164.844 € niedriger ausfallen als im Planansatz veranschlagt. Da die Berechnungen des Landes für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht erfolgt sind, wird vorerst nur in Höhe des festgesetzten Betrages 2012 ausgezahlt.<br>Zum anderen werden verlässliche Prognosen über die Zuweisung für die Schulbuchausleihe 2013/14 erst im dritten Quartal 2013 möglich sein. |
| <b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | Der Mehrertrag entsteht beim Sachkonto 43300001 Schülerbeförderungsentgelte. Veranschlagt waren diese Erträge beim Sachkonto 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich, vom sonstigen privaten Bereich, das zur Berichtszeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählt. Die Änderung des Sachkontos soll im Haushalt 2015/2016 korrigiert werden.  |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                       | Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Mittel aus dem Sozialfonds „Förderung der Mittagsverpflegung von Ganztags Schülerinnen und –schülern aus sozial bedürftigen Familien“. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war der Eingang dieser Mittel noch unklar, sodass kein Planansatz existiert.   |

| lfd.Nr. / Berichtszeile  | Erläuterung  |
|--|--|
| <b>11 Personalaufwendungen</b>                                 | Die Minderaufwendungen im Personalbereich ergeben sich aufgrund der gegenwärtigen hohen Fluktuation im Schulamt. Derzeit sind vier Stellen unbesetzt und zwei Stelleninhaber langfristig erkrankt. Außerdem können und konnten aufgrund der Bewerbungsverfahren vakante Stellen erst verzögert wiederbesetzt werden.   |
| <b>12 Versorgungsaufwendungen</b>                              | Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.   |
| <b>13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>           | Die Minderaufwendungen ergeben sich bei den Sachkonten 52410001 Beförderungskosten, 52420001 Essenkosten. Bei den Beförderungskosten können 164.920,97 € gegenüber dem Planansatz eingespart werden, weil zunehmend weniger Kinder aus dem Landkreis befördert werden, die Anmeldezahlen an den Realschulen plus niedriger als erwartet sind, die Fahrtkostenübernahme für die Berufsfachschule I und II noch nicht voll ausgenutzt wird und mit der MVG erstmals eine Skontoregelung getroffen wurde. Die Essenskosten werden sich durch die Eröffnung der neuen Mensa am Frauenlob-Gymnasium reduzieren, weil dadurch die aufwendigere Mittagsverpflegung in der externen Stadtwerk-Kantine wegfällt. Zudem erfolgte die Genehmigung des Haushalts erst im März, sodass das erste Quartal von der Interimswirtschaft bestimmt wurde. |
| <b>14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.   |
| <b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen</b> | Die Minderaufwendungen werden beim Zuschuss für den Mensaverein der IGS Bretzenheim, Sachkonto 54159001, erzielt. Während der Planaufstellung wurde die Mittagessensverpflegung neu ausgeschrieben. Der erzielte Ausschreibungspreis war dann letztendlich billiger als der Preis, der für die Kalkulation angenommen wurde. Außerdem wurden in der Kalkulation alle Ganztagschüler berücksichtigt, obwohl zum Teil auch Schüler in die Kategorie des Bildungs- und Teilhabepakets fallen.   |
| <b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                  | Die Aufwendungen begründen sich durch das Bildungs- und Teilhabepaket.   |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in €              | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge         | 113.774              | 100.842        | 100.842          | 0                         | →         | 9.425                       | 33.614             | 7.773           | -25.841      | -77%         |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 54.313.692           | 57.436.037     | 59.816.037       | 2.380.000                 | ↑         | 18.743.819                  | 19.145.346         | 20.154.541      | 1.009.195    | 5%           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 1.345                | 0              | 297              | 297                       | ↑         | 0                           | 0                  | 297             | 297          | n.def        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 220                  | 1.250          | 1.250            | 0                         | →         | 180                         | 417                | 140             | -277         | -66%         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 2.645.379            | 2.824.162      | 2.824.162        | 0                         | ↑         | 918.327                     | 941.386            | 1.065.177       | 123.791      | 13%          |
| 9 + Sonstige laufende Erträge  | 564.193              | 470.997        | 470.997          | 0                         | →         | 203.230                     | 156.999            | 184.740         | 27.741       | 18%          |
| 10 = Summe der laufenden Erträge                                       | 57.638.602           | 60.833.288     | 63.213.584       | 2.380.297                 | ↑         | 19.874.981                  | 20.277.762         | 21.412.668      | 1.134.906    | 6%           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 8.267.178            | 9.863.674      | 9.773.674        | -90.000                   | ↑         | 2.682.740                   | 3.225.851          | 2.716.622       | -509.229     | -16%         |
| 12 - Versorgungsaufwend.   | 1.505.394            | 942.302        | 942.302          | 0                         | →         | 480.439                     | 301.045            | 502.000         | 200.955      | 67%          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 111.898              | 407.983        | 407.983          | 0                         | ↑         | 21.304                      | 135.994            | 7.711           | -128.283     | -94%         |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14                              | 1                    | 5.149          | 5.724            | 575                       | →         | 0                           | 1.717              | 0               | -1.717       | -100%        |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15                              | 1                    | 0              | 0                | 0                         | →         | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.                     | 243.728              | 756.651        | 756.651          | 0                         | →         | 70.708                      | 252.217            | 70.102          | -182.116     | -72%         |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 118.841.735          | 127.343.288    | 131.343.288      | 4.000.000                 | ↓         | 42.028.996                  | 42.445.608         | 46.368.368      | 3.922.760    | 9%           |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 1.202.531            | 1.101.552      | 1.101.552        | 0                         | ↑         | 293.663                     | 367.184            | 271.191         | -95.993      | -26%         |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen                                  | 130.172.466          | 140.420.599    | 144.331.173      | 3.910.575                 | ↓         | 45.577.850                  | 46.729.616         | 49.935.994      | 3.206.378    | 7%           |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | -72.533.864          | -79.587.311    | -81.117.589      | -1.530.278                | ↓         | -25.702.869                 | -26.451.854        | -28.523.326     | -2.071.472   | 8%           |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                            | 0                    | 0              | 2.056            | 2.056                     | ↑         | 0                           | 0                  | 2.056           | 2.056        | n.def        |
| 23 = Finanzergebnis  | 0                    | 0              | 2.056            | 2.056                     | ↑         | 0                           | 0                  | 2.056           | 2.056        | n.def        |
| 24 = Ordentliches Ergebnis   | -72.533.864          | -79.587.311    | -81.115.534      | -1.528.223                | ↓         | -25.702.869                 | -26.451.854        | -28.521.270     | -2.069.416   | 8%           |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | 0                    | 0              | 0                | 0                         | →         | 0                           | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -72.533.864          | -79.587.311    | -81.115.534      | -1.528.223                | ↓         | -25.702.869                 | -26.451.854        | -28.521.270     | -2.069.416   | 8%           |

## Zu den Finanzzahlen:

| lfd.Nr. / Berichtszeile  | Erläuterung   |
|--|---|
| <b>3 Erträge der sozialen Sicherung</b>                        | Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplanansatz resultieren aus einer höheren Kostenbeteiligung und Kostenerstattung gem. SGB XII vom Land   |
| <b>11 Personalaufwendungen</b>                                 | Derzeit sind 2 Beamtenstellen im Kosteneinzug nicht besetzt.  |
| <b>12 Versorgungsaufwendungen</b>                              | Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.  |
| <b>13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>           |   |
| <b>14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.  |
| <b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen</b> |   |
| <b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                  | Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Fallzahlsteigerungen zum Beispiel bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie bei der Schülerbeförderung. Hinzu kommen kostenintensive Einzelfälle und gestiegener Leistungsumfang bei den Integrationshelfern. |





| Produkte<br>Ergebnisplan |                                   | Jahresbezogene Daten |             |             |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                          |                                   | Ist Vj               | Budget      | Prognose    | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 17                       | Umweltamt                         | -2.645.287           | -3.094.048  | -3.068.898  | 25.150                    |           | -862.104                    | -1.046.270         | -807.147        | 239.123      | -23%         |
| 31                       | Verkehrsüberwachung<br>samt       | 148.165              | 1.198.611   | 864.580     | -334.031                  |           | 151.528                     | 367.445            | -165.967        | -533.412     | -145%        |
| 4150                     | Dezernat V -<br>Allgemeine Kosten | -472.138             | -345.162    | -345.794    | -632                      |           | -146.541                    | -129.005           | -126.734        | 2.270        | -2%          |
| 67                       | Grünamt                           | -10.407.199          | -15.672.642 | -19.309.707 | -3.637.065                |           | -3.154.922                  | -4.779.902         | -2.782.351      | 1.997.550    | -42%         |
|                          | Summe                             | -13.376.459          | -17.913.241 | -21.859.819 | -3.946.578                |           | -4.012.038                  | -5.587.732         | -3.882.200      | 1.705.531    | -31%         |

Die Überschreitung beim Amt 67 ist auf die Eröffnungsbilanzkorrektur hinsichtlich der Abschreibungen zurückzuführen !



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten<br>in €              | Jahresbezogene Daten |                |                  |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | Ist Vj               | Budget<br>2013 | Prognose<br>2013 | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge         | 0                    | 16             | 14               | -2                        | →         | 0                           | 5                  | 0               | -5           | -100%        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 1.789.309            | 2.191.674      | 2.192.894        | 1.220                     | ↑         | 479.507                     | 471.857            | 487.741         | 15.883       | 3%           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 51.763               | 51.000         | 51.000           | 0                         | →         | 13.073                      | 12.902             | 21.011          | 8.109        | 63%          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 20.791               | 6.934          | 10.722           | 3.788                     | ↑         | 3.467                       | 2.138              | 4.259           | 2.121        | 99%          |
| 9 + Sonstige laufende Erträge  | 3.993.432            | 5.529.533      | 5.044.575        | -484.958                  | ↓         | 1.300.761                   | 1.868.192          | 1.196.501       | -671.691     | -36%         |
| 10 = Summe der laufenden Erträge                                       | 5.855.295            | 7.779.157      | 7.299.205        | -479.952                  | ↓         | 1.796.810                   | 2.355.094          | 1.709.511       | -645.583     | -27%         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.316.380            | 5.040.460      | 4.889.764        | -150.696                  | ↑         | 1.261.590                   | 1.481.061          | 1.471.198       | -9.862       | -1%          |
| 12 - Versorgungsaufwend.   | 223.175              | 137.728        | 137.728          | 0                         | ↑         | 67.834                      | 40.350             | 74.086          | 33.736       | 84%          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 427.148              | 454.113        | 454.442          | 328                       | →         | 100.051                     | 151.371            | 114.805         | -36.566      | -24%         |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14                              | 0                    | 67.124         | 58.398           | -8.726                    | ↑         | 0                           | 22.375             | 0               | -22.375      | -100%        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 738.095              | 881.120        | 894.293          | 13.173                    | →         | 213.475                     | 292.494            | 215.389         | -77.104      | -26%         |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen                                  | 5.704.798            | 6.580.546      | 6.434.625        | -145.921                  | ↑         | 1.642.950                   | 1.987.649          | 1.875.479       | -112.171     | -6%          |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | 150.497              | 1.198.611      | 864.580          | -334.031                  | ↓         | 153.860                     | 367.445            | -165.967        | -533.412     | -145%        |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen                                     | 2.331                | 0              | 0                | 0                         | →         | 2.331                       | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis  | -2.331               | 0              | 0                | 0                         | →         | -2.331                      | 0                  | 0               | 0            | n.def        |
| 28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 148.165              | 1.198.611      | 864.580          | -334.031                  | ↓         | 151.528                     | 367.445            | -165.967        | -533.412     | -145%        |

| Grunddaten                   | Einh. | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abw.    | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abw.<br>Stichtag |
|------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Strukturinformationen</b> |       |                |                    |         |                  |                 |                  |
| Beamte                       | Anz.  | 12,75          | 0,00               | -12,75  | 12,75            | 12,55           | -0,20            |
| Beschäftigte                 | Anz.  | 98,03          | 0,00               | -98,03  | 98,03            | 93,67           | -4,36            |
| Gesamt                       | Anz.  | 110,78         | 0,00               | -110,78 | 110,78           | 106,22          | -4,56            |

| Verhältniszahlen        |   | Plan<br>31.12. | Prognose<br>31.12. | Abw. | Plan<br>Stichtag | Ist<br>Stichtag | Abw.<br>Stichtag |
|-------------------------|---|----------------|--------------------|------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Kennzahlen</b>       |   |                |                    |      |                  |                 |                  |
| Personalaufwandsquote I | % | 78,7           | 78,2               | -0,5 | 76,5             | 82,4            | 5,9              |
| Sachaufwandsquote       | % | 20,3           | 20,9               | 0,6  | 22,3             | 17,6            | -4,7             |
| Kostenerstattungsquote  | % | 118,2          | 113,5              | -4,7 | 118,5            | 91,1            | -27,4            |

## Erläuterungen

### Zu den Verhältniszahlen:

| Kennzahlen / Bezeichnung                                    | Bedeutung   |
|---|---|
| Personalaufwandsquote,<br>(Personalintensität 1)            | Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. |
| Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI) | Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.  |
| Kostenerstattung- und Kostenumlagequote                     | Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.   |

### Zu den Finanzaufstellungen:

| lfd.Nr. / Berichtszeile                                      | Erläuterung  |
|--|--|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Mindererträge, jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Amtes, da zentrale Planung.   |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung                             | Nicht vorhanden bei Amt 31   |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | -  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | -  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | Mehrerträge bei Sachkonto 44249001 resultieren aus Eingliederungszuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit und Verrechnungen aus LOGA, die nicht im Verantwortungsbereich des Amtes stehen.   |
| 7 Sonstige laufende Erträge                                  | -  |
| 9 Sonstige laufende Erträge                                  | Die Mindererträge sind zurückzuführen auf:<br><br><b>a) Bereich Geschwindigkeitsüberwachung</b><br><br>Die Inbetriebnahme der fahrzeugunabhängigen Messanlage wird voraussichtlich zum 01.07.2013 einsetzbar sein, sodass die geplanten Einnahmen in Höhe von 200.000 Euro (8.000 Verfahren) sich entsprechend um die Hälfte auf ca. 100.000 Euro (ca.4.000 Verfahren) reduzieren werden.<br><br>Stand jetzt Mindereinnahmen von etwa 257.000 Euro aufgrund gesunkener Fallzahlen wegen vermehrt angepasster Geschwindigkeit , besonders hohem Krankenstand ( Grippewelle) , ungünstige Witterung aufgrund des langen Winters sowie mehrtägiger Ausfälle der Messtechnik sowie der Fahrzeuge.<br><br><b>b) Bereich ruhender Verkehr</b><br>Auch hier Stand jetzt Mindereinnahmen von etwa 123.000 Euro |

|  |  |
|--|--|
|  | wegen 3 nicht besetzter Stellen, exorbitant hohem Krankenstand (Grippewelle), ungünstiger Witterung aufgrund des langen Winters und wegen der noch geltenden großzügigen Kulanzregelung im Bereich der Umweltzone.                               |
| <b>11 Personalaufwendungen</b>                                 | Durch unbesetzte Stellen, sowie Langzeiterkrankungen im Bereich der Abteilung Verkehrsüberwachung werden in 2013 entsprechend Personalkosten eingespart.<br>Der Planwert enthält tariflich bedingte und zentral nach gesteuerte Haushaltsmittel. |
| <b>12 Versorgungsaufwendungen</b>                              | -  |
| <b>13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>           | -  |
| <b>14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.   |
| <b>16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen</b> | Nicht vorhanden bei Amt 31   |
| <b>17 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>                  | Nicht vorhanden bei Amt 31   |
| <b>18 Sonstige laufende Aufwendungen:</b>                      | -  |



| Produkte<br>Ergebnisplan                      | Jahresbezogene Daten |             |             |                           |           | anteiliger Berichtszeitraum |                    |                 |              |              |
|---|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | Ist Vj               | Budget      | Prognose    | prognost.<br>Abw.<br>in € | Amp<br>el | Vj-Ist<br>Apr/2012          | Budget<br>Apr/2013 | Ist<br>Apr/2013 | Abw.<br>in € | Abw.<br>in % |
| 2690 Dezernat VI -<br>Allgemeine Kosten       | -448.744             | -399.850    | -344.525    | 55.325                    | ↑         | -146.502                    | -134.847           | -117.038        | 17.809       | -13%         |
| 42 Amt für Kultur und<br>Bibliotheken         | -16.754.082          | -16.855.520 | -16.826.982 | 28.537                    | ↑         | -5.626.626                  | -5.665.185         | -5.551.149      | 114.035      | -2%          |
| 44 Peter-Cornelius-<br>Konservatorium         | -2.031.295           | -2.039.022  | -2.076.641  | -37.618                   | ↔         | -656.630                    | -672.138           | -684.730        | -12.593      | 2%           |
| 451 Gutenberg-Museum                          | -1.162.149           | -1.204.370  | -1.208.031  | -3.661                    | ↔         | -388.061                    | -454.554           | -398.384        | 56.170       | -12%         |
| 452 Naturhistorisches<br>Museum               | -1.004.648           | -1.137.092  | -1.100.362  | 36.731                    | ↑         | -280.649                    | -310.919           | -266.595        | 44.324       | -14%         |
| 47 Stadtarchiv                                | -656.749             | -679.484    | -677.583    | 1.901                     | ↑         | -206.050                    | -211.882           | -206.801        | 5.081        | -2%          |
| 4910 Dezernat VI - Allg.<br>Kosten (ehemalig) | 0                    | -3.363      | -2.242      | 1.121                     | ↑         | 0                           | -1.121             | 0               | 1.121        | -100%        |
| 60 Bauamt                                     | -4.962.342           | -5.571.900  | -5.480.625  | 91.275                    | ↑         | -1.443.114                  | -1.736.411         | -1.382.922      | 353.489      | -20%         |
| 61 Stadtplanungsamt                           | -16.105.679          | -36.241.706 | -38.122.863 | -1.881.156                | ↓         | -7.604.911                  | -11.293.446        | -8.461.940      | 2.831.507    | -25%         |
| 65 Amt für<br>Projektentwicklung<br>und Bauen | -960.493             | -1.066.652  | -1.039.923  | 26.729                    | ↑         | -290.196                    | -330.231           | -287.338        | 42.892       | -13%         |
| Summe   | -44.086.180          | -65.198.960 | -66.879.777 | -1.680.817                | ↓         | -16.642.739                 | -20.810.733        | -17.356.899     | 3.453.834    | -17%         |

Die Überschreitung beim Amt 61 ist auf die Eröffnungsbilanzkorrektur hinsichtlich der Abschreibungen zurückzuführen !