

**Haushaltsplan 2015/2016
der Landeshauptstadt Mainz**

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
	Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)		2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	309.718.054	321.612.751	332.127.201	341.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.856.637	115.782.971	115.048.692	113.743.857	113.434.169
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		66.671.537	74.378.675	78.009.044	78.009.044	78.009.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.983.159	18.077.765	18.349.022	19.065.807	19.066.205
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.432.324	7.626.904	7.555.104	7.634.104	7.553.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.081.544	18.534.109	18.824.395	18.653.414	18.494.714
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		23.220.299	22.418.572	22.418.572	22.199.472	22.187.372
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		526.377.024	566.537.049	581.817.580	591.432.900	600.074.537
11	-	Personalaufwendungen		-147.571.455	-154.892.421	-157.852.363	-157.418.591	-159.323.689
12	-	Versorgungsaufwendungen		-8.524.395	-10.832.219	-11.353.847	-11.361.762	-11.369.756
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.858.283	-40.946.215	-40.552.038	-42.925.201	-41.647.080
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-33.459.003	-32.822.522	-36.151.120	-32.329.465	-32.013.153
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-99.906.350	-106.444.949	-110.530.151	-111.045.466	-111.573.768
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		-183.677.589	-204.372.731	-214.469.193	-214.469.193	-214.469.193
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-26.200.688	-26.271.688	-26.528.909	-26.076.405	-25.897.421
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-536.197.762	-576.582.744	-597.437.620	-595.626.084	-596.294.061
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.820.738	-10.045.695	-15.620.040	-4.193.184	-3.780.476
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.129.166	8.771.812	8.128.009	8.005.011	7.891.523
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-42.880.000	-36.045.000	-38.745.000	-41.570.000	-46.045.000
23	=	Finanzergebnis		-34.750.834	-27.273.188	-30.616.991	-33.564.989	-38.153.477
24	=	Ordentliches Ergebnis		-44.571.572	-37.318.883	-46.237.031	-37.758.173	-34.373.000
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-44.571.572	-37.318.883	-46.237.031	-37.758.173	-34.373.000

Finanzhaushalt

Hfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		295.131.524	309.718.054	321.612.751	332.127.201	341.329.929
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		84.381.664	106.899.016	105.691.482	104.664.567	104.320.430
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		66.671.537	74.378.675	78.009.044	78.009.044	78.009.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.597.764	17.624.943	17.672.723	18.349.617	18.348.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.432.324	7.626.904	7.555.104	7.634.104	7.553.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.081.544	18.534.109	18.824.395	18.653.414	18.494.714
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen		23.220.299	22.406.572	22.406.572	22.187.472	22.175.372
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		512.516.655	557.188.273	571.772.072	581.625.419	590.231.510
11	-	Personalauszahlungen		-142.942.734	-148.642.693	-151.563.067	-151.193.857	-153.164.963
12	-	Versorgungsauszahlungen		-12.727.135	-13.149.635	-13.280.511	-13.288.426	-13.296.420
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.858.283	-40.946.215	-40.552.038	-42.925.201	-41.647.080
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-99.906.350	-108.901.984	-112.987.186	-113.502.501	-114.030.803
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-183.677.589	-204.372.731	-214.469.193	-214.469.193	-214.469.193
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen		-26.089.088	-25.915.688	-26.172.909	-25.720.405	-25.541.421
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-502.201.178	-541.928.946	-559.024.903	-561.099.584	-562.149.880
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.315.478	15.259.327	12.747.169	20.525.835	28.081.630
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.129.166	8.771.812	8.128.009	8.005.011	7.891.523
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-42.880.000	-36.045.000	-38.745.000	-41.570.000	-46.045.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		-34.750.834	-27.273.188	-30.616.991	-33.564.989	-38.153.477
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.435.356	-12.013.861	-17.869.823	-13.039.154	-10.071.846
23	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.435.356	-12.013.861	-17.869.823	-13.039.154	-10.071.846
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.243.681	11.540.207	17.883.459	6.408.675	3.505.675
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.877.000	1.567.000	2.987.200	1.401.200	43.400
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		2.906.543	3.630.020	3.620.525	3.610.159	3.598.794

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze			Planungsdaten	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)			Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		559.000	141.785	135.514	131.967	121.197
33	+	Binzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.586.224	18.879.012	26.626.698	13.052.001	8.769.066
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-679.000	-4.694.154	-969.500	-969.000	-669.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen		-68.357.196	-47.236.915	-64.321.942	-17.115.585	-6.528.115
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-2.906.543	-3.680.020	-3.620.525	-3.610.159	-3.598.794
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.942.739	-55.611.089	-68.911.967	-21.694.744	-10.795.909
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.356.515	-36.732.077	-42.285.269	-8.642.743	-2.026.843
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-73.791.871	-48.745.938	-60.155.092	-21.681.897	-12.098.689
45	+	Binzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		50.576.437	37.951.376	42.285.269	8.642.743	2.026.843
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-11.630.895	-13.700.000	-13.800.000	-15.000.000	-15.800.000
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		38.945.542	24.251.376	28.485.269	-6.357.257	-13.773.157
48	+	Binzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		34.846.329	24.494.562	31.669.823	28.039.154	25.871.846
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		34.846.329	24.494.562	31.669.823	28.039.154	25.871.846
51	+	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		73.791.871	48.745.938	60.155.092	21.681.897	12.098.689
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000