

3. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024

**3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom 06.06.2024**

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 i.V.m. § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GUVl. S 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) folgende

3. Nachtragshaushaltssatzung 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 werden für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.229.016.821	-300.833.945	928.182.876
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.095.553.160	-77.762.564	1.017.790.596
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	<u>133.463.661</u>	<u>-223.071.381</u>	<u>-89.607.720</u>
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.707.874	-223.693.028	-125.985.154
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.817.500	9.536.156	37.353.656
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.207.266	-7.183.803	148.023.463
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-127.389.766</u>	<u>-16.719.959</u>	<u>-110.669.807</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.681.892	206.973.069	236.654.961

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
zinslose Kredite auf	0	0	0
zerzinsten Kredite auf	0	110.669.807	110.669.807
zusammen auf	<u>0</u>	<u>110.669.807</u>	<u>110.669.807</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden von 30.400.941 Euro auf 164.204.803 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden von 0 Euro auf 164.204.803 Euro festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2024 auf 500.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2024 auf

	gegenüber bisher Euro	verändert sich um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	900.000	900.000
b) Gebäudewirtschaft auf	0	0	0
c) Stadtreinigung	0	0	0
zusammen auf	<u>0</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung			
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	0	0
b) Gebäudewirtschaft auf	0	0	0
c) Stadtreinigung	0	2.000.000	2.000.000
zusammen auf	0	2.000.000	2.000.000
3. Verpflichtungsermächtigungen			
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	0	0
b) Gebäudewirtschaft auf	0	0	0
c) Stadtreinigung	0	0	0
zusammen auf	0	0	0

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Gebühren und Beiträge bleiben unverändert.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug:	1.596.615.140 Euro
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug:	2.076.227.701 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	1.971.343.600 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	1.881.735.880 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	1.907.347.238 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	1.922.537.587 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert.

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

Das Volumen des Leistungsentgeltes bleibt unverändert.

Mainz, Mai 2024
Stadtverwaltung

Nino Haase
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Ergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.556.776	166.794.774	-1.237.998
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	152.957.721	137.782.721	15.175.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.147.791	20.747.791	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356.836	11.749.616	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113.266	13.107.541	5.725
7	+	Sonstige laufende Erträge	34.683.250	34.683.250	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910.727.723	1.216.311.668	-305.583.945
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.242.133	265.638.439	14.396.306
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.098.654	78.190.388	1.091.734
11	-	Abschreibungen	59.338.166	59.959.814	621.647
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.184.698	265.845.943	55.661.245
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	358.366.860	363.495.882	5.129.022
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.382.584	46.245.194	862.610
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001.613.095	1.079.375.660	77.762.564
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.885.373	136.936.008	-227.821.381
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.455.153	12.705.153	4.750.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.177.500	16.177.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.277.653	-3.472.347	4.750.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	-89.607.720	133.463.661	-223.071.381
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.607.720	133.463.661	-223.071.381

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Finanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.705.762	65.943.760	-1.237.998
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	152.957.721	137.782.721	15.175.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.558.155	20.158.155	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356.836	11.749.616	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113.266	13.107.541	5.725
7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.347.050	26.347.050	0
8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.950.872	1.106.534.817	-305.583.945
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.520.883	252.917.189	14.396.306
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.098.654	78.190.388	1.091.734
11	-	nicht besetzt	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.184.698	265.845.943	55.661.245
13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	358.366.860	363.495.882	5.129.022
14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.042.584	44.905.194	862.610
15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	928.213.679	1.005.354.596	77.140.917
16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.262.807	101.180.221	-228.443.028
17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.455.153	12.705.153	4.750.000
18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.177.500	16.177.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.277.653	-3.472.347	4.750.000
20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.985.154	97.707.874	-223.693.028
21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.985.154	97.707.874	-223.693.028
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.593.393	21.057.237	9.536.156
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.000	215.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.545.263	6.545.263	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.353.656	27.817.500	9.536.156
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.263.876	15.727.720	9.536.156
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	116.562.449	133.282.408	16.719.959
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.197.138	6.197.138	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.023.463	155.207.266	7.183.803
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.669.807	-127.389.766	16.719.959
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.654.961	-29.681.892	-206.973.069
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	110.669.807	0	110.669.807
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	24.000.000	34.000.000	10.000.000
37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.669.807	-34.000.000	120.669.807
38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	149.985.154	63.681.892	86.303.262
39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
40	=	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	236.654.961	29.681.892	206.973.069
41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	236.654.961	29.681.892	206.973.069
43	=	Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	-149.985.154	-63.681.892	-86.303.262
44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-149.985.154	63.707.874	-213.693.028