

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1843/2012
Amt/Aktenzeichen Dezernat II/20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport 20 21 02/13-14	Datum 12.11.2012	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 20.11.2012.

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	20.11.2012	Ö
Stadtrat	Entscheidung	20.11.2012	Ö

Betreff:

Haushaltsangelegenheiten;
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zum Doppelhaushaltsplan 2013/2014

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, November 2012
Stadtverwaltung

Günter Beck
Bürgermeister

Mainz, November 2012
Stadtverwaltung
In Vertretung:

Günter Beck
Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung zum Doppelhaushaltsplan 2013/2014.

Der am 05.09.2012 in der Stadtratssitzung eingebrachte Entwurf der Verwaltung zum Doppelhaushaltsplan 2013/2014 wurde zwischenzeitlich durch sämtliche Nachmeldungen und inhaltliche Ergänzungen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt/Investitionen sowie die Beschlüsse im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 19.11.2012 und Stadtrat am 20.11.2012 aktualisiert bzw. angepasst.

Danach stellt sich die Haushaltssatzung für den Doppelhaushaltsplan 2013/2014 wie folgt dar:

a) <u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Gesamtbetrag der Erträge	499.424.685 €	513.050.699 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>554.061.402 €</u>	<u>570.633.581 €</u>
Jahresfehlbetrag	54.636.717 €	57.582.882 €

b) <u>Finanzhaushalt:</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Ordentliche Einzahlungen	484.532.972 €	499.190.331 €
Ordentliche Auszahlungen	<u>529.657.187 €</u>	<u>544.616.996 €</u>
Saldo	45.124.215 €	45.426.665 €
Außerordentliche Einzahlungen	0 €	0 €
Außerordentliche Auszahlungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Saldo	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485.390 €	19.679.681 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>43.520.819 €</u>	<u>69.036.196 €</u>
Saldo	29.035.429 €	49.356.515 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.257.477 €	106.414.075 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>11.097.834 €</u>	<u>11.630.895 €</u>
Saldo	74.159.643 €	94.783.180 €

c) Der Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlichen Kredite beträgt für 2013 = 30.255.351 € (incl. zinslose Darlehen für KP II-Maßnahmen) und für 2014 = 50.576.437 €.

d) Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2013 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2013 auf 37.129.490 € und für das Haushaltsjahr 2014

auf 5.690.000 €.

Die weiteren Angaben können aus dem beiliegenden Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Anlage 1) sowie den Ausdrucken des Ergebnishaushaltes (Anlage 2) und des Finanzhaushaltes (Anlage 3) ersehen werden.

Der Doppelhaushaltsplan 2013/2014 der Fonds, selbständigen Stiftungen, unselbständigen Stiftungen und Nachlässe ist in den Ausdrucken des Ergebnishaushaltes (Anlage 4) und des Finanzhaushaltes (Anlage 5) beigefügt.

Die Beschlussfassung zu § 5 Nr. 2a) und b) der Haushaltssatzung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die noch zu beratenden Gremien

- Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale 21.11.2012
- Werkausschuss des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz 26.11.2012
- Haupt- und Personalausschuss 28.11.2012
- Stadtrat 05.12.2012

den Wirtschaftsplänen 2013 zustimmen.