

1. Nachtragshaushaltsplan 2013

Fonds

Selbständige Stiftungen

Unselbständige Stiftungen

Nachlässe

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
 <u>Teilhaushalte:</u>	
Teilergebnishaushalt	
-Allgemeine Finanzwirtschaft	11
62201 Rechl. unselbständige Stiftungen	14
62202 Nachlässe	16
Teilfinanzhaushalt	
-Allgemeine Finanzwirtschaft	19

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.903	384.903	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.300	1.597.300	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+/- Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.664	-6.664
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978.203	1.988.867	-10.664
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.621	-286.451	8.830
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-413.916	-413.916	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-305.805	-339.052	33.247
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-243.413	-296.657	53.244
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.755	-1.336.076	95.321
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737.448	652.791	84.657
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.645	138.302	-84.657
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-592.632	-592.632	0
23	= Finanzergebnis	-538.987	-454.330	-84.657
24	= Ordentliches Ergebnis	198.461	198.461	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	198.461	198.461	0

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	0	0	0
2	+	384.903	384.903	0
3	+	0	0	0
4	+	0	0	0
5	+	1.593.300	1.597.300	-4.000
6	+	0	0	0
7	+/-	0	0	0
8	+	0	0	0
9	+	0	6.664	-6.664
10	=	1.978.203	1.988.867	-10.664
11	-	0	0	0
12	-	0	0	0
13	-	-277.621	-286.451	8.830
14	-	-305.805	-339.052	33.247
15	-	0	0	0
16	-	-243.413	-296.657	53.244
17	=	-826.839	-922.160	95.321
18	=	1.151.364	1.066.707	84.657
19	+	53.645	138.302	-84.657
20	-	-592.632	-592.632	0
21	=	-538.987	-454.330	-84.657
22	=	612.377	612.377	0
23	+	0	0	0
24	-	0	0	0
25	=	0	0	0
26	=	612.377	612.377	0
27	+	0	0	0
28	+	0	0	0
29	+	0	0	0
30	+	0	0	0
31	+	313.950	715.390	-401.440
32	+	0	0	0
33	+	0	0	0
34	+	0	0	0
35	=	313.950	715.390	-401.440
36	-	0	0	0
37	-	0	0	0
38	-	-313.950	-715.390	401.440
39	-	0	0	0
40	-	0	0	0
41	-	0	0	0
42	=	-313.950	-715.390	401.440
43	=	0	0	0
44	=	612.377	612.377	0
45	+	0	0	0
46	+	-374.000	-374.000	0

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013	Bisherige Ansätze 2013	mehr/weniger 2013
			EUR	EUR	EUR
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-374.000	-374.000	0
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-374.000	-374.000	0

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.903	384.903	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.300	1.597.300	-4.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	6.664	-6.664
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978.203	1.988.867	-10.664
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-277.621	-286.451	8.830
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-413.916	-413.916	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-305.805	-339.052	33.247
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-243.413	-296.657	53.244
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.755	-1.336.076	95.321
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737.448	652.791	84.657
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	53.645	138.302	-84.657
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-592.632	-592.632	0
23	=	Finanzergebnis	-538.987	-454.330	-84.657
24	=	Ordentliches Ergebnis	198.461	198.461	0
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	198.461	198.461	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	198.461	198.461	0

ALLGFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft
622	Rechl. unselbst. Sondervermögen
62201	Rechl. unselbständige Stiftungen
620201	Rechl. unselbständige Stiftungen
1.300.6.2.02.02	Rechl. unselbständige Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	304	-304
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.304	-4.304
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-2.930	2.930
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-33.247	33.247
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-42.407	42.407
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-78.584	78.584
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-74.280	74.280
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	74.280	-74.280
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	74.280	-74.280
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 62201 – Rechtlich unselbständige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Das Produkt wird ab dem 01.01.2013 im Kernhaushalt der Stadt Mainz abgebildet.

ALLGFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft
622	Rechl. unselbst. Sondervermögen
62202	Nachlässe
620202	Nachlässe
1.300.6.2.02.02	Nachlässe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013	Bisherige Ansätze 2013	mehr/weniger 2013
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	6.360	-6.360
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.360	-6.360
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	-5.900	5.900
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	0	0	0
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-10.837	10.837
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-16.737	16.737
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-10.377	10.377
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10.377	-10.377
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	=	Finanzergebnis	0	10.377	-10.377
24	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	+	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 62202 – Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Das Produkt wird ab dem 01.01.2013 im Kernhaushalt der Stadt Mainz abgebildet.

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Neue Ansätze 2013 EUR	Bisherige Ansätze 2013 EUR	mehr/weniger 2013 EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.978.203	1.988.867	-10.664
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-826.839	-922.160	95.321
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.364	1.066.707	84.657
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53.645	138.302	-84.657
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-592.632	-592.632	0
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-538.987	-454.330	-84.657
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	612.377	612.377	0
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	612.377	612.377	0
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	612.377	612.377	0
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	313.950	715.390	-401.440
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	313.950	715.390	-401.440
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-313.950	-715.390	401.440
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-313.950	-715.390	401.440
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	612.377	612.377	0

