



Landeshauptstadt
Mainz

Haushaltsplan 2011/2012

der rechtlich selbstständigen
Stiftungen und Fonds

Haushaltsplan 2011/2012

Fonds

Selbständige Stiftungen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	5
<u>Teilergebnishaushalt:</u>	
ALLGFIN – Allgemeine Finanzwirtschaft	9
62901 Rechtl. selbstständige Stiftungen u. Fonds	10
<u>Teilfinanzhaushalt:</u>	
ALLGFIN – Allgemeine Finanzwirtschaft	13

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungs- daten 2013	Planungs- daten 2014
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.572.000	1.828.300	1.828.300	1.828.300	1.828.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	700.196	387.000	315.000	154.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		348.774	0	0	0	0
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.920.774	2.528.496	2.215.300	2.143.300	1.982.300
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-426.000	-276.000	-283.000	-283.000	-283.000
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-688.000	-477.916	-477.916	-477.916	-477.916
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-204.000	-497.000	-342.000	-292.000	-292.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-351.774	-298.663	-291.618	-294.518	-291.018
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.669.774	-1.549.579	-1.394.534	-1.347.434	-1.343.934
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		251.000	978.917	820.766	795.866	638.366
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	24.279	17.234	20.134	16.634
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-639.000	-618.000	-605.000	-591.000	-591.000
23	=	Finanzergebnis		-638.000	-593.721	-587.766	-570.866	-574.366
24	=	Ordentliches Ergebnis		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000
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)		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungs- daten 2013	Planungs- daten 2014
			2009	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.572.000	1.828.300	1.828.300	1.828.300	1.828.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	700.196	387.000	315.000	154.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen		348.774	0	0	0	0
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.920.774	2.528.496	2.215.300	2.143.300	1.982.300
11	-	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-426.000	-276.000	-283.000	-283.000	-283.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-204.000	-497.000	-342.000	-292.000	-292.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen		-351.774	-298.663	-291.618	-294.518	-291.018
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-981.774	-1.071.663	-916.618	-869.518	-866.018
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		939.000	1.456.833	1.298.682	1.273.782	1.116.282
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	24.279	17.234	20.134	16.634
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-639.000	-618.000	-605.000	-591.000	-591.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-638.000	-593.721	-587.766	-570.866	-574.366
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		301.000	863.112	710.916	702.916	541.916
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		301.000	863.112	710.916	702.916	541.916
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		1.148.500	979.800	0	300.000	0
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2010	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2009	2011	2012	2013	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.148.500	979.800	0	300.000	0
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.148.500	-979.800	0	-300.000	0
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		-1.148.500	-979.800	0	-300.000	0
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		301.000	863.112	710.916	702.916	541.916
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-350.000	0	0	0	0
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-350.000	0	0	0	0
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
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		-350.000	0	0	0	0
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungs- daten 2013	Planungs- daten 2014
			2009	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.572.000	1.828.300	1.828.300	1.828.300	1.828.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	700.196	387.000	315.000	154.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		348.774	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		1.920.774	2.528.496	2.215.300	2.143.300	1.982.300
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-426.000	-276.000	-283.000	-283.000	-283.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-688.000	-477.916	-477.916	-477.916	-477.916
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-204.000	-497.000	-342.000	-292.000	-292.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-351.774	-298.663	-291.618	-294.518	-291.018
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.669.774	-1.549.579	-1.394.534	-1.347.434	-1.343.934
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		251.000	978.917	820.766	795.866	638.366
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.000	24.279	17.234	20.134	16.634
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-639.000	-618.000	-605.000	-591.000	-591.000
23	=	Finanzergebnis		-638.000	-593.721	-587.766	-570.866	-574.366
24	=	Ordentliches Ergebnis		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

62901

Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds

620901

Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds

1.300.6.2.09.01

Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2010	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.572.000	1.828.300	1.828.300	1.828.300	1.828.300
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	700.196	387.000	315.000	154.000
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		348.774	0	0	0	0
10	=	Summe d. lfd. Erträge a. Verw.-tätigk.		1.920.774	2.528.496	2.215.300	2.143.300	1.982.300
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-426.000	-276.000	-283.000	-283.000	-283.000
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-688.000	-477.916	-477.916	-477.916	-477.916
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-204.000	-497.000	-342.000	-292.000	-292.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-351.774	-298.663	-291.618	-294.518	-291.018
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.		-1.669.774	-1.549.579	-1.394.534	-1.347.434	-1.343.934
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		251.000	978.917	820.766	795.866	638.366
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.000	24.279	17.234	20.134	16.634
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-639.000	-618.000	-605.000	-591.000	-591.000
23	=	Finanzergebnis		-638.000	-593.721	-587.766	-570.866	-574.366
24	=	Ordentliches Ergebnis		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000
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 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-387.000	385.196	233.000	225.000	64.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 62901 – Rechtlich selbstständige Stiftungen und Fonds

Allgemeine Erläuterungen:

Das Produkt umfasst folgende von der Stadt Mainz verwaltete Stiftungen und Fonds

- a) Katharina-Astor-Stiftung
- b) Josef-David-Heidelberger-Stiftung
- c) Jakob-Kleintz-Stiftung
- d) Eheleute-Freber-Stiftung

- e) Hospizienfonds
- f) Altenauer Schulfonds
- g) Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds

mit nachfolgenden Erträgen und Aufwendungen für den Hospizienfonds.

Allen Planansätzen des Hospizienfonds liegt das Gutachten des Wirtschaftsprüfers Dr. Höflich, Stand Juli/2010, zugrunde.

Erträge

Zu lfd.Nr.5 Miet- und Pächterträge

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
Hospizienfonds	1.445.000 € 72.000 €	1.445.000 € 72.000 €	(MAW gGmbH) (Hollagässchen 1, Kleingärten, u. a.)
Exjesuiten und Welschnonnen-Schulfonds	201.300 €	201.300 €	(Vermietungsobjekt Am Gautor/Am Pulverturm/ Bastion Martin)
Jakob-Kleintz-Stiftung	110.000 €	110.000 €	(Vermietungsobjekt Pariser Str. 25-33)

Zu lfd.Nr.6 Verlustausgleichszuweisung der Stadt Mainz an den Hospizienfonds

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
aus 2009	700.196 €			
aus 2010		387.000 €		
aus 2011			315.000 €	
aus 2012				154.000 €

Aufwendungen

2011

2012

Zu lfd.Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hospizienfonds	426.000 €	426.000 €	(Altenauergasse7-9, Haus am Römerberg, Hollagässchen, u.a.)
Exjesuiten und Welschnonnen-Schulfonds	26.000 €	26.000 €	(Vermietungsobjekt s.o.)

Zu lfd.Nr. 14 Abschreibung

Zu lfd.Nr.16 Verlustausgleichszuweisung des Hospizienfonds an die MAW gGmbH

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Vorjahr	339.000 €			
Lfd. Jahr	158.000 €	342.000 €	292.000 €	292.000 €

Zu lfd.Nr.18 laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Zu lfd.Nr.22 Zinsen für Darlehen

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.920.774	2.528.496	2.215.300	2.143.300	1.982.300
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-981.774	-1.071.663	-916.618	-869.518	-866.018
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		939.000	1.456.833	1.298.682	1.273.782	1.116.282
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	24.279	17.234	20.134	16.634
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		-639.000	-618.000	-605.000	-591.000	-591.000
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-638.000	-593.721	-587.766	-570.866	-574.366
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen		301.000	863.112	710.916	702.916	541.916
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.		0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		301.000	863.112	710.916	702.916	541.916
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		301.000	863.112	710.916	702.916	541.916
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.		0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen		1.148.500	979.800	0	300.000	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten		0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit		1.148.500	979.800	0	300.000	0
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-1.148.500	-979.800	0	-300.000	0
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten		0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit		-1.148.500	-979.800	0	-300.000	0
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		301.000	863.112	710.916	702.916	541.916

