

# Haushaltsplan 2017/2018

Fonds  
Selbständige Stiftungen



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	3
Vollzugsbestimmungen	5
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	9
 <u>Ergebnishaushalt:</u>	
ALLGFIN – Allgemeine Finanzwirtschaft	13
➤ 62901 Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds	16
 <u>Finanzhaushalt:</u>	
ALLGFIN – Allgemeine Finanzwirtschaft	19
➤ 7.300001 Finanzanlagen Schulfonds	22
➤ 7.300002 Finanzanlagen selbst. Stiftungen	24



# **Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2017/2018 der Landeshauptstadt Mainz**

## **1. Allgemeines**

Für rechtsfähige Stiftungen, die die Gemeinde verwaltet, gilt das Landesstiftungsgesetz (§ 84 I Gemeindeordnung).

Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz.

## **2. Budgetierung**

### **2.1 Umfang der Budgets**

Im Ergebnishaushalt wird für jede selbständige Stiftung und für jeden Fonds jeweils ein Budget gebildet. Den jeweiligen Budgets sind alle Erträge und Aufwendungen zugeordnet. Das Budget ist in den Erläuterungen dargestellt.

Im Finanzhaushalt wird für jede selbständige Stiftung und für jeden Fonds ebenfalls ein Budget gebildet. Den jeweiligen Budgets sind alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zugeordnet.

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den jeweiligen Budgets der entsprechenden Stiftung bzw. Fonds im Finanzhaushalt zugeordnet.

Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet.

Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt, im Bedarfsfall während des Haushaltsjahres die Budgeteinheiten zu ändern.

### **2.2 Budgetverantwortung**

Das stiftungsverwaltende Amt ist für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

## **3. Bewirtschaftungsregeln**

Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt

- eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
- eingegangene investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
- eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
- eingegangene investive Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,

bereit zu stellen.

Die Bereitstellung erfolgt nach Antrag beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport.



# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.000	788.000	189.000	164.000	144.000	114.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.455	1.445.000	1.444.110	1.444.110	1.444.110	1.444.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.359.455</b>	<b>2.233.000</b>	<b>1.633.110</b>	<b>1.608.110</b>	<b>1.588.110</b>	<b>1.558.110</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.295	-387.851	-484.841	-494.944	-500.052	-510.156
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-482.041	-788.000	-189.000	-164.000	-144.000	-114.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-49.616	-441.077	-377.915	-377.616	-377.508	-377.404
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.437</b>	<b>-1.839.413</b>	<b>-1.274.241</b>	<b>-1.259.045</b>	<b>-1.244.045</b>	<b>-1.224.045</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.018</b>	<b>393.587</b>	<b>358.869</b>	<b>349.065</b>	<b>344.065</b>	<b>334.065</b>
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.314	19.275	196	0	0	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.438	-301.720	-171.550	-156.550	-146.550	-136.550
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-208.124</b>	<b>-282.445</b>	<b>-171.354</b>	<b>-156.550</b>	<b>-146.550</b>	<b>-136.550</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.118.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.118.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	861.000	788.000	189.000	164.000	144.000	114.000
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.691	1.445.000	1.444.110	1.444.110	1.444.110	1.444.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.357.691</b>	<b>2.233.000</b>	<b>1.633.110</b>	<b>1.608.110</b>	<b>1.588.110</b>	<b>1.558.110</b>
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.823	-387.851	-484.841	-494.944	-500.052	-510.156
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-482.041	-788.000	-189.000	-164.000	-144.000	-114.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.000	-441.077	-377.915	-377.616	-377.508	-377.404
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.863</b>	<b>-1.616.928</b>	<b>-1.051.756</b>	<b>-1.036.560</b>	<b>-1.021.560</b>	<b>-1.001.560</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.828</b>	<b>616.072</b>	<b>581.354</b>	<b>571.550</b>	<b>566.550</b>	<b>556.550</b>
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.217	19.275	196	0	0	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-220.569	-301.720	-171.550	-156.550	-146.550	-136.550
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-208.352</b>	<b>-282.445</b>	<b>-171.354</b>	<b>-156.550</b>	<b>-146.550</b>	<b>-136.550</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.197.476</b>	<b>333.627</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.197.476</b>	<b>333.627</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.927.190	1.928.589	1.929.091	1.929.091	1.929.091	1.929.091

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927.190</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.929.091</b>	<b>1.929.091</b>	<b>1.929.091</b>	<b>1.929.091</b>
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.927.252	-1.928.589	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927.252</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.929.091</b>	<b>-1.929.091</b>	<b>-1.929.091</b>	<b>-1.929.091</b>
43	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.197.413</b>	<b>333.627</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.187.154	0	0	0	0	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.556.378	-333.627	-410.000	-415.000	-420.000	-420.000
47	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-369.224</b>	<b>-333.627</b>	<b>-410.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-369.224</b>	<b>-333.627</b>	<b>-410.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0



# **Ergebnishaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.000	788.000	189.000	164.000	144.000	114.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.455	1.445.000	1.444.110	1.444.110	1.444.110	1.444.110
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.359.455</b>	<b>2.233.000</b>	<b>1.633.110</b>	<b>1.608.110</b>	<b>1.588.110</b>	<b>1.558.110</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-278.295	-387.851	-484.841	-494.944	-500.052	-510.156
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-482.041	-788.000	-189.000	-164.000	-144.000	-114.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-49.616	-441.077	-377.915	-377.616	-377.508	-377.404
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-1.032.437</b>	<b>-1.839.413</b>	<b>-1.274.241</b>	<b>-1.259.045</b>	<b>-1.244.045</b>	<b>-1.224.045</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.018</b>	<b>393.587</b>	<b>358.869</b>	<b>349.065</b>	<b>344.065</b>	<b>334.065</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	12.314	19.275	196	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-220.438	-301.720	-171.550	-156.550	-146.550	-136.550
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-208.124</b>	<b>-282.445</b>	<b>-171.354</b>	<b>-156.550</b>	<b>-146.550</b>	<b>-136.550</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.118.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.118.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.118.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>



## ALLGFIN

## Allgemeine Finanzwirtschaft

629

Rechtl. selbst. Sondervermögen

62901

Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds

62901

Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds

1.300.6.2.09.01

Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.000	788.000	189.000	164.000	144.000	114.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.680	1.445.000	1.444.110	1.444.110	1.444.110	1.444.110
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>	<b>2.299.680</b>	<b>2.233.000</b>	<b>1.633.110</b>	<b>1.608.110</b>	<b>1.588.110</b>	<b>1.558.110</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-231.235	-387.851	-484.841	-494.944	-500.052	-510.156
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-482.041	-788.000	-189.000	-164.000	-144.000	-114.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.902	-441.077	-377.915	-377.616	-377.508	-377.404
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>	<b>-947.662</b>	<b>-1.839.413</b>	<b>-1.274.241</b>	<b>-1.259.045</b>	<b>-1.244.045</b>	<b>-1.224.045</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.018</b>	<b>393.587</b>	<b>358.869</b>	<b>349.065</b>	<b>344.065</b>	<b>334.065</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	12.314	19.275	196	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-220.438	-301.720	-171.550	-156.550	-146.550	-136.550
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-208.124</b>	<b>-282.445</b>	<b>-171.354</b>	<b>-156.550</b>	<b>-146.550</b>	<b>-136.550</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.143.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.143.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.143.894</b>	<b>111.142</b>	<b>187.515</b>	<b>192.515</b>	<b>197.515</b>	<b>197.515</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 62901 – Rechtlich selbständige 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) Stiftung Bürgerliche Hospizien (Hospizienfonds)
- f) Altenauer Schulfonds
- g) Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds.

<u>Erträge</u>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zu lfd. Nr. 2	Verlustausgleichszuweisung der Stadt Mainz an die Stiftung Bürgerliche Hospizien	189.000 €	164.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Miet- und Pachterträge		
	Stiftung Bürgerliche Hospizien		
	- MAW gGmbH, Altenaugasse 7-9	1.053.000 €	1.053.000 €
	- Hollagässchen 1, Kleingärten, u.a.	71.110 €	71.110 €
	Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds		
	Vermietungsobjekte:		
	Am Gautor, Am Pulverturm, Bastion Martin	210.000 €	210.000 €
	Jakob-Kleintz-Stiftung		
	Vermietungsobjekt:		
	Pariser Str. 25-33	110.000 €	110.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 <b>2017</b>	 <b>2018</b>
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
	Stiftung Bürgerliche Hospizien	321.990 €	332.093 €
	Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	80.000 €	80.000 €
	Jakob-Kleintz-Stiftung	80.000 €	80.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Verlustausgleichszuweisung der Stiftung Bürgerliche Hospizien an die MAW gGmbH	189.000 €	164.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Sonstige lfd. Aufwendungen		
	Stiftung Bürgerliche Hospizien	207.319 €	207.319 €
	Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	117.362 €	117.259 €
	Jakob-Kleintz-Stiftung	26.385 €	26.329 €



# **Finanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.357.691	2.233.000	1.633.110	1.608.110	1.588.110	1.558.110
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-951.863	-1.616.928	-1.051.756	-1.036.560	-1.021.560	-1.001.560
<b>1</b>	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.828</b>	<b>616.072</b>	<b>581.354</b>	<b>571.550</b>	<b>566.550</b>	<b>556.550</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.217	19.275	196	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-220.569	-301.720	-171.550	-156.550	-146.550	-136.550
<b>2</b>	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-208.352</b>	<b>-282.445</b>	<b>-171.354</b>	<b>-156.550</b>	<b>-146.550</b>	<b>-136.550</b>
<b>3</b>	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.197.476</b>	<b>333.627</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.197.476</b>	<b>333.627</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.197.476</b>	<b>333.627</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+	Einzahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.927.190	1.928.589	1.929.091	1.929.091	1.929.091	1.929.091
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927.190</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.929.091</b>	<b>1.929.091</b>	<b>1.929.091</b>	<b>1.929.091</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.927.252	-1.928.589	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927.252</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.929.091</b>	<b>-1.929.091</b>	<b>-1.929.091</b>	<b>-1.929.091</b>
<b>24</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>1.197.413</b>	<b>333.627</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7300001: Finanzanlagen Schulfonds</b>												
8	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	1.351.390	1.351.390	1.351.885	1.351.885	0	1.351.885	1.351.885	1.351.885	2.702.780	9.462.205	1.351.390
13	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	1.351.390	1.351.390	1.351.885	1.351.885	0	1.351.885	1.351.885	1.351.885	2.702.780	9.462.205	1.351.390
17	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	-1.351.450	-1.351.390	-1.351.885	-1.351.885	0	-1.351.885	-1.351.885	-1.351.885	-2.702.840	-9.462.265	-1.351.450
20	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-1.351.450	-1.351.390	-1.351.885	-1.351.885	0	-1.351.885	-1.351.885	-1.351.885	-2.702.840	-9.462.265	-1.351.450
24	=	-60	0	0	0	0	0	0	0	-60	-60	-60

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300001 Finanzanlagen Schulfonds

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.300001.770.320	Altenuer Schulfonds	12	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €
7.300001.730.320		19	-219.000 €	-219.000 €	-219.000 €	-219.000 €	-219.000 €
7.300001.770.330	Exjesuiten und Welschnonnen Schulfonds	12	1.017.850 €	1.017.850 €	1.017.850 €	1.017.850 €	1.017.850 €
7.300001.730.330		19	-1.017.850 €	-1.017.850 €	-1.017.850 €	-1.017.850 €	-1.017.850 €
7.300001.770.834	Stiftung Bürgerliche Hospizien (Hospizienfonds)	12	115.035 €	115.035 €	115.035 €	115.035 €	115.035 €
7.300001.730.834		19	-115.035 €	-115.035 €	-115.035 €	-115.035 €	-115.035 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2015 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2016 EUR	Ansätze 2017 EUR	Ansätze 2018 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2017/2018 EUR	Planungs- daten 2019 EUR	Planungs- daten 2020 EUR	Planungs- daten ab 2021 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2016 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>7300002: Finanzanlagen selbst. Stiftungen</b>												
8	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+	575.800	577.199	577.206	577.206	0	577.206	577.206	577.206	1.152.999	4.039.029	575.800
13	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	575.800	577.199	577.206	577.206	0	577.206	577.206	577.206	1.152.999	4.039.029	575.800
17	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-	-575.802	-577.199	-577.206	-577.206	0	-577.206	-577.206	-577.206	-1.153.001	-4.039.031	-575.802
20	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	-575.802	-577.199	-577.206	-577.206	0	-577.206	-577.206	-577.206	-1.153.001	-4.039.031	-575.802
24	=	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-2



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300002 Finanzanlagen selbständige Stiftungen

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
7.300002.770.005	Astor-Stiftung	12	907 €	907 €	907 €	907 €	907 €
7.300002.730.005		19	-907 €	-907 €	-907 €	-907 €	-907 €
7.300002.770.006	Heidelberger-Stiftung	12	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
7.300002.730.006		19	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
7.300002.770.007	Kleintz-Stiftung	12	547.500 €	547.500 €	547.500 €	547.500 €	547.500 €
7.300002.730.007		19	-547.500 €	-547.500 €	-547.500 €	-547.500 €	-547.500 €
7.300002.770.008	Freber-Stiftung	12	27.499 €	27.499 €	27.499 €	27.499 €	27.499 €
7.300002.730.008		19	-27.499 €	-27.499 €	-27.499 €	-27.499 €	-27.499 €