

# Haushaltsplan 2015/2016

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 2015/2016 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 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 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	861.000	788.000	661.000	580.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.593.300	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.593.300</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.025.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-257.621	-387.851	-387.851	-387.851	-387.851
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		-413.916	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-242.549	-861.000	-788.000	-661.000	-580.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-246.566	-425.257	-441.077	-471.639	-475.493
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.160.652</b>	<b>-1.896.593</b>	<b>-1.839.413</b>	<b>-1.742.976</b>	<b>-1.665.829</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.648</b>	<b>409.407</b>	<b>393.587</b>	<b>363.024</b>	<b>359.171</b>
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		36.542	15.421	19.275	24.094	27.947
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-586.632	-317.068	-301.720	-279.040	-267.441
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-550.090</b>	<b>-301.647</b>	<b>-282.445</b>	<b>-254.946</b>	<b>-239.494</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</b>
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		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>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</b>



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	861.000	788.000	661.000	580.000
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.597.300	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen		3.304	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.600.604</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.025.000</b>
11	-	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-263.606	-387.851	-387.851	-387.851	-387.851
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-265.969	-861.000	-788.000	-661.000	-580.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen		-299.190	-425.257	-441.077	-471.639	-475.493
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-828.765</b>	<b>-1.674.108</b>	<b>-1.616.928</b>	<b>-1.520.490</b>	<b>-1.443.344</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>771.839</b>	<b>631.892</b>	<b>616.072</b>	<b>585.510</b>	<b>581.656</b>
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		111.267	15.421	19.275	24.094	27.947
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-586.632	-317.068	-301.720	-279.040	-267.441
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-475.365</b>	<b>-301.647</b>	<b>-282.445</b>	<b>-254.946</b>	<b>-239.494</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>296.474</b>	<b>330.245</b>	<b>333.627</b>	<b>330.563</b>	<b>342.162</b>
23	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen		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>26</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>296.474</b>	<b>330.245</b>	<b>333.627</b>	<b>330.563</b>	<b>342.162</b>
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		4.734.539	1.928.589	1.928.589	1.928.589	1.928.589

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2015	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
35	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.734.539</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.928.589</b>
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-4.734.539	-1.928.589	-1.928.589	-1.928.589	-1.928.589
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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.734.539</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.928.589</b>
43	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>296.474</b>	<b>330.245</b>	<b>333.627</b>	<b>330.563</b>	<b>342.162</b>
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-390.000	-330.245	-333.627	-330.563	-342.162
47	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-390.000</b>	<b>-330.245</b>	<b>-333.627</b>	<b>-330.563</b>	<b>-342.162</b>
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	=	<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>
51	+	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel		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>
54	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-390.000</b>	<b>-330.245</b>	<b>-333.627</b>	<b>-330.563</b>	<b>-342.162</b>
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0



# **Ergebnishaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	861.000	788.000	661.000	580.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.593.300	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>		<b>1.593.300</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.025.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-257.621	-387.851	-387.851	-387.851	-387.851
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-413.916	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-242.549	-861.000	-788.000	-661.000	-580.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-246.566	-425.257	-441.077	-471.639	-475.493
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>		<b>-1.160.652</b>	<b>-1.896.593</b>	<b>-1.839.413</b>	<b>-1.742.976</b>	<b>-1.665.829</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.648</b>	<b>409.407</b>	<b>393.587</b>	<b>363.024</b>	<b>359.171</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		36.542	15.421	19.275	24.094	27.947
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-586.632	-317.068	-301.720	-279.040	-267.441
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-550.090</b>	<b>-301.647</b>	<b>-282.445</b>	<b>-254.946</b>	<b>-239.494</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</b>
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		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>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		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>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</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 2014	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	861.000	788.000	661.000	580.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.593.300	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
6	+	Kostenerstattungen/Kostenumlagen		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd Erträge a. Verw.-tätigk.</b>		<b>1.593.300</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.025.000</b>
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen		-257.621	-387.851	-387.851	-387.851	-387.851
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)		-413.916	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)		0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-242.549	-861.000	-788.000	-661.000	-580.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen		-246.566	-425.257	-441.077	-471.639	-475.493
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.</b>		<b>-1.160.652</b>	<b>-1.896.593</b>	<b>-1.839.413</b>	<b>-1.742.976</b>	<b>-1.665.829</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.648</b>	<b>409.407</b>	<b>393.587</b>	<b>363.024</b>	<b>359.171</b>
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge		36.542	15.421	19.275	24.094	27.947
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-586.632	-317.068	-301.720	-279.040	-267.441
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-550.090</b>	<b>-301.647</b>	<b>-282.445</b>	<b>-254.946</b>	<b>-239.494</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</b>
25	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen		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>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</b>
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen		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>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.442</b>	<b>107.760</b>	<b>111.142</b>	<b>108.078</b>	<b>119.677</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) Hospizienfonds
- f) Altenauer Schulfonds
- g) Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds.

<u>Erträge</u>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 2	Verlustausgleichszuweisung der Stadt Mainz an den Hospizienfonds	861.000 €	788.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Miet- und Pächterträge		
	Hospizienfonds		
	- MAW gGmbH, Altenauergasse 7-9	1.053.000 €	1.053.000 €
	- Hollagässchen 1, Kleingärten, u.a.	72.000 €	72.000 €
	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>		2015	2016
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
	Hospizienfonds	265.000 €	265.000 €
	Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	60.000 €	60.000 €
	Jakob-Kleintz-Stiftung	60.000 €	60.000 €
Zu lfd. Nr. 16	Verlustausgleichszuweisung des Hospizienfonds an die MAWgGmbH	861.000 €	788.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Sonstige lfd. Aufwendungen		
	Hospizienfonds	220.933 €	231.250 €
	Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	145.445 €	147.481 €
	Jakob-Kleintz-Stiftung	50.709 €	51.804 €



# **Finanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansätze 2015	Ansätze 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit		1.600.604	2.306.000	2.233.000	2.106.000	2.025.000
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit		-828.765	-1.674.108	-1.616.928	-1.520.490	-1.443.344
1	=	<b>Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>771.839</b>	<b>631.892</b>	<b>616.072</b>	<b>585.510</b>	<b>581.656</b>
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		111.267	15.421	19.275	24.094	27.947
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		-586.632	-317.068	-301.720	-279.040	-267.441
2	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-475.365</b>	<b>-301.647</b>	<b>-282.445</b>	<b>-254.946</b>	<b>-239.494</b>
3	=	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen</b>		<b>296.474</b>	<b>330.245</b>	<b>333.627</b>	<b>330.563</b>	<b>342.162</b>
	+	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4	=	<b>Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>296.474</b>	<b>330.245</b>	<b>333.627</b>	<b>330.563</b>	<b>342.162</b>
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
6	=	<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>
7	=	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>296.474</b>	<b>330.245</b>	<b>333.627</b>	<b>330.563</b>	<b>342.162</b>
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		4.734.539	1.928.589	1.928.589	1.928.589	1.928.589
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	=	<b>Summe Einz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.734.539</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.928.589</b>	<b>1.928.589</b>
17	-	Auszahl. für immat. Verm.gegenstände		0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		-4.734.539	-1.928.589	-1.928.589	-1.928.589	-1.928.589
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	=	<b>Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.734.539</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.928.589</b>	<b>-1.928.589</b>
24	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>		<b>296.474</b>	<b>330.245</b>	<b>333.627</b>	<b>330.563</b>	<b>342.162</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2014 EUR	Ansätze 2015 EUR	Ansätze 2016 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2015/2016 EUR	Planungs- daten 2017 EUR	Planungs- daten 2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 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	+ Einz. a. Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen		1.236.850	1.351.390	1.351.390	0	1.351.390	1.351.390	1.351.390	1.236.850	7.993.800	0
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe Einz. Investit.-fähig.</b>		<b>1.236.850</b>	<b>1.351.390</b>	<b>1.351.390</b>	<b>0</b>	<b>1.351.390</b>	<b>1.351.390</b>	<b>1.351.390</b>	<b>1.236.850</b>	<b>7.993.800</b>	<b>0</b>
17	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen		-1.236.850	-1.351.390	-1.351.390	0	-1.351.390	-1.351.390	-1.351.390	-1.236.850	-7.993.800	0
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonst. Investitionsausz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe Ausz. Invest.-fähig.</b>		<b>-1.236.850</b>	<b>-1.351.390</b>	<b>-1.351.390</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.390</b>	<b>-1.351.390</b>	<b>-1.351.390</b>	<b>-1.236.850</b>	<b>-7.993.800</b>	<b>0</b>
24	= <b>Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300001 Finanzanlagen Schulfonds

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
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 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 €
7.300001.770.832	Hospizienfonds	12	114.540 €	114.540 €	114.540 €	114.540 €	114.540 €
7.300001.730.832		19	-114.540 €	-114.540 €	-114.540 €	-114.540 €	-114.540 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2013 EUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015/2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planungs- daten ab 2019 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2014 bereit- gestellte Mittel EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR	
<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	+		591.146	577.199	577.199	577.199	577.199	577.199	577.199	591.146	3.477.141	0	0
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	=		591.146	577.199	577.199	577.199	577.199	577.199	577.199	591.146	3.477.141	0	0
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	-		-591.146	-577.199	-577.199	-577.199	-577.199	-577.199	-577.199	-591.146	-3.477.141	0	0
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	=		-591.146	-577.199	-577.199	-577.199	-577.199	-577.199	-577.199	-591.146	-3.477.141	0	0
24	=		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300002 Finanzanlagen selbständige Stiftungen

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
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	27.492 €	27.492 €	27.492 €	27.492 €	27.492 €
7.300002.730.008		19	-27.492 €	-27.492 €	-27.492 €	-27.492 €	-27.492 €