

Haushaltsplan 2019/2020

Fonds

Selbständige Stiftungen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vollzugsbestimmungen	5
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	11
 <u>Ergebnishaushalt:</u>	
ALLGFIN – Allgemeine Finanzwirtschaft	15
➤ 62901 Rechtl. selbständige Stiftungen u. Fonds	18
 <u>Finanzhaushalt:</u>	
ALLGFIN – Allgemeine Finanzwirtschaft	21
➤ 7.300001 Finanzanlagen Fonds	24
➤ 7.300002 Finanzanlagen selbst. Stiftungen	26

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2019/2020 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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	164.000	298.000	208.000	129.000	46.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.619	1.444.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.821.619	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.514	0	50	50	50	50
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.162	494.944	499.947	489.947	504.947	519.947
11 -	Abschreibungen	230.518	222.485	230.518	230.518	230.518	230.518
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	164.000	303.000	213.000	134.000	51.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	68.782	377.616	372.563	382.563	392.563	397.563
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.976	1.259.045	1.406.078	1.316.078	1.262.078	1.199.078
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.643	349.065	346.032	346.032	321.032	301.032
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.689	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155.382	156.550	121.550	111.550	101.550	96.550
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145.694	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
20 =	Ordentliches Ergebnis	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-382	164.000	298.000	208.000	129.000	46.000
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.486	1.444.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646.103	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.740	0	50	50	50	50
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.162	494.944	499.947	489.947	504.947	519.947
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	164.000	303.000	213.000	134.000	51.000
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	68.645	377.616	372.563	382.563	392.563	397.563
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	889.546	1.036.560	1.175.560	1.085.560	1.031.560	968.560
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	756.557	571.550	576.550	576.550	551.550	531.550
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.689	0	0	0	0	0
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	155.521	156.550	121.550	111.550	101.550	96.550
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-145.832	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	610.725	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	610.725	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	610.725	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Investitionskrediten	399.238	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-399.238	-415.000	-455.000	-465.000	-450.000	-435.000
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-399.238	-415.000	-455.000	-465.000	-450.000	-435.000
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	77.750	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-321.488	-415.000	-455.000	-465.000	-450.000	-435.000
43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	77.750	0	0	0	0	0
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	211.486	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	164.000	298.000	208.000	129.000	46.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.619	1.444.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.821.619	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.514	0	50	50	50	50
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.162	494.944	499.947	489.947	504.947	519.947
11 -	Abschreibungen	230.518	222.485	230.518	230.518	230.518	230.518
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	164.000	303.000	213.000	134.000	51.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	68.782	377.616	372.563	382.563	392.563	397.563
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.976	1.259.045	1.406.078	1.316.078	1.262.078	1.199.078
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.643	349.065	346.032	346.032	321.032	301.032
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.689	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155.382	156.550	121.550	111.550	101.550	96.550
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145.694	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
20 =	Ordentliches Ergebnis	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482

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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	164.000	298.000	208.000	129.000	46.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.954	1.444.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110	1.454.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.731.954	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.514	0	50	50	50	50
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.375	494.944	499.947	489.947	504.947	519.947
11	- Abschreibungen	230.518	222.485	230.518	230.518	230.518	230.518
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	164.000	303.000	213.000	134.000	51.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.985	377.616	372.563	382.563	392.563	397.563
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.392	1.259.045	1.406.078	1.316.078	1.262.078	1.199.078
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.562	349.065	346.032	346.032	321.032	301.032
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.689	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	155.382	156.550	121.550	111.550	101.550	96.550
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145.694	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
20	= Ordentliches Ergebnis	553.868	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	553.868	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482

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>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Verlustausgleichszuweisung der Stadt Mainz an die Stiftung Bürgerliche Hospizien	298.000 €	208.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Miet- und Pachterträge		
	Stiftung Bürgerliche Hospizien		
	- MAW gGmbH, Altenauergasse 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	120.000 €	120.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
	Stiftung Bürgerliche Hospizien	293.318 €	283.318 €
	Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	80.000 €	80.000 €
	Jakob-Kleintz-Stiftung	105.329 €	105.329 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Verlustausgleichszuweisung der Stiftung Bürgerliche Hospizien an die MAW gGmbH	298.000 €	208.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sonstige lfd. Aufwendungen		
	Stiftung Bürgerliche Hospizien	252.671 €	262.671 €
	Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	109.722 €	109.722 €

Finanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	610.725	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	610.725	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300001 Finanzanlagen Fonds

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.300001.770.320	Altenauer Schulfonds	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €
7.300001.730.320		-219.000 €	-219.000 €	-219.000 €	-219.000 €	-219.000 €
7.300001.770.330	Exjesuiten und Welschnonnen Schulfonds	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
7.300001.730.330		-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €
7.300001.770.834	Stiftung Bürgerliche Hospizien (Hospizienfonds)	115.035 €	115.035 €	115.035 €	115.035 €	115.035 €
7.300001.730.834		-115.035 €	-115.035 €	-115.035 €	-115.035 €	-115.035 €

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300002 Finanzanlagen selbständige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.300002.770.005	Astor-Stiftung	907 €	907 €	907 €	907 €	907 €
7.300002.730.005		-907 €	-907 €	-907 €	-907 €	-907 €
7.300002.770.006	Heidelberger-Stiftung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
7.300002.730.006		-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
7.300002.770.007	Kleintz-Stiftung	547.500 €	547.500 €	547.500 €	547.500 €	547.500 €
7.300002.730.007		-547.500 €	-547.500 €	-547.500 €	-547.500 €	-547.500 €
7.300002.770.008	Freber-Stiftung	27.497 €	27.497 €	27.497 €	27.497 €	27.497 €
7.300002.730.008		-27.497 €	-27.497 €	-27.497 €	-27.497 €	-27.497 €