

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	309.000	284.000	264.000	234.000
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
10	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.359.455	2.233.000	1.753.110	1.728.110	1.708.110	1.678.110
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	-309.000	-284.000	-264.000	-234.000
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
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.032.437	-1.839.413	-1.394.241	-1.379.045	-1.364.045	-1.344.045
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.327.018	393.587	358.869	349.065	344.065	334.065
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
23	=	Finanzergebnis	-208.124	-282.445	-171.354	-156.550	-146.550	-136.550
24	=	Ordentliches Ergebnis	1.118.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.118.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515

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	309.000	284.000	264.000	234.000
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
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.357.691	2.233.000	1.753.110	1.728.110	1.708.110	1.678.110
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	-309.000	-284.000	-264.000	-234.000
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
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-951.863	-1.616.928	-1.171.756	-1.156.560	-1.141.560	-1.121.560
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.828	616.072	581.354	571.550	566.550	556.550
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
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-208.352	-282.445	-171.354	-156.550	-146.550	-136.550
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.197.476	333.627	410.000	415.000	420.000	420.000
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.197.476	333.627	410.000	415.000	420.000	420.000
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.190	1.928.589	1.929.091	1.929.091	1.929.091	1.929.091
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927.252	-1.928.589	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	0	0	0	0	0
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.197.413	333.627	410.000	415.000	420.000	420.000
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	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-369.224	-333.627	-410.000	-415.000	-420.000	-420.000
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	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-369.224	-333.627	-410.000	-415.000	-420.000	-420.000
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	309.000	284.000	264.000	234.000
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
10	=	Summe d. lfd Erträge a. Verw.-tätigk.	2.359.455	2.233.000	1.753.110	1.728.110	1.708.110	1.678.110
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	-309.000	-284.000	-264.000	-234.000
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
19	=	Summe d. lfd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.032.437	-1.839.413	-1.394.241	-1.379.045	-1.364.045	-1.344.045
20	=	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.327.018	393.587	358.869	349.065	344.065	334.065
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
23	=	Finanzergebnis	-208.124	-282.445	-171.354	-156.550	-146.550	-136.550
24	=	Ordentliches Ergebnis	1.118.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.118.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.118.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515

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	309.000	284.000	264.000	234.000
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
10	=	Summe d. Ifd. Erträge a. Verw.-tätigk.	2.299.680	2.233.000	1.753.110	1.728.110	1.708.110	1.678.110
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	-309.000	-284.000	-264.000	-234.000
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
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-947.662	-1.839.413	-1.394.241	-1.379.045	-1.364.045	-1.344.045
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.352.018	393.587	358.869	349.065	344.065	334.065
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
23	=	Finanzergebnis	-208.124	-282.445	-171.354	-156.550	-146.550	-136.550
24	=	Ordentliches Ergebnis	1.143.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515
25	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.143.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515
29	+	Erträge int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwend. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.143.894	111.142	187.515	192.515	197.515	197.515

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>		2017	2018
Zu lfd. Nr. 2	Verlustausgleichszuweisung der Stadt Mainz an die Stiftung Bürgerliche Hospizien	309.000 €	284.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Miet- und Pächterträge		
	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	110.000 €	110.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2017	 2018
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	309.000 €	284.000 €
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	1.753.110	1.728.110	1.708.110	1.678.110
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-951.863	-1.616.928	-1.171.756	-1.156.560	-1.141.560	-1.121.560
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.828	616.072	581.354	571.550	566.550	556.550
	+	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
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-208.352	-282.445	-171.354	-156.550	-146.550	-136.550
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.197.476	333.627	410.000	415.000	420.000	420.000
	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=	Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl.	0	0	0	0	0	0
5	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.197.476	333.627	410.000	415.000	420.000	420.000
	+	Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	=	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.197.476	333.627	410.000	415.000	420.000	420.000
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
16	=	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	1.927.190	1.928.589	1.929.091	1.929.091	1.929.091	1.929.091
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
23	=	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.927.252	-1.928.589	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091	-1.929.091
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.197.413	333.627	410.000	415.000	420.000	420.000

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
7300001: Finanzanlagen Schulfonds												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	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	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	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	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-fähig.	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	- Ausz. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	-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	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	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	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-fähig.	-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	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-fähig.	-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
7300002: Finanzanlagen selbst. Stiftungen												
8	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einz. für immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einz. f. Finanzanlagen	575.800	577.199	577.206	577.206	0	577.206	577.206	577.206	1.152.999	4.039.029	575.800
13	+ Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	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	0
15	+ Sonst. Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe Einz. Investit.-tätigk.	575.800	577.199	577.206	577.206	0	577.206	577.206	577.206	1.152.999	4.039.029	575.800
17	- Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ausz. f. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Ausz. f. Finanzanlagen	-575.802	-577.199	-577.206	-577.206	0	-577.206	-577.206	-577.206	-1.153.001	-4.039.031	-575.802
20	- Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.	0	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	0
22	- Sonst. Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe Ausz. Invest.-tätigk.	-575.802	-577.199	-577.206	-577.206	0	-577.206	-577.206	-577.206	-1.153.001	-4.039.031	-575.802
24	= Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.	-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 €