

Haushaltsplan 2019/2020

Fonds
Selbständige Stiftungen

Verwaltungsentwurf

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 Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	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	+/-	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	1.821.619	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
11	-	Personalaufwendungen	-6.482	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31	0	-50	-50	-50	-50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.162	-494.944	-499.947	-489.947	-504.947	-519.947
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-230.518	-222.485	-230.518	-230.518	-230.518	-230.518
15	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.000	-164.000	-303.000	-213.000	-134.000	-51.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-68.782	-377.616	-372.563	-382.563	-392.563	-397.563
19	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.121.976	-1.259.045	-1.406.078	-1.316.078	-1.262.078	-1.199.078
20	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.643	349.065	346.032	346.032	321.032	301.032
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.689	0	0	0	0	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.382	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
23	=	Finanzergebnis	-145.694	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
24	=	Ordentliches Ergebnis	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
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)	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	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 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	+/-	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	1.646.103	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
11	-	Personalauszahlungen	-4.709	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	-31	0	-50	-50	-50	-50
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.162	-494.944	-499.947	-489.947	-504.947	-519.947
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000	-164.000	-303.000	-213.000	-134.000	-51.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-68.645	-377.616	-372.563	-382.563	-392.563	-397.563
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-889.546	-1.036.560	-1.175.510	-1.085.510	-1.031.510	-968.510
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	756.557	571.550	352.068	342.068	332.068	327.068
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.689	0	0	0	0	0
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.521	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-145.832	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	610.725	415.000	455.050	465.050	450.050	435.050
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	610.725	415.000	455.050	465.050	450.050	435.050
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	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
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	0	-1.929.091	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239
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	0	-1.929.091	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	610.725	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-399.238	-415.000	-455.000	-465.000	-450.000	-435.000
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-399.238	-415.000	-455.000	-465.000	-450.000	-435.000
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	-399.238	-415.000	-455.000	-465.000	-450.000	-435.000
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	77.750	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	174.000	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.	1.821.619	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
11	-	Personalaufwendungen	-6.482	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31	0	-50	-50	-50	-50
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-811.162	-494.944	-499.947	-489.947	-504.947	-519.947
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-230.518	-222.485	-230.518	-230.518	-230.518	-230.518
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.000	-164.000	-303.000	-213.000	-134.000	-51.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-68.782	-377.616	-372.563	-382.563	-392.563	-397.563
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.121.976	-1.259.045	-1.406.078	-1.316.078	-1.262.078	-1.199.078
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.643	349.065	346.032	346.032	321.032	301.032
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	9.689	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-155.382	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
23	=	Finanzergebnis	-145.694	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
24	=	Ordentliches Ergebnis	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
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	553.950	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
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	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.		Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	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/Kostenumlagen	174.000	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.	1.731.954	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
11	-	Personalaufwendungen	-6.482	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31	0	-50	-50	-50	-50
13	-	Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	-763.375	-494.944	-499.947	-489.947	-504.947	-519.947
14	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 14 GemHVO)	-230.518	-222.485	-230.518	-230.518	-230.518	-230.518
15	-	Abschreibungen (§ 2 I Nr. 15 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.000	-164.000	-303.000	-213.000	-134.000	-51.000
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-26.985	-377.616	-372.563	-382.563	-392.563	-397.563
19	=	Summe d. Ifd. Aufw. a. Verw.-tätigk.	-1.032.392	-1.259.045	-1.406.078	-1.316.078	-1.262.078	-1.199.078
20	=	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.562	349.065	346.032	346.032	321.032	301.032
21	+	Zins- und sonstige Finanzerträge	9.689	0	0	0	0	0
22	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-155.382	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
23	=	Finanzergebnis	-145.694	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
24	=	Ordentliches Ergebnis	553.868	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
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	553.868	192.515	224.482	234.482	219.482	204.482
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	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. 13 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. 16 darunter:	Verlustausgleichszuweisung der Stiftung Bürgerliche Hospizien an die MAW gGmbH	298.000 €	208.000 €
Zu lfd. Nr. 18 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	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
	+	Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.646.103	1.608.110	1.752.110	1.662.110	1.583.110	1.500.110
	-	Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-889.546	-1.036.560	-1.175.510	-1.085.510	-1.031.510	-968.510
1	=	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	756.557	571.550	576.600	576.600	551.600	531.600
	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.689	0	0	0	0	0
	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-155.521	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
2	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-145.832	-156.550	-121.550	-111.550	-101.550	-96.550
3	=	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	610.725	415.000	455.050	465.050	450.050	435.050
	+	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	610.725	415.000	455.050	465.050	450.050	435.050
	+	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	610.725	415.000	455.050	465.050	450.050	435.050
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	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
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	0	1.929.091	1.401.239	1.401.239	1.401.239	1.401.239
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	0	-1.929.091	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239
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	0	-1.929.091	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239	-1.401.239
24	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	610.725	415.000	455.000	465.000	450.000	435.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2019/2020 EUR	Planungs- daten 2021 EUR	Planungs- daten 2022 EUR	Planungs- daten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 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	+		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	+		1.351.885	824.035	824.035	0	824.035	824.035	824.035	2.703.275	6.823.450	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	=		1.351.885	824.035	824.035	0	824.035	824.035	824.035	2.703.275	6.823.450	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	-		-1.351.885	-824.035	-824.035	0	-824.035	-824.035	-824.035	-2.703.335	-6.823.510	-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	=		-1.351.885	-824.035	-824.035	0	-824.035	-824.035	-824.035	-2.703.335	-6.823.510	-1.351.450
24	=		0	0	0	0	0	0	0	-60	-60	-60

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300001 Finanzanlagen Fonds

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	Lfd. Nr.	2019	2020	2021	2022	2023
7.300001.770.320	Altenauer 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	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
7.300001.730.330		19	-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €	-490.000 €
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 2017 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 EUR	Planungsdaten 2021 EUR	Planungsdaten 2022 EUR	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Bis einschl. 2018 bereitgestellte Mittel EUR	Gesamt-ein-/auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7300002: Finanzanlagen selbst. Stiftungen												
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	+	0	577.206	577.204	577.204	0	577.204	577.204	577.204	1.153.006	4.039.026	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	=	0	577.206	577.204	577.204	0	577.204	577.204	577.204	1.153.006	4.039.026	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	-	0	-577.206	-577.204	-577.204	0	-577.204	-577.204	-577.204	-1.153.008	-4.039.028	-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	=	0	-577.206	-577.204	-577.204	0	-577.204	-577.204	-577.204	-1.153.008	-4.039.028	-575.802
24	=	0	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.	2019	2020	2021	2022	2023
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	27.497 €	27.497 €	27.497 €	27.497 €	27.497 €
7.300002.730.008		19	-27.497 €	-27.497 €	-27.497 €	-27.497 €	-27.497 €