

# Haushaltsplan 2023/2024

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 2023/2024 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**

### **3.1 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.

### **3.2 Im Rahmen von Vermögensumschichtungen können auf Antrag des zuständigen Fachamtes die Ansätze innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds umgesetzt werden.**

Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.



# Ergebnishaushalt





## Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.897	1.376.000	1.487.000	1.487.000	1.546.000	1.546.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.488	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	553.568	0	0	0	0	0
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.187.953</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.553	565.185	618.400	618.400	618.400	618.400
11 -	Abschreibungen	220.111	222.485	218.924	218.924	218.924	218.924
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.607	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	85.077	323.965	550.809	569.374	631.790	688.668
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.348</b>	<b>1.111.635</b>	<b>1.388.133</b>	<b>1.406.698</b>	<b>1.469.114</b>	<b>1.525.992</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426.605</b>	<b>264.365</b>	<b>98.867</b>	<b>80.302</b>	<b>76.886</b>	<b>20.008</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	31.605	31.605	31.605	31.605
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.155	86.850	54.396	50.831	47.415	45.537
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-68.155</b>	<b>-86.850</b>	<b>-22.791</b>	<b>-19.226</b>	<b>-15.810</b>	<b>-13.932</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.358.450</b>	<b>177.515</b>	<b>76.076</b>	<b>61.076</b>	<b>61.076</b>	<b>6.076</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.358.450</b>	<b>177.515</b>	<b>76.076</b>	<b>61.076</b>	<b>61.076</b>	<b>6.076</b>



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.833	1.376.000	1.487.000	1.487.000	1.546.000	1.546.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.488	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.544.321</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.878	565.185	618.400	618.400	618.400	618.400
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.112	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	85.206	323.965	550.809	569.374	631.790	688.668
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.196</b>	<b>889.150</b>	<b>1.169.209</b>	<b>1.187.774</b>	<b>1.250.190</b>	<b>1.307.068</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.125</b>	<b>486.850</b>	<b>317.791</b>	<b>299.226</b>	<b>295.810</b>	<b>238.932</b>
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	31.605	31.605	31.605	31.605
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.155	86.850	54.396	50.831	47.415	45.537
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-68.155</b>	<b>-86.850</b>	<b>-22.791</b>	<b>-19.226</b>	<b>-15.810</b>	<b>-13.932</b>
<b>20 =</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>931.970</b>	<b>400.000</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>225.000</b>
<b>21 =</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>22 =</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>23 =</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>931.970</b>	<b>400.000</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>225.000</b>
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	3.160.510	2.320.007	3.188.007	3.160.510	3.160.510	3.160.510
<b>27 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.160.510</b>	<b>2.320.007</b>	<b>3.188.007</b>	<b>3.160.510</b>	<b>3.160.510</b>	<b>3.160.510</b>
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.160.510	2.320.007	3.188.007	3.160.510	3.160.510	3.160.510
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.160.510</b>	<b>2.320.007</b>	<b>3.188.007</b>	<b>3.160.510</b>	<b>3.160.510</b>	<b>3.160.510</b>
33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>931.970</b>	<b>400.000</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>225.000</b>
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Investitionskrediten	347.701	400.000	295.000	280.000	280.000	225.000
37	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-347.701</b>	<b>-400.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-225.000</b>
38	= <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	= <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>
40	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-347.701</b>	<b>-400.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-225.000</b>
41	= <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	= <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-347.701</b>	<b>-400.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-225.000</b>
43	= <b>Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	= <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>584.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Ergebnishaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.897	1.376.000	1.487.000	1.487.000	1.546.000	1.546.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.488	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	553.568	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.187.953</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.553	565.185	618.400	618.400	618.400	618.400
11	- Abschreibungen	220.111	222.485	218.924	218.924	218.924	218.924
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.607	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.077	323.965	550.809	569.374	631.790	688.668
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.348</b>	<b>1.111.635</b>	<b>1.388.133</b>	<b>1.406.698</b>	<b>1.469.114</b>	<b>1.525.992</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426.605</b>	<b>264.365</b>	<b>98.867</b>	<b>80.302</b>	<b>76.886</b>	<b>20.008</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	31.605	31.605	31.605	31.605
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.155	86.850	54.396	50.831	47.415	45.537
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-68.155</b>	<b>-86.850</b>	<b>-22.791</b>	<b>-19.226</b>	<b>-15.810</b>	<b>-13.932</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.358.450</b>	<b>177.515</b>	<b>76.076</b>	<b>61.076</b>	<b>61.076</b>	<b>6.076</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.358.450</b>	<b>177.515</b>	<b>76.076</b>	<b>61.076</b>	<b>61.076</b>	<b>6.076</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.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.502	1.376.000	1.487.000	1.487.000	1.546.000	1.546.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.488	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	553.568	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.120.559</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.546.000</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.261	565.185	618.400	618.400	618.400	618.400
11	- Abschreibungen	220.111	222.485	218.924	218.924	218.924	218.924
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.607	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.193	323.965	550.809	569.374	631.790	688.668
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.173</b>	<b>1.111.635</b>	<b>1.388.133</b>	<b>1.406.698</b>	<b>1.469.114</b>	<b>1.525.992</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426.386</b>	<b>264.365</b>	<b>98.867</b>	<b>80.302</b>	<b>76.886</b>	<b>20.008</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	31.605	31.605	31.605	31.605
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.155	86.850	54.396	50.831	47.415	45.537
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-68.155</b>	<b>-86.850</b>	<b>-22.791</b>	<b>-19.226</b>	<b>-15.810</b>	<b>-13.932</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.358.231</b>	<b>177.515</b>	<b>76.076</b>	<b>61.076</b>	<b>61.076</b>	<b>6.076</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.358.231</b>	<b>177.515</b>	<b>76.076</b>	<b>61.076</b>	<b>61.076</b>	<b>6.076</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) Jakob-Kleintz-Stiftung
- b) Eheleute-Freber-Stiftung
  
- c) Stiftung Bürgerliche Hospizien (Hospizienfonds)
- d) Altenauer Schulfonds
- e) Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds.

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 5		
Miet- und Pachterträge		
Stiftung Bürgerliche Hospizien - MAW gGmbH, Altenauergasse 7-9, Erbbaurechte, Kleingärten, u.a.	1.211.000 €	1.211.000 €
Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds Vermietungsobjekte: Am Gautor 1-5, Am Pulverturm 2, Bastion Martin 1-3	180.000 €	180.000 €
Jakob-Kleintz-Stiftung Vermietungsobjekte: Pariser Str. 25-33	96.000 €	96.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
Stiftung Bürgerliche Hospizien	500.000 €	500.000 €
Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	50.000 €	50.000 €
Jakob-Kleintz-Stiftung	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Sonstige lfd. Aufwendungen		
Stiftung Bürgerliche Hospizien	363.873 €	382.038 €
Exjesuiten- und Welschnonnen-Schulfonds	127.534 €	127.534 €
Jakob-Kleintz-Stiftung	47.733 €	47.733 €



# **Finanzhaushalt**

Allgemeine Finanzwirtschaft



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	931.970	400.000	295.000	280.000	280.000	225.000
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	3.160.510	2.320.007	3.188.007	3.160.510	3.160.510	3.160.510
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.510	2.320.007	3.188.007	3.160.510	3.160.510	3.160.510
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	3.160.510	2.320.007	3.188.007	3.160.510	3.160.510	3.160.510
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.510	2.320.007	3.188.007	3.160.510	3.160.510	3.160.510
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	931.970	400.000	295.000	280.000	280.000	225.000

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7300001: Finanzanlagen Schulfonds</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-4.841.410	-2.613.010	-2.613.010	-2.613.010	-2.613.010	0	-15.293.450
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.630.445	2.613.010	2.613.010	2.613.010	2.613.010	0	17.082.485
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.789.035	0	0	0	0	0	1.789.035



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300001 Finanzanlagen Fonds

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €
7.300001.730.330		-1.030.000 €	-1.030.000 €	-1.030.000 €	-1.030.000 €	-1.030.000 €
7.300001.770.834	Stiftung Bürgerliche Hospizien (Hospizienfonds)	1.364.010 €	1.364.010 €	1.364.010 €	1.364.010 €	1.364.010 €
7.300001.730.834		-1.364.010 €	-1.364.010 €	-1.364.010 €	-1.364.010 €	-1.364.010 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7300002: Finanzanlagen selbst. Stiftungen</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-1.700.503	-574.997	-547.500	-547.500	-547.500	0	-3.918.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.698.299	574.997	547.500	547.500	547.500	0	3.915.796
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.204	0	0	0	0	0	-2.204

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.300002 Finanzanlagen selbständige Stiftungen

### Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.300002.730.008		-27.497 €	0 €	0 €	0 €	0 €