



Stadtverwaltung Mainz | Dezernat IV | Postfach 3620 | 55026 Mainz

Dezernat für Soziales, Kinder,
Jugend, Schule und Gesundheit

Ortsverwaltung Ebersheim
Frau Ortsvorsteherin
Anette Odenweller

Postfach 3620
55026 Mainz
Stadthaus, Kreyßig-Flügel | 5. OG
Kaiserstraße 3-5

über

10 - Hauptamt

Landeshauptstadt Mainz		10-Hauptamt					
Aktz.:		29. Feb. 2024					
Eing.:							
weiter:		0	1	2	4	5	6
Z. V. R.		Eingang		Z. S.		Z. A. Ito. A.	

Ansprechperson
Frau Jasmin Michel
Tel. 0 61 31 - 12 20 24
Fax 0 61 31 - 12 30 21
Jasmin.michel@stadt.mainz.de
www.mainz.de

Mainz, 28.02.2024

Mittel aus dem Nachlass Müller

Sehr geehrte Frau Odenweller,

bezugnehmend auf die Nachfrage im Rahmen der Einwohnerfragestunde in der Ortsbeiratssitzung am 16.11.2023 und die anschließenden Rückfragen, in welcher Höhe dem Ortsbeirat Mittel aus dem Erbe zur Verfügung stehen, möchte ich folgendes ergänzen:

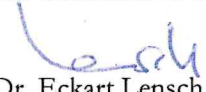
Aus dem Nachlass Müller stehen derzeit 140.908,73 Euro **sofort** zur Verfügung. Zudem gibt es noch eine Finanzanlage, die darauf ausgerichtet ist, Erträge aus dem vorhandenen Kapital zu generieren. Gemäß der Festlegung in der gemeinsamen Sitzung mit der Ortsvorsteherin Mainz-Ebersheim, der Fraktionsvorsitzenden und einer Mitarbeiterin der Stiftungsverwaltung am 08.12.2021 wurde ein Betrag in Höhe von 700.000 Euro in Wertpapieren angelegt.

Die Anlage erfolgte zu 75 % im Bethmann Stiftungsfonds und zu 25 % hausInvest Immobilienfonds. Bei den beiden ausgewählten Anlageinstrumenten wurde ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren zugrunde gelegt. Der Anlagehorizont beschreibt den Zeitraum, den die Anlage mindestens gehalten werden sollte, um eine Wertsteigerung zu erzielen.

Eine sofortige Verfügbarkeit der in der Finanzanlage eingelegten Mittel kann aufgrund der Schwankungen am Aktienmarkt nicht ohne Wertverluste garantiert werden. Ein Verkauf der 75 % in den Bethmann Stiftungsfonds eingelegten Mittel (entspricht 525.000 Euro) kann jederzeit zum gegebenen Kurs beauftragt werden. Verkauf und Überweisung der Gelder dauern ca. 14 Tage. Bei den 25 % der im hausInvest Immobilienfonds eingelegten Mittel (entspricht 175.000 Euro) ist eine Kündigungsfrist von 12 Monaten zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich darum, dass Projekte, die den Rahmen der sofort verfügbaren Mittel übersteigen, frühzeitig mit dem gewünschten Abrufdatum schriftlich mitzuteilen, sodass die Stiftungsverwaltung den Verkauf der Anteile vorbereiten kann.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Eckart Lensch
Beigeordneter