

Haushaltsplan 2021/2022

1.17 Stiftungen



Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.804	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-15						
10 =	Ordentliche Erträge	-29.819	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
11 -	Personalaufwendungen	12.330	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
15 -	Transferaufwendungen	29.804	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.332	36.382	42.828	43.040	43.216	43.369	43.519
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.513	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.513	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.513	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.179	4.806	6.031	6.327	6.213	6.147	6.311
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.692	12.788	20.459	20.967	21.029	21.116	21.430



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.351	-28.400	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.351	-28.400	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
10 -	Personalauszahlungen	12.285	7.982	14.428	14.640		14.816	14.969	15.119
14 -	Transferauszahlungen	23.046	28.400	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
15 -	sonstige Auszahlungen	4.198							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.530	36.382	42.828	43.040		43.216	43.369	43.519
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.179	7.982	14.428	14.640		14.816	14.969	15.119



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Testamente der Stifter und Durchführungsanweisungen der Aufsichtsbehörden
Kurzbeschreibung	- Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Stiftungen - Hagen´sche und Scheben´sche Stiftung, Weiler´sche Armenstiftung
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Einforderung von Stiftungserträgen z.B. Pachten, Erbbauzins und Weiterleitung an die Nutznießer der Stiftung
Zielgruppen	- Nutznießer
Ziele	- Verwaltung der Stiftungen gemäß dem Stifterwillen

Haushaltsplan 2021/2022

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



Herr Erl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.804	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-15						
10 =	Ordentliche Erträge	-29.819	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
11 -	Personalaufwendungen	12.330	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
15 -	Transferaufwendungen	29.804	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.332	36.382	42.828	43.040	43.216	43.369	43.519
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.513	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.513	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.513	7.982	14.428	14.640	14.816	14.969	15.119
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.179	4.806	6.031	6.327	6.213	6.147	6.311
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.692	12.788	20.459	20.967	21.029	21.116	21.430

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.17.01 Stiftungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 5- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachten, Erbbauzinsen - Erträge Stiftungsgrundstücke: 28.400 €

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Weiterleitung der Erträge entsprechend dem Stifterwillen (korrespondierend mit Zeile 5): 28.400 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.351	-28.400	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.351	-28.400	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
10 -	Personalauszahlungen	12.285	7.982	14.428	14.640		14.816	14.969	15.119
14 -	Transferauszahlungen	23.046	28.400	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
15 -	sonstige Auszahlungen	4.198							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.530	36.382	42.828	43.040		43.216	43.369	43.519
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.179	7.982	14.428	14.640		14.816	14.969	15.119