



Beigeordneter Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.724	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.055						
10	= Ordentliche Erträge	-28.779	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
11	- Personalaufwendungen	3.471	2.937	2.684	2.711	2.739	2.766	2.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	101	102	102
15	- Transferaufwendungen	42.779	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.250	27.637	27.384	27.411	27.440	27.468	27.495
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.471	3.037	2.784	2.811	2.840	2.868	2.895
19	+ Finanzerträge	-15		-9	-9	-9	-9	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-15		-9	-9	-9	-9	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.457	3.037	2.775	2.802	2.831	2.859	2.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.457	3.037	2.775	2.802	2.831	2.859	2.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610	1.407	2.905	2.877	2.758	2.772	2.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.067	4.444	5.680	5.679	5.589	5.631	5.690

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.17 Stiftungen



Beigeordneter Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.365	-24.600	-24.600	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9		-9	-9		-9	-9	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.374	-24.600	-24.609	-24.609		-24.609	-24.609	-24.600
10	- Personalauszahlungen	2.913	2.541	2.684	2.711		2.739	2.766	2.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100		101	102	102
14	- Transferauszahlungen	18.230	24.600	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143	27.241	27.384	27.411		27.440	27.468	27.495
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.230	2.641	2.775	2.802		2.831	2.859	2.895



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 unselbständigen 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
2015/2016**

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



Beigeordneter Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.724	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.055						
10	= Ordentliche Erträge	-28.779	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
11	- Personalaufwendungen	3.471	2.937	2.684	2.711	2.739	2.766	2.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	101	102	102
15	- Transferaufwendungen	42.779	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.250	27.637	27.384	27.411	27.440	27.468	27.495
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.471	3.037	2.784	2.811	2.840	2.868	2.895
19	+ Finanzerträge	-15		-9	-9	-9	-9	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-15		-9	-9	-9	-9	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.457	3.037	2.775	2.802	2.831	2.859	2.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.457	3.037	2.775	2.802	2.831	2.859	2.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610	1.407	2.905	2.877	2.758	2.772	2.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.067	4.444	5.680	5.679	5.589	5.631	5.690

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.17.01 Stiftungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Erträge Stiftungsgrundstücke

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Auszahlungen der Erträge entsprechend dem Stifterwillen (korrespondierend mit Zeile 5)

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



Beigeordneter Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.365	-24.600	-24.600	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9		-9	-9		-9	-9	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.374	-24.600	-24.609	-24.609		-24.609	-24.609	-24.600
10	- Personalauszahlungen	2.913	2.541	2.684	2.711		2.739	2.766	2.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100		101	102	102
14	- Transferauszahlungen	18.230	24.600	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143	27.241	27.384	27.411		27.440	27.468	27.495
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.230	2.641	2.775	2.802		2.831	2.859	2.895