

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.17 Stiftungen



verantwortlich:

Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.911	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.973</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.392	2.741	6.442	6.506	6.571	6.636	6.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	105	110	115	120	125
15	- Transferaufwendungen	26.867	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.258</b>	<b>27.441</b>	<b>31.147</b>	<b>31.216</b>	<b>31.286</b>	<b>31.356</b>	<b>31.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.285</b>	<b>2.841</b>	<b>6.547</b>	<b>6.616</b>	<b>6.686</b>	<b>6.756</b>	<b>6.827</b>
19	+ Finanzerträge		-9	-10	-10	-10	-10	-10
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.285</b>	<b>2.832</b>	<b>6.537</b>	<b>6.606</b>	<b>6.676</b>	<b>6.746</b>	<b>6.817</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.285</b>	<b>2.832</b>	<b>6.537</b>	<b>6.606</b>	<b>6.676</b>	<b>6.746</b>	<b>6.817</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.291	2.877	3.580	3.504	3.528	3.622	3.647
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.576</b>	<b>5.709</b>	<b>10.117</b>	<b>10.110</b>	<b>10.204</b>	<b>10.368</b>	<b>10.464</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.761	-24.600	-24.600	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-9	-10	-10		-10	-10	-10
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.761</b>	<b>-24.609</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>		<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>
10	- Personalauszahlungen	4.392	2.741	6.442	6.506		6.571	6.636	6.702
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	105	110		115	120	125
14	- Transferauszahlungen		24.600	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.392</b>	<b>27.441</b>	<b>31.147</b>	<b>31.216</b>		<b>31.286</b>	<b>31.356</b>	<b>31.427</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.369</b>	<b>2.832</b>	<b>6.537</b>	<b>6.606</b>		<b>6.676</b>	<b>6.746</b>	<b>6.817</b>



**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  
2017/2018**

**1.17 Stiftungen**



verantwortlich:

**1.17.01 Stiftungen**

**Frau Meskes-Außem**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.911	-24.600	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	-24.600	-24.600	-24.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-62						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.973</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
11 - Personalaufwendungen	4.392	2.741	<b>6.442</b>	<b>6.506</b>	6.571	6.636	6.702
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	<b>105</b>	<b>110</b>	115	120	125
15 - Transferaufwendungen	26.867	24.600	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.258</b>	<b>27.441</b>	<b>31.147</b>	<b>31.216</b>	<b>31.286</b>	<b>31.356</b>	<b>31.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.285</b>	<b>2.841</b>	<b>6.547</b>	<b>6.616</b>	<b>6.686</b>	<b>6.756</b>	<b>6.827</b>
19 + Finanzerträge		-9	<b>-10</b>	<b>-10</b>	-10	-10	-10
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.285</b>	<b>2.832</b>	<b>6.537</b>	<b>6.606</b>	<b>6.676</b>	<b>6.746</b>	<b>6.817</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.285</b>	<b>2.832</b>	<b>6.537</b>	<b>6.606</b>	<b>6.676</b>	<b>6.746</b>	<b>6.817</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.291	2.877	<b>3.580</b>	<b>3.504</b>	3.528	3.622	3.647
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.576</b>	<b>5.709</b>	<b>10.117</b>	<b>10.110</b>	<b>10.204</b>	<b>10.368</b>	<b>10.464</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.17.01 Stiftungen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Pachten, Erbbauzinsen - Erträge Stiftungsgrundstücke 24.600 €

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

2017: 105€, 2018: 110€, 2019: 115€

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**

Auszahlungen der Erträge entsprechend dem Stifterwillen (korrespondierend mit Zeile 5):  
24.600 €

**Zeile 19 Finanzerträge**

Erträge aus Sparguthaben 10 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.17 Stiftungen**

verantwortlich:

**1.17.01 Stiftungen**



**Frau Meskes-Außern**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.761	-24.600	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>		-24.600	-24.600	-24.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-9	<b>-10</b>	<b>-10</b>		-10	-10	-10
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.761</b>	<b>-24.609</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>		<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>	<b>-24.610</b>
10	- Personalauszahlungen	4.392	2.741	<b>6.442</b>	<b>6.506</b>		6.571	6.636	6.702
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	<b>105</b>	<b>110</b>		115	120	125
14	- Transferauszahlungen		24.600	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>		24.600	24.600	24.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.392</b>	<b>27.441</b>	<b>31.147</b>	<b>31.216</b>		<b>31.286</b>	<b>31.356</b>	<b>31.427</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.369</b>	<b>2.832</b>	<b>6.537</b>	<b>6.606</b>		<b>6.676</b>	<b>6.746</b>	<b>6.817</b>