

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.17 Stiftungen

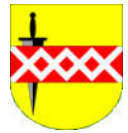


Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.453	-24.600	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74						
10	= Ordentliche Erträge	-29.527	-24.600	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
11	- Personalaufwendungen	7.994	6.506	7.852	7.982	8.062	8.143	8.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110		-293	-293	-293	-292
15	- Transferaufwendungen	29.428	24.600	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.423	31.216	36.252	36.089	36.169	36.250	36.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.896	6.616	7.852	7.689	7.769	7.850	7.932
19	+ Finanzerträge		-10					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)		-10					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.896	6.606	7.852	7.689	7.769	7.850	7.932
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.896	6.606	7.852	7.689	7.769	7.850	7.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370	3.504	5.352	4.806	4.813	5.077	5.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.266	10.110	13.204	12.495	12.582	12.927	13.226

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.17 Stiftungen



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.092	-24.600	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.092	-24.610	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
10	- Personalauszahlungen	7.993	6.506	7.852	7.982		8.062	8.143	8.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110						
14	- Transferauszahlungen	51.686	24.600	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.679	31.216	36.252	36.382		36.462	36.543	36.624
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.587	6.606	7.852	7.982		8.062	8.143	8.224



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
2019/2020**

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



Herr Erll (Amt 7)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.453	-24.600	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74						
10	= Ordentliche Erträge	-29.527	-24.600	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
11	- Personalaufwendungen	7.994	6.506	7.852	7.982	8.062	8.143	8.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110		-293	-293	-293	-292
15	- Transferaufwendungen	29.428	24.600	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.423	31.216	36.252	36.089	36.169	36.250	36.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.896	6.616	7.852	7.689	7.769	7.850	7.932
19	+ Finanzerträge		-10					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)		-10					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.896	6.606	7.852	7.689	7.769	7.850	7.932
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.896	6.606	7.852	7.689	7.769	7.850	7.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370	3.504	5.352	4.806	4.813	5.077	5.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.266	10.110	13.204	12.495	12.582	12.927	13.226

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.17.01 Stiftungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachten, Erbbauzinsen - Erträge Stiftungsgrundstücke: 28.400 €

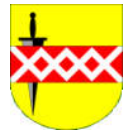
Zeile 15 - Transferaufwendungen

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

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



Herr Erl (Amt 7)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.092	-24.600	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.092	-24.610	-28.400	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400
10	- Personalauszahlungen	7.993	6.506	7.852	7.982		8.062	8.143	8.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110						
14	- Transferauszahlungen	51.686	24.600	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.679	31.216	36.252	36.382		36.462	36.543	36.624
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.587	6.606	7.852	7.982		8.062	8.143	8.224