



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 2023/2024 Entwurf

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen



Herr Erl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.443	-28.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10 =	Ordentliche Erträge	-40.443	-28.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11 -	Personalaufwendungen	9.922	14.640	7.514	7.589	7.665	7.740	7.819
15 -	Transferaufwendungen	40.443	28.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.703	43.040	47.514	47.589	47.665	47.740	47.819
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.261	14.640	7.514	7.589	7.665	7.740	7.819
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.261	14.640	7.514	7.589	7.665	7.740	7.819
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.261	14.640	7.514	7.589	7.665	7.740	7.819
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042	6.327	8.691	8.913	8.953	9.145	8.995
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.303	20.967	16.205	16.502	16.618	16.885	16.814

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.17.01 Stiftungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 5- Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachten, Erbbauzinsen - Erträge Stiftungsgrundstücke

Zeile 15 - Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.810	-28.400	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.810	-28.400	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10 -	Personalauszahlungen	9.922	14.640	7.514	7.589		7.665	7.740	7.819
14 -	Transferauszahlungen	46.620	28.400	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15 -	sonstige Auszahlungen	1.339							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.881	43.040	47.514	47.589		47.665	47.740	47.819
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.071	14.640	7.514	7.589		7.665	7.740	7.819