

## Niederschrift

über die

### **20. Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer - Stiftung der Stadt Burglengenfeld**

<b>Sitzungstermin:</b>	Mittwoch, 24.06.2015
<b>Sitzungsort/-raum:</b>	im historischen Rathaussaal
<b>Beginn:</b>	17:03 Uhr
<b>Ende:</b>	17:20 Uhr

Zur heutigen Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer-Stiftung wurden von Bürgermeister Thomas Gesche sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Beginn der Sitzung waren Bürgermeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 5 der 8 Mitglieder des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer-Stiftung anwesend.

Gedenkminute für den am 19.01.2015 verstorbenen Stifter Herrn Hanns Zierer.

Der Stiftungsvorstand der Betty und Hanns Zierer-Stiftung war beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen waren und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt war.

Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung ortsüblich bekannt gemacht.

**Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen** vorgebracht.

## Teilnehmerverzeichnis

### Anwesend waren:

<b>Funktion Name, Vorname</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Vorsitzender des Stiftungsvorstandes:</b>	
Gesche, Thomas 1. Bürgermeister	
<b>stellv. Mitglied des Stiftungsvorstandes:</b>	
Beer, Andreas jun. Stadtrat	Vertretung für Herrn August Steinbauer
<b>Von der Verwaltung waren anwesend:</b>	
Wittmann, Thomas VOAR Leiter Fachbereich 1	
<b>Mitglieder des Stiftungsvorstandes:</b>	
Deml, Hans Stadtrat	
Gruber, Josef 3. Bürgermeister	
Krebs, Bernhard 2. Bürgermeister	
Schwarz, Christoph Stadtrat	
<b>Schriftführerin:</b>	
Hobik, Daniela	

### Nicht anwesend waren:

<b>Funktion Name, Vorname</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>von der Verwaltung:</b>	
Frieser, Elke Stadtkämmerin Leiterin Fachbereich 2	entschuldigt
Haneder, Franz Stadtbaumeister Leiter Stadtbauamt	
Kolb, Fritz VOAR Leiter Bauverwaltung	
Schneeberger, Gerhard VAR, Leiter Bürgerbüro	
<b>Mitglieder des Stiftungsvorstandes:</b>	
Bernet, Christina Dr. Stadträtin	entschuldigt
Glaser-Zierer, Katharina	
Schreiner, Albin Stadtrat	entschuldigt
Steinbauer, August Stadtrat	entschuldigt

## Tagesordnung

### **A) Öffentliche Sitzung:**

1. Vorlage der Jahresrechnung 2014
2. Haushaltsplan 2015
3. Anlage von Mitteln der Werterhaltungsrücklage in Höhe von 12.000 €
4. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters

# Protokoll

## A) Öffentliche Sitzung:

### Beschluss

Nr.:61

<b>Gegenstand:</b>	Vorlage der Jahresrechnung 2014
--------------------	---------------------------------

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 5 der 8 Gremiumsmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-rechtigt.

Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.

### Sachdarstellung, Begründung:

Die Jahresrechnung 2014 für die Betty und Hanns Zierer – Stiftung wurde zwischen-zeitlich gelegt. In der Jahresrechnung sind die gebuchten Sollbeträge aufgeführt.

#### 1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

1.1 Spenden	750,00 €
1.2 Zinserträge (Förd. von Parkinson- und Alzheimerkranken)	5.175,00 €
1.3 Zinserträge (Förd. von Familien)	12.727,55 €
<b>Insgesamt</b>	<b>18.652,55 €</b>
Haushaltsansatz	18.900,00 €
<i>Mindereinnahmen</i>	247,45 €

#### 2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2.1 Feiern, Ehrungen	361,13 €
2.2 Verm. Ausgaben (Prüfung der Jahresrechnung)	157,83 €
2.3 Gewährung von Stiftungsmittel für Parkinson- und Alz-heimerkranke	0,00 €
2.4 Gewährung von Stiftungsmittel für Familien	5.250,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>5.768,96 €</b>
Haushaltsansatz	13.400,00 €
<i>Minderausgaben</i>	7.631,04 €

#### 3. Zuführung zum Vermögenshaushalt

3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein	5.883,59 €
---	------------

3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	7.000,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>12.883,59 €</b>
Haushaltsansatz	5.500,00 €
<i>erhöhte Zuführung</i>	7.383,59 €

**Verprobung:**

Mindereinnahmen	247,45 €
Minderausgaben	7.631,04 €
<u>erhöhte Zuführung</u>	<u>7.383,59 €</u>
Ergebnis	0,00 €

Der Verwaltungshaushalt ist nach Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit **18.652,55 €** ausgeglichen.

**4. Einnahmen des Vermögenshaushalts**

4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt – allgemein	5.883,59 €
4.2 Zuführung vom Vermögenshaushalt – Sonderrücklage	7.000,00 €
4.3 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €
4.4 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>12.883,59 €</b>
Haushaltsansatz	5.500,00 €
<i>Mehreinnahmen</i>	7.383,59 €

**5. Ausgaben des Vermögenshaushalts**

5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	5.883,59 €
5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen	7.000,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>12.883,59 €</b>
Haushaltsansatz	5.500,00 €
<i>Mehrausgaben</i>	7.383,59 €

Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Ausgaben mit **12.883,59 €** ausgeglichen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stiftungsvorstand stellt die Jahresrechnung 2014 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung fest.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig.

## Beschluss

Nr.:62

<b>Gegenstand:</b> Haushaltsplan 2015
---------------------------------------

**Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 5 der 8 Gremiumsmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-rechtigt.**

**Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.**

### **Sachdarstellung, Begründung:**

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2015 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung be-trägt 24.300 €.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2015 sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen aus Zinserträgen in Höhe von 18.900 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind die Verwaltungskosten und die Kosten der Veranstaltung zur Vergabe der Stiftungsmittel mit insgesamt 1.000 € veranschlagt.

Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 12.500 € vorgesehen. Davon sind 1.500 € für Alzheimer- und Parkinsonkranke und 11.000 € für Familien mit Kin-dern eingeplant.

Der sich daraus ergebende Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.400 € wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Damit ist der Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.900 € ausgeglichen.

Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2015 keine Umschichtung bei den Kapitalanlagen vorgesehen.

Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird zum einen der allgemei-nen Rücklage (400 €) und zum anderen der Kapitalerhaltungsrücklage (5.000 €) zu-geführt.

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.400 € ab.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stiftungsvorstand beschließt den vorliegenden Entwurf des Haushalts 2015 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung mit allen Bestandteilen und Anlagen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig.

## Beschluss

Nr.:63

<b>Gegenstand:</b>	Anlage von Mitteln der Werterhaltungsrücklage in Höhe von 12.000 €
--------------------	--

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 5 der 8 Gremiumsmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.

Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.

### Sachdarstellung, Begründung:

Durch eine Gesamtkündigung des Emittenten erfolgte die Kapitalrückzahlung der Geldanlage bei der Deutschen Bank (WKN: A1ALVC) zu 100 % in Höhe von 12.000 €.

Gemäß § 11 Abs. 3 der Stiftungssatzung sind bei Geldanlagen über 10.000 € diese mit dem Stiftungsvorstand abzustimmen.

In der Anlage sind die derzeitigen Anlagemöglichkeiten ersichtlich, die uns von der Kommunalkundenbetreuung, Herrn Zimmermann von der Sparkasse im Landkreis Schwandorf, übermittelt wurden.

### Beschluss:

Der Stiftungsvorstand beschließt die Anlage von Mitteln der Werterhaltungsrücklage in Höhe von 12.000 € mit der Carrara Zuwachsanleihe der Helaba mit der Wertpapierkennnummer: HLB2F2.

### Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

<b>Gegenstand:</b>	Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters
--------------------	--

Bürgermeister Thomas Gesche informiert die Anwesenden, dass Herr Hanns Zierer mit Schreiben vom 06.12.2013, eingegangen am 09.12.2013, seine Enkeltochter Katharina Glaser-Zierer als seine Nachfolgerin im Stiftungsvorstand bestimmt hat.