

## **Niederschrift**

über die

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

<b>Sitzungstermin:</b>	Donnerstag, 02.03.2017
<b>Sitzungsort/-raum:</b>	im Besprechungszimmer I, Zimmer Nr. 15
<b>Beginn:</b>	17:30 Uhr
<b>Ende:</b>	17:38 Uhr

Zur heutigen Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer-Stiftung wurden von Bürgermeister 2. Bernhard Krebs sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Beginn der Sitzung waren Bürgermeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 5 der 7 Mitglieder des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer-Stiftung anwesend.

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>	
Bösl, Sebastian Stadtrat	Vertretung für Herrn Bernhard Krebs
<b>Verwaltung:</b>	
Frieser, Elke Stadtkämmerin Leiterin Kämmerei	
Wittmann, Thomas VOAR Leiter Hauptamt	
<b>Mitglieder des Stiftungsvorstandes:</b>	
Deml, Hans Stadtrat	
Glaser-Zierer, Katharina	
Gruber, Josef 3. Bürgermeister	
Schwarz, Christoph Stadtrat	
Steinbauer, August Stadtrat	
<b>Schriftführerin:</b>	
Hobik, Daniela	

### Nicht anwesend waren:

<b>Funktion Name, Vorname</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>stellv. Mitglied des Stiftungsvorstandes:</b>	
Glatzl, Hans Stadtrat	Vertretung für Frau Dr. Christina Bernet
<b>Mitglieder des Stiftungsvorstandes:</b>	
Bernet, Christina Dr. Stadträtin	entschuldigt
Krebs, Bernhard 2. Bürgermeister	entschuldigt
Schreiner, Albin Stadtrat	

## Tagesordnung

### **A) Öffentliche Sitzung:**

1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 07.12.2016
2. Vorlage der Jahresrechnung 2016
3. Haushaltsplan 2017
4. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters

# Protokoll

## A) Öffentliche Sitzung:

### **Beschluss**

Nr.:74

<b>Gegenstand:</b>	Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 07.12.2016
--------------------	--

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 5 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.

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

### Sachdarstellung, Begründung:

Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer-Stiftung vom 07.12.2016 wurde den Ausschussmitgliedern vorab zugestellt.

### Beschluss:

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer-Stiftung vom 07.12.2016 wird genehmigt.

### Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

## Beschluss

Nr.:75

<b>Gegenstand:</b>	Vorlage der Jahresrechnung 2016
--------------------	---------------------------------

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 5 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.

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

### Sachdarstellung, Begründung:

Die Jahresrechnung 2016 für die Betty und Hanns Zierer – Stiftung wurde zwischenzeitlich gelegt. In der Jahresrechnung sind die gebuchten Sollbeträge aufgeführt.

#### **1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

1.1 Spenden	0,00 €
1.2 Zinserträge (Förd. von Parkinson- und Alzheimerkranken)	5.175,00 €
1.3 Zinserträge (Förd. von Familien)	13.885,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>19.060,00 €</b>
Haushaltsansatz	18.900,00 €
<i>Mehreinnahmen</i>	<i>160,00 €</i>

#### **2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts**

2.1 Feiern, Ehrungen	754,89 €
2.2 Verm. Ausgaben (Prüfung der Jahresrechnung)	207,69 €
2.3 Gewährung von Stiftungsmittel für Parkinson- und Alzheimerkranke	0,00 €
2.4 Gewährung von Stiftungsmittel für Familien	11.250,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>12.212,58 €</b>
Haushaltsansatz	13.500,00 €
<i>Minderausgaben</i>	<i>1.287,42 €</i>

#### **3. Zuführung zum Vermögenshaushalt**

3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein	1.847,42 €
3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	5.000,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>6.847,42 €</b>
Haushaltsansatz	5.400,00 €

<i>erhöhte Zuführung</i>	1.447,42 €
--------------------------	------------

**Verprobung:**

Mehreinnahmen	160,00 €
Minderausgaben	1.287,42 €
<u>erhöhte Zuführung</u>	<u>-1.447,42 €</u>
Ergebnis	0,00 €

Der Verwaltungshaushalt ist nach Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit **19.060,00 €** ausgeglichen.

**4. Einnahmen des Vermögenshaushalts**

4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt – allgemein	1.847,42 €
4.2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt – Sonderrücklage	5.000,00 €
4.3 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €
4.4 Entnahme aus Sonderrücklagen	12.000,00 €
<b><i>Insgesamt</i></b>	<b>18.847,42 €</b>
Haushaltsansatz	5.400,00 €
<i>Mehreinnahmen</i>	13.447,42 €

**5. Ausgaben des Vermögenshaushalts**

5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.847,42 €
5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen	17.000,00 €
<b><i>Insgesamt</i></b>	<b>18.847,42 €</b>
Haushaltsansatz	5.400,00 €
<i>Mehrausgaben</i>	13.447,42 €

Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Ausgaben mit **18.847,42 €** ausgeglichen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stiftungsvorstand stellt die Jahresrechnung 2016 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung fest.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig.

## Beschluss

Nr.:76

<b>Gegenstand:</b> Haushaltsplan 2017
---------------------------------------

**Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 5 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.**

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

### **Sachdarstellung, Begründung:**

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2017 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung beträgt 18.900 €.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2017 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 1.050 € veranschlagt.

Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 12.750 € vorgesehen. Davon sind 1.500 € für Alzheimer- und Parkinsonkranke und 11.250 € für Familien mit Kinder eingeplant.

Der sich daraus ergebende Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.100 € wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

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

Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2017 keine Umschichtung bei den Kapitalanlagen vorgesehen.

Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird zum einen der allgemeinen Rücklage (600 €) und zum anderen der Kapitalerhaltungsrücklage (4.500 €) zugeführt.

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.100 € ab.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stiftungsvorstand beschließt den vorliegenden Entwurf des Haushalts 2017 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung mit allen Bestandteilen und Anlagen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig.

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

Bürgermeister Thomas Gesche verweist auch auf die Vergabe von Stiftungsmittel an Parkinson- und Alzheimerkranke. Bisher wurden hierzu noch nie Anträge gestellt. Die Stadträte sollen die Möglichkeit der Beantragung von Stiftungsmittel nach außen tragen.



Thomas Gesche  
1. Bürgermeister

Daniela Hobik  
Schriftführer/in