

Niederschrift

über die

28. Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer - Stiftung der Stadt Burglengenfeld

Sitzungstermin:	Mittwoch, 13.03.2019
Sitzungsort/-raum:	im Besprechungszimmer I, Zimmer Nr. 15
Beginn:	16:45 Uhr
Ende:	16:56 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 6 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:

Funktion Name, Vorname	Bemerkung
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes:	
Gesche, Thomas 1. Bürgermeister	
Verwaltung:	
Frieser, Elke VRin Leiterin Kämmerei	
Mitglieder des Stiftungsvorstandes:	
Deml, Hans Stadtrat	
Gruber, Josef 3. Bürgermeister	
Krebs, Bernhard 2. Bürgermeister	
Steinbauer, August Stadtrat	
Schriftführerin:	
Barth, Sophia	
Glatzl, Hans Stadtrat	Vertretung für Frau Dr. Christina Bernet
Hofmann, Thomas Stadtrat	Vertretung für Herrn Christoph Schwarz

Nicht anwesend waren:

Funktion Name, Vorname	Bemerkung
Mitglieder des Stiftungsvorstandes:	
Bernet, Christina Dr. Stadträtin	
Glaser-Zierer, Katharina	entschuldigt am 07.03.2019
Schreiner, Albin Stadtrat	
Schwarz, Christoph Stadtrat	

Tagesordnung

A) Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 28.11.2018
2. Vorlage der **Jahresrechnung 2018** der Betty und Hanns Zierer - Stiftung
3. **Haushaltsplan 2019** der Betty und Hanns Zierer-Stiftung in Burglengenfeld
4. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters

Protokoll

A) Öffentliche Sitzung:

Beschluss

Nr.:88

Gegenstand:	Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 28.11.2018
--------------------	--

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 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 28.11.2018 wurde den Ausschussmitgliedern vorab zugestellt.

Beschluss:

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer - Stiftung vom 28.11.2018 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

Beschluss

Nr.:89

Gegenstand:	Vorlage der Jahresrechnung 2018 der Betty und Hanns Zierer - Stiftung
--------------------	---

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 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 2018 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)	14.039,56 €
Insgesamt	19.214,56 €
Haushaltsansatz	19.200,00 €
<i>Mehreinnahmen</i>	<i>14,56 €</i>

2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2.1 Feiern, Ehrungen	720,80 €
2.2 Verwaltungskosten (EDV-Kosten, Vermischtes)	598,14 €
2.3 Kostenersatz an die Stadt	350,00 €
2.4 Gewährung von Stiftungsmittel für Parkinson- und Alzheimerkranke	0,00 €
2.5 Gewährung von Stiftungsmittel für Familien	7.500,00 €
Insgesamt	9.168,94 €
Haushaltsansatz	14.450,00 €
<i>Minderausgaben</i>	<i>5.281,06 €</i>

3. Zuführung zum Vermögenshaushalt

3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein	2.342,06 €
3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	7.703,56 €

Insgesamt	10.045,62 €
Haushaltsansatz	4.750,00 €
<i>überplanmäßige Zuführung</i>	5.295,62 €
<u>Verprobung:</u>	
Mehreinnahmen	14,56 €
Minderausgaben	5.281,06 €
<u>überplanmäßige Zuführung</u>	<u>-5.295,62€</u>
Ergebnis	0,00 €

Der Verwaltungshaushalt ist nach Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit **19.214,56 €** ausgeglichen.

4. Einnahmen des Vermögenshaushalts

4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt – allgemein	2.342,06 €
4.2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt – Sonderrücklage	7.703,56 €
4.3 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €
4.4 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00 €
Insgesamt	10.045,62 €
Haushaltsansatz	4.750,00 €
<i>Mehreinnahmen</i>	5.295,62 €

5. Ausgaben des Vermögenshaushalts

5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.342,06 €
5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen	7.703,56 €
Insgesamt	10.045,62 €
Haushaltsansatz	4.750,00 €
<i>Mehrausgaben</i>	5.295,62 €

Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Ausgaben mit **10.045,62 €** ausgeglichen.

Beschluss:

Der Stiftungsvorstand stellt die Jahresrechnung 2018 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung fest.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

Beschluss

Nr.:90

Gegenstand:	Haushaltsplan 2019 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung in Burglen- genfeld
--------------------	---

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 6 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 2019 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung beträgt 23.750 €.

Im Verwaltungshaushalt sieht der vorliegende Haushaltsentwurf 2019 Einnahmen aus Zinserträgen in Höhe von 19.200 € vor.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Verwaltungskosten und die Kosten der Veranstaltung zur Vergabe der Stiftungsmittel mit insgesamt 1.900 € 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 Kindern eingeplant.

Der sich im Verwaltungshaushalt ergebende Überschuss in Höhe von 4.550 € wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Damit ist der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 19.200 € ausgeglichen.

Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2019 keine Umschichtung bei den Wertpapieren des Grundstockvermögens und bei den Wertpapieren der Werterhaltungsrücklage vorgesehen.

Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird den Rücklagen wie folgt zugeführt:

Zuführung an die allg. Rücklage	550,00 €
Zuführung an die Werterhaltungsrücklage	4.000,00 €
Zuführung insgesamt	4.550,00 €

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.550 € ab.

Beschluss:

Der Stiftungsvorstand beschließt den vorliegenden Entwurf des Haushalts 2019 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung mit allen Bestandteilen und Anlagen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

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

Keine.

Die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Stiftungsvorstandes der Betty und Hanns Zierer - Stiftung vom 28.11.2018 wurde gemäß § 26 Abs. 2 GeschO für den Stadtrat zur Einsicht aufgelegt und genehmigt, da bis zum Ende der Sitzung keine Einwendungen erhoben wurden.

Thomas Gesche
1. Bürgermeister

Sophia Barth
Schriftführer/in