

## Niederschrift

über die

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

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

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

### Nicht anwesend waren:

<b>Funktion Name, Vorname</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Mitglieder des Stiftungsvorstandes:</b>	
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

<b>Gegenstand:</b>	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

<b>Gegenstand:</b>	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 €
<b>Insgesamt</b>	<b>19.214,56 €</b>
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 €
<b>Insgesamt</b>	<b>9.168,94 €</b>
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 €

<b>Insgesamt</b>	<b>10.045,62 €</b>
Haushaltsansatz	4.750,00 €
<i>überplanmäßige Zuführung</i>	5.295,62 €
<b><u>Verprobung:</u></b>	
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 €
<b>Insgesamt</b>	<b>10.045,62 €</b>
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 €
<b>Insgesamt</b>	<b>10.045,62 €</b>
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

<b>Gegenstand:</b>	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 stimmbe-  
rechtigt.**

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

### Sachdarstellung, Begründung:

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2019 der Betty und Hanns Zierer-Stiftung be-  
trägt 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 Kin-  
dern 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 € ausge-  
glichen.

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.

<b>Gegenstand:</b>	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