

Haushaltsplan

Produktbereich 017
Stiftungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755,13	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.166,17	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.921,30	17.000	22.200	22.200	22.200	22.200
Personalaufwendungen	2.608,55	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,00	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.166,17	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Transferaufwendungen	12.795,13	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,99	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	31.181,84	27.900	29.700	29.700	29.700	29.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.260,54	-10.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Finanzerträge	8.260,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	8.260,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-3.900	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.900	0	0	0	0

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Ferdinand-Köhler-Stiftung



Fachausschuss: Sozialausschuss

Ressort: Finanzen, Jugend, Schule

Verantwortlich: Ralf Stockebrand

Bereich: Ressortreferat

Abt./Inst.: Ressortbüro

Beschreibung: Das Produkt umfasst die Geschäftsführung für die Ferdinand-Köhler-Stiftung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von bedürftigen und begabten Schülern sowie von hilfsbedürftigen Personen über die allgemeine Fürsorge hinaus.

Handlungsgrundlagen (Rechtsnorm, Beschlussdatum, DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)	<input type="checkbox"/>
Vertrag	<input type="checkbox"/>
Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)	<input checked="" type="checkbox"/>

Stiftungssatzung

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Zielbeschreibung:

Gezielte Förderung von Bedürftigen, Einrichtungen und Projekten

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der aus Stiftungsmitteln geförderten Maßnahmen	8,00	7,00	4,00	4,00	3,00	4,00

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Ferdinand-Köhler-Stiftung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411000 Mieten und Pachten	14.000,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4571000 Ertr.Aufl.v.so.SoPo	4.166,17	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.166,17	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	18.166,17	17.000	22.200	22.200	22.200	22.200
5000000 Personalaufwand	2.608,55	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen	2.608,55	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5221000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	4.000,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5241000 Energiekosten	290,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5243000 Grundbesitzabgaben	2.640,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,00	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	4.166,17	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.166,17	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5318000 Z+Z lfd.Zwecke an übr.Bereiche	8.040,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Transferaufwendungen	8.040,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5437000 Nebenkosten d.Geldverkehrs	82,19	300	0	0	0	0
5447000 Nebenkosten d.Geldverkehrs	2.554,80	0	0	0	0	0
5455000 AWers.an verb.Untern,Beteil,SV	2.045,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,99	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	26.426,71	27.900	29.700	29.700	29.700	29.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.260,54	-10.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	8.260,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Finanzerträge	8.260,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Finanzergebnis	8.260,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-3.900	0	0	0	0

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 002 Dr. Friedrich-Kirchhoff-Stiftung



Fachausschuss: Sozialausschuss

Ressort: Finanzen, Jugend, Schule

Verantwortlich: Ralf Stockebrand

Bereich: Ressortreferat

Abt./Inst.: Ressortbüro

Beschreibung: Die Dr. Friedrich-Kirchhoff-Stiftung wurde zum 1. Januar 2009 durch Beschluss des Rates der Stadt auf die neu gegründete, nicht-städtische Dr.-Kirchhoff-Stiftung übertragen. Das Produkt kann daher entfallen.

**Handlungsgrundlagen
(Rechtsnorm, Beschlussdatum,
DS,...):**

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)
 Vertrag
 Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

Stiftungssatzung

Grunddaten	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Zielbeschreibung:

Gezielte Förderung von Bedürftigen, Einrichtungen und Projekten auf materiellem und geistigem Gebiet

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

Bürgerzufriedenheit	Sozialstruktur	Außenwahrnehmung	Finanzen	Wohnen, Wirtschaft	Leistungsfähigkeit Vw	Innenstadtentwicklung	Klimaschutz
neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral

Kennzahl:

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der aus Stiftungsmitteln geförderten Projekte und Maßnahmen	9,00	8,00	6,00	2,00	0,00	0,00

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 002 Dr. Friedrich-Kirchhoff-Stiftung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4142000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke v. GV	2.550,00	0	0	0	0	0
4147000 Z+Z lfd.Zwecke v.priv.Untern.	2.205,13	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.755,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.755,13	0	0	0	0	0
5318000 Z+Z lfd.Zwecke an übr.Bereiche	4.755,13	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.755,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.755,13	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0