

2023/0304/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß Michael



Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des Haushaltes der Schramm'sche Stiftung für das Jahr 2023

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	28.06.2023	N
Stadtrat (Entscheidung)	13.07.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Haushaltssatzung der Schramm'sche Stiftung und der Haushaltsplan beschlossen.

Sachverhalt

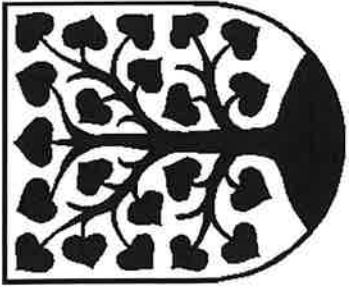
Nach § 13 der Satzung der Schramm'sche Stiftung ist die Stiftungsversammlung der Stadtrat von Homburg. Die Stiftungsversammlung beschließt nach § 14 der Satzung über die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages.

Der Stiftungsbeirat entscheidet über die Verwendung der Stiftungsmittel. Die Vorberatung einer Haushaltssatzung gehört nicht zu den Aufgaben des Stiftungsbeirates. Eine Sitzung nur zur Unterrichtung der Beiratsmitglieder wurde von diesen nicht gewünscht.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 2023_HH-Satzung_und_HH_unterschrieben (öffentlich)
- 2 Mietvertrag 14082012 (nichtöffentlich)
- 3 Niederschrift Stiftungsbeirat 09112012 (nichtöffentlich)
- 4 Bestätigung Bauabnahme 655 vom 29112012 (nichtöffentlich)



Schramm'sche Stiftung

**Haushaltssatzung
und
Haushalt**

für das Jahr

2023

Vorwort zum Haushaltsplan 2023

Die Schramm'sche Stiftung ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Homburg. Das Statut der Stiftung vom 17. September 1926 wurde in der Satzung vom 31. Oktober 2002 neu gefasst. Seither führt die Stiftung den Namen Schramm'sche Stiftung.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte mildtätige Zwecke.

Zweck der Stiftung ist die Gewährung von Hilfen zur Erziehung blinder oder stark sehbehinderter Kinder evangelischen Glaubens, die in Homburg wohnen. Die Hilfen sind für die Unterbringung der Kinder in Kindergärten, allgemeinbildenden Schulen oder speziellen Behinderteneinrichtungen aufzubringen, soweit trotz staatlicher Versorgungsleistungen ungedeckter Kostenbedarf und Bedürftigkeit besteht. Gem. Satzung können auch Hilfen unter Beachtung einer vorgegebenen Rangfolge gewährt werden für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Kinder, evangelischen Glaubens, aus Homburg, für behinderte Kinder ohne Rücksicht auf ein Glaubensbekenntnis aus Homburg, für behinderte Kinder, wohnhaft im Saarpfalz-Kreis und zur Förderung von Projekten der Erkennung und Behandlung von Blindheit oder Sehbehinderung und der Linderung ihrer Folgen bei Kindern in den Universitätskliniken Homburg.

Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten, Stiftungen oder einer geeigneten öffentlichen Stelle finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den Mitteln o. g. Maßnahmen fördern.

Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes vertritt die Stiftung. Der Vorstand ist zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung des Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel verpflichtet.

Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richtlinien und Beschlüssen des Stiftungsbeirates und der Stiftungsversammlung die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Eine Aufgabe des Vorstandes ist die Aufstellung des Haushaltsvorschlages der Stiftung.

Die Stiftungsversammlung, sprich der Stadtrat von Homburg, beschließt die Aufstellung des Haushaltsvorschlages.

Das Grundstockvermögen der Stiftung besteht aus dem Grundstück in Homburg mit aufstehendem Gebäude „Marktplatz 10“ und einem Sparguthaben von rund 53.000 Euro. Es ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten.

An Stiftungsmitteln existiert aktuell ein Spar- und Barguthaben von rund 69.000 Euro, das u. a. für den Zweck der Stiftung, die Gewährung von Hilfen, zur Verfügung steht.

In 2022 wurden Stiftungsmittel i.H.v. 6.000 € ausbezahlt. Die Gelder wurden für die Anschaffung von Fahrrädern mit Schutzausrüstung verwendet.

Homburg, den 06.06.2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

(Manfred Rippel)
Beigeordneter

Haushaltssatzung der Schramm'sche Stiftung für das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2023

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

12.800,00 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf

12.800,00 €

0,00 €

2. im Finanzhaushalt sind keine Investitionen geplant.

Homburg, den 13.07.2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982,34	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.982,34	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,80	350	350	350	350	350
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,50	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.242,84	0	0	0	0	0
20	Finanzerträge	9,21	50	50	50	50	50
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	9,21	0	0	0	0	0
23	Ordentliches Jahresergebnis	5.252,05	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis	5.252,05	0	0	0	0	0
	Kontrolle Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatze					Planung 2026 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.893,27	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	
9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.893,27	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,00	350	350	350	350	350	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	
14 Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15 Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16 Sonstige Auszahlungen	2.481,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
17 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.603,71	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
18 Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.289,56	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
22 Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
32	0,00	0	0	0	0	0
33	5.289,56	0	0	0	0	0
34	0,00	0	0	0	0	0
34a	0,00	0	0	0	0	0
35	0,00	0	0	0	0	0
36	0,00	0	0	0	0	0
36a	0,00	0	0	0	0	0
37	0,00	0	0	0	0	0
37a	0,00	0	0	0	0	0
38	0,00	0	0	0	0	0
39	5.289,56	0	0	0	0	0
40	0,00	0	0	0	0	0
41	5.289,56	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.06.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz				
				AnsatzVJ+ Nachtrag 2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt Budgetbaum Schramm'sche Blindenstiftung								
Produkt 1.1.08.4000 Finanzmanagement								
Ergebniskonten - Erträge								
452200	Säumniszuschl., Mahn-, Zustellgeb. u.ä.	200	1108	0	0	0	0	0
471504	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	200	1108	50	50	50	50	50
471700	Zinserträge v. priv. Unternehmen	200	1108	0	0	0	0	0
	Summe Ergebniskonten - Erträge			50	50	50	50	50
Ergebniskonten - Aufwendungen								
553700	Bankgebühren	200	1108	0	0	0	0	0
555401	Außerord. Abschreibung (befr. Niederschlag.)	200	1108	0	0	0	0	0
561501	Zinsaufwand an Stadt (Einheitskasse)	200	1108	50	50	50	50	50
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			50	50	50	50	50
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
652200	Einz. Säumniszuschl., Mahn-, Zustellgeb. u.ä.	200	1108	0	0	0	0	0
671504	Zinseinzahlungen von Stadt (Einheitskasse)	200	1108	50	50	50	50	50
671700	Zinseinz. von privaten Unternehmen	200	1108	0	0	0	0	0
	Summe Finanzkonten - Einzahlungen			50	50	50	50	50
Finanzkonten - Auszahlungen								
753700	Ausz. Bankgebühren	200	1108	0	0	0	0	0
761501	Ausz. Zinsen an Stadt (Einheitskasse)	200	1108	50	50	50	50	50
	Summe Finanzkonten - Auszahlungen			50	50	50	50	50
	Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.06.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				Nachtrag	2023	2024	2025	2026
				2022				
Teilhaushalt Budgetbaum Schramm'sche Blindenstiftung								
Produkt 1.11.4000 Gebäude- und Grundstücksverwaltung								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Mieten und Pachten	650	1111	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
452700	Versicherungserstattungen	650	1111	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentlich Erträge	650	1111	0	0	0	0	0
459100	Sonstige laufende Erträge	650	1111	0	0	0	0	0
	Summe Ergebniskonten - Erträge			7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
522100	Aufwendungen für Energie	650	1111	0	0	0	0	0
523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung	650	1111	350	350	350	350	350
552501	Sachverständ-, Gerichts-u.ähnl. Aufw.	200	1108	0	0	0	0	0
554100	Versicherungsbeiträge	650	1111	800	800	800	800	800
558100	Grundsteuer	650	1111	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. Mieten und Pachten	650	1111	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
652700	Einz. Versicherungserstattungen	650	1111	0	0	0	0	0
652900	Sonstige ordentliche Einzahlungen	650	1111	0	0	0	0	0
659100	Sonstige laufende Einzahlungen	650	1111	0	0	0	0	0
	Summe Finanzkonten - Einzahlungen			7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Finanzkonten - Auszahlungen								
722100	Ausz. für Energie	650	1111	0	0	0	0	0
723100	Ausz. Unterhaltung und Bewirtschaftung	650	1111	350	350	350	350	350
752501	Sachverständ-, Gerichts-u.ähnl.Ausz.	200	1108	0	0	0	0	0
754100	Ausz. Versicherungsbeiträge	650	1111	800	800	800	800	800
758100	Ausz. für Grundsteuer	650	1111	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Finanzkonten - Auszahlungen			2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.06.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				Nachtrag 2022	2023	2024	2025	2026
Teilhaushalt Budgetbaum Schramm'sche Blindenstiftung								
Produkt 3.1.10.4000 Hilfen nach Stiftungszweck								
Ergebniskonten - Erträge								
451500	Erträge vom Sparbuch	200	1108	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	Summe Ergebniskonten - Erträge			5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Ergebniskonten - Aufwendungen								
531800	Aufwendungen für Zuschüsse	200	3110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			- 4.550	- 4.550	- 4.550	- 4.550	- 4.550
Finanzkonten - Einzahlungen								
651500	Einzahlungen vom Sparbuch	200	1108	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	Summe Finanzkonten - Einzahlungen			5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Finanzkonten - Auszahlungen								
731800	Ausz. für Zuschüsse	200	3110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Finanzkonten - Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 4.550	- 4.550	- 4.550	- 4.550	- 4.550
	Gesamt Ertrag:			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Gesamt Aufwand:			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Gesamt Saldo Ergebnis:			0	0	0	0	0
	Gesamt Einzahlung:			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Gesamt Auszahlung:			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Gesamt Saldo Finanz:			0	0	0	0	0
	Gesamt Einzahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Gesamt Auszahlung investiv:			0	0	0	0	0
	Gesamt Saldo investiv:			0	0	0	0	0