

# STADT EICHSTÄTT

## Öffentliche Sitzung des Stiftungsausschusses für die Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt am 14.05.2019

im Sitzungssaal des Rathauses

### Anwesend:

#### **Vorsitzender**

Oberbürgermeister Steppberger, Andreas

#### **Schriftführer**

stellv. Stadtkämmerer Wittmann, Alois

#### **Stadtratsfraktion CSU**

Zweite Bürgermeisterin Grund, Claudia, Dr.

#### **Stadtratsfraktion SPD**

Dritter Bürgermeister Nieberle, Gerhard

#### **Stadtratsfraktion Freie Wähler**

Stadtrat Nikol, Richard

Beginn: 17:36 Uhr

Ende: 18:05 Uhr

1. Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt; Feststellung der Jahresrechnung 2018
2. Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt; Entlastung der Jahresrechnung 2018
3. Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt; Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden. Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung wurden ortsüblich bekanntgemacht; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt, so dass das Gremium beschlussfähig ist.

## **Protokoll-Nr. 2**

Betreff: Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt; Feststellung der Jahresrechnung  
2018

### **Vorgang:**

Frau Bürgermeisterin Dr. Claudia Grund und Herr Bürgermeister Gerhard Nieberle haben die Jahresrechnung 2018 am 26. und 29.05.2019 geprüft. Frau Bürgermeisterin Dr. Claudia Grund berichtet über den Umfang und das Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung. Laut Prüfbericht hat die örtliche Prüfung zu keinen Beanstandungen geführt. Sie schlägt daher dem Stiftungsausschuss vor, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen.

Der Vorsitzende trägt die Abschlusszahlen vor und bittet um Feststellung der Jahresrechnung 2018 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO.

### **Beschluss:**

Der Stiftungsausschuss stellt die Jahresrechnung der Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO hiermit fest.

Die Abschlusszahlen der Haushaltsrechnung 2018 sind als Anlage beigefügt.

### **Anwesend: 4 Ausschussmitglieder**

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig.

---

## **Protokoll-Nr. 3**

Betreff: Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt; Entlastung der Jahresrechnung  
2018

### **Vorgang:**

Der zu beschließenden Entlastung der Jahresrechnung 2018 ist die örtliche Prüfung und Feststellung der Jahresrechnung gem. Art. 102 Abs. 3 GO vorausgegangen. Die Entlastung bildet den formellen Abschluss des Rechnungslegungsverfahrens; es wird zum Ausdruck gebracht, dass der Stiftungsausschuss mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft in dem betreffenden Haushaltsjahr einverstanden ist, die Ergebnisse billigt und auf haushaltsrechtliche Einwendungen verzichtet.

Bei der Beschlussfassung über die Entlastung ist der Vorsitzende des Stiftungsausschusses als Leiter der Verwaltung bei der Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 GO) nicht stimmberechtigt.

**Beschluss:**

Der Stiftungsausschuss erkennt die Jahresrechnung 2018 der Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt endgültig an und beschließt gem. Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung.

**Anwesend: 4 Ausschussmitglieder**

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig.

Oberbürgermeister Steppberger hat an der Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung nicht teilgenommen.

---

**Protokoll-Nr. 4**

Betreff: Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt; Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

**Vorgang:**

Herr Wittmann gibt dem Stiftungsausschuss einen Überblick über den Gesamthaushalt und erläutert die Haushaltsansätze 2019 und die Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2022. Der Haushaltsentwurf 2019 wird eingehend beraten.

**Beschluss:**

Der Stiftungsausschuss beschließt, die nachstehende Haushaltssatzung zu erlassen und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen aufzustellen:

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **der Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) erlässt die Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	136.000,00 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.018.300,00 €

ab.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

### § 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

### § 5

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

---

Außerdem wird der Finanzplan 2018/2022 genehmigt, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

**Anwesend: 4 Ausschussmitglieder**

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig.

---

Vorsitzende/r:

Protokollführer/in:

Andreas Steppberger  
Oberbürgermeister

Alois Wittmann