

Jahresbericht 2017

**Stiftung für hilfsbedürftige alte Menschen
im Landkreis Augsburg**



INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung.....	1
1. Entwicklung des Stiftungsvermögens, der Zinseinnahmen und der ausgezahlten Stiftungsleistungen	2
1.1 Übersicht	2
1.2 Entwicklung der Zinseinnahmen und der verfügbaren Mittel.....	3
1.3 Entwicklung der Zuschussleistungen	3
1.4 Ausgezahlte Leistungen	4
1.5 Auflistung der einzelnen Auszahlungen im Jahr 2017	5
2. Ausblick	5
3. Anlagen.....	6

EINLEITUNG

Mit dem Stiftungsvertrag vom 28. Mai 1990 wurde zwischen dem Landkreis Augsburg und der Stifterin, Maria Miller, Altenmünster, eine nichtrechtsfähige Stiftung errichtet. Für die Durchführung wurden am 3. Dezember 1990 Richtlinien geschaffen, die am 28. November 1996 geändert und ersetzt wurden. Die Stiftungssumme betrug ursprünglich 700.000 DM (357.904,32 Euro).

Zum Empfängerkreis für die Gewährung von Stiftungsmitteln gehören

- hilfsbedürftige alte Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg
- Träger der Altenhilfe mit Sitz beziehungsweise Wirkungsstätte im Landkreis Augsburg
- die allgemeine Altenarbeit im Landkreis Augsburg

Das Stiftungsvermögen wird vom Landratsamt Augsburg als Sondervermögen verwaltet, über die Ausgaben entscheidet der Landrat.

Die allgemeine Zinsentwicklung hat sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr nochmals erheblich verschlechtert. Es wurden im Jahr 2017 nur rund ein Drittel der Zinseinnahmen von 2016 erzielt. Da jedoch aus den Vorjahren ein Bestandsübertrag vorhanden war, konnten im Jahr 2017 höhere Zuschussleistungen gewährt werden, als Zinseinnahmen erwirtschaftet wurden. Es wurden dabei ausschließlich Anfragen von privaten hilfsbedürftigen alten Menschen an die Stiftung herangetragen.

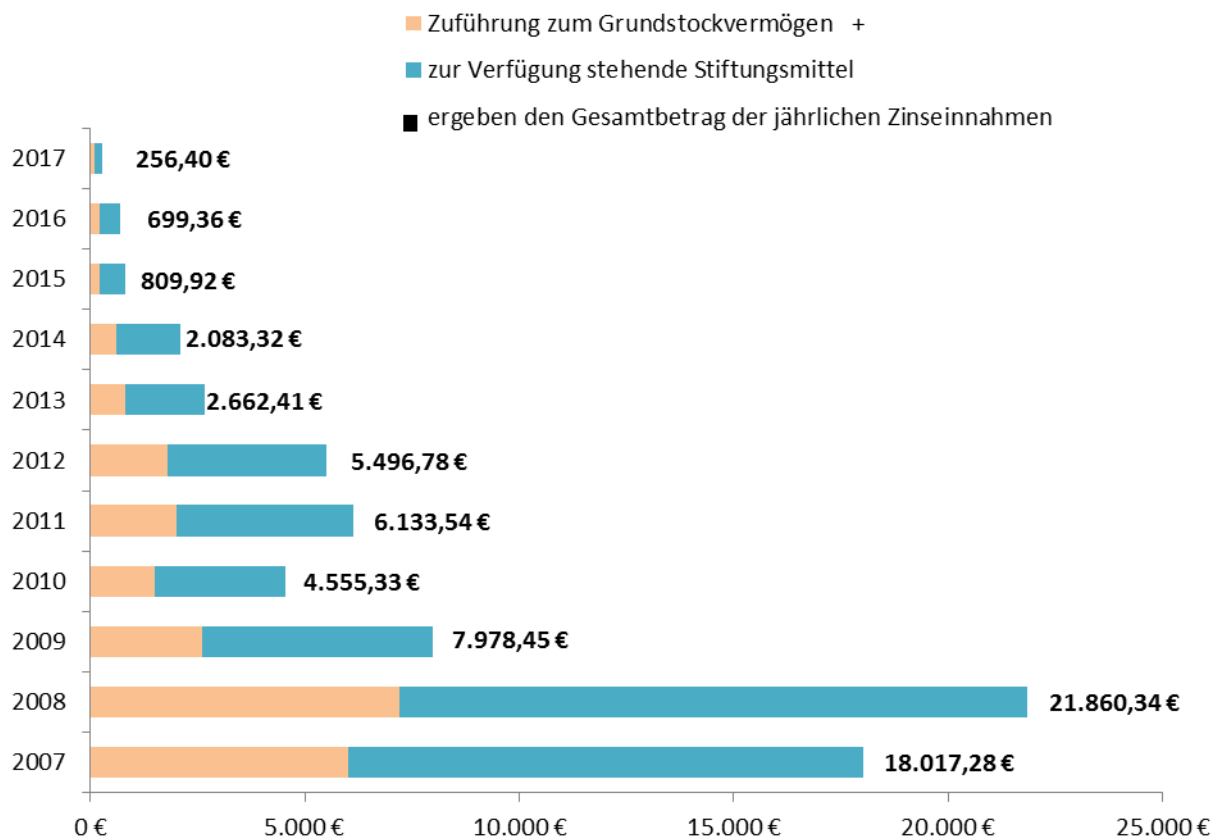
1. ENTWICKLUNG DES STIFTUNGSVERMÖGENS, DER ZINSEINNAHMEN UND DER AUSGEZAHLTEN STIFTUNGSLEISTUNGEN

1.1 ÜBERSICHT

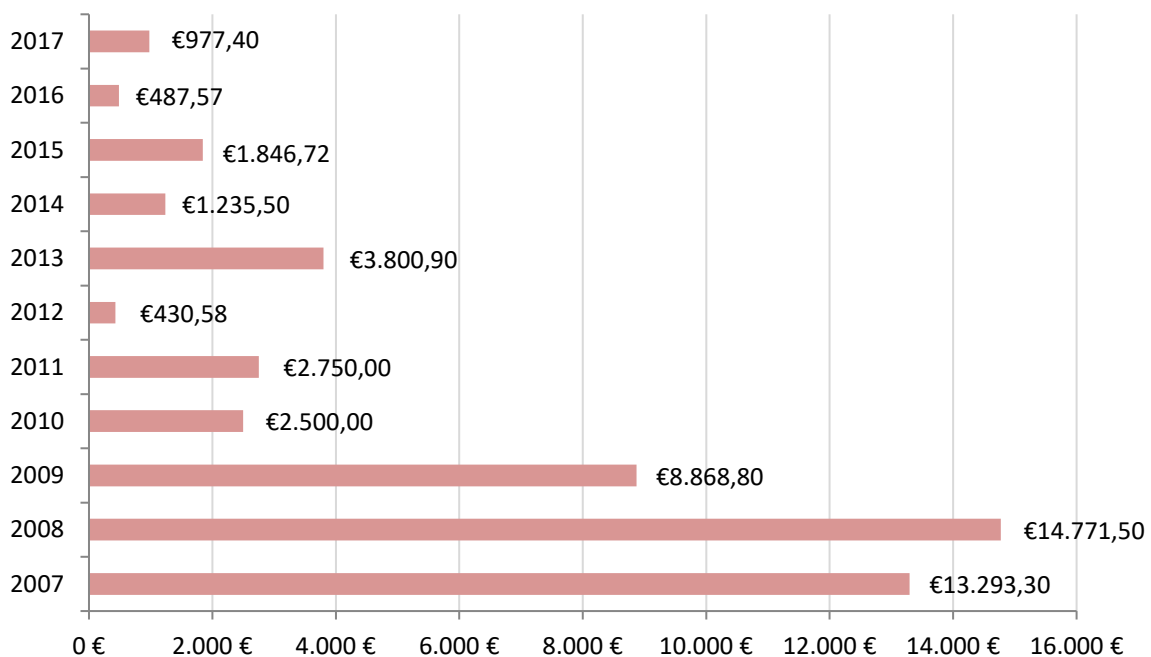
Abschluss- datum	Grundstock- vermögen	Zins- einnahmen	Nach Abzug der Zuführung zur Verfügung	Zuschuss- leistungen
28.05.1990	357.904,32 €			
31.12.2004	431.300,00 €	8.899,77 €	5.000,77 €	4.100,00 €
31.12.2005	434.300,00 €	9.148,15 €	6.148,15 €	6.340,20 € ¹
31.12.2006	438.400,00 €	12.460,35 €	8.360,35 €	5.002,76 €
31.12.2007	444.400,00 €	18.017,28 €	12.017,28 €	13.293,30 € ¹
31.12.2008	451.600,00 €	21.860,34 €	14.660,34 €	14.771,50 € ¹
31.12.2009	454.200,00 €	7.978,45 €	5.378,45 €	8.868,80 € ¹
31.12.2010	455.700,00 €	4.555,33 €	3.055,33 €	2.500,00 €
31.12.2011	457.700,00 €	6.133,54 €	4.133,54 €	2.750,00 €
31.12.2012	459.500,00 €	5.496,78 €	3.696,78 €	430,58 €
31.12.2013	460.300,00 €	2.662,41 €	1.862,41 €	3.800,90 € ¹
31.12.2014	460.900,00 €	2.083,32 €	1.483,32 €	1.235,50 €
31.12.2015	461.100,00 €	809,92 €	609,92 €	1.846,72 € ¹
31.12.2016	461.300,00 €	699,36 €	499,36 €	487,57 €
31.12.2017	461.380,00 €	256,40	176,40 €	977,40 € ¹

¹ In diesen Jahren konnten höhere Leistungen ausbezahlt werden als Zinsen eingenommen wurden, da aus den jeweiligen Vorjahren ein verwendbares Guthaben vorhanden war.

1.2 ENTWICKLUNG DER ZINSEINNAHMEN UND DER VERFÜGBAREN MITTEL



1.3 ENTWICKLUNG DER ZUSCHUSSLEISTUNGEN



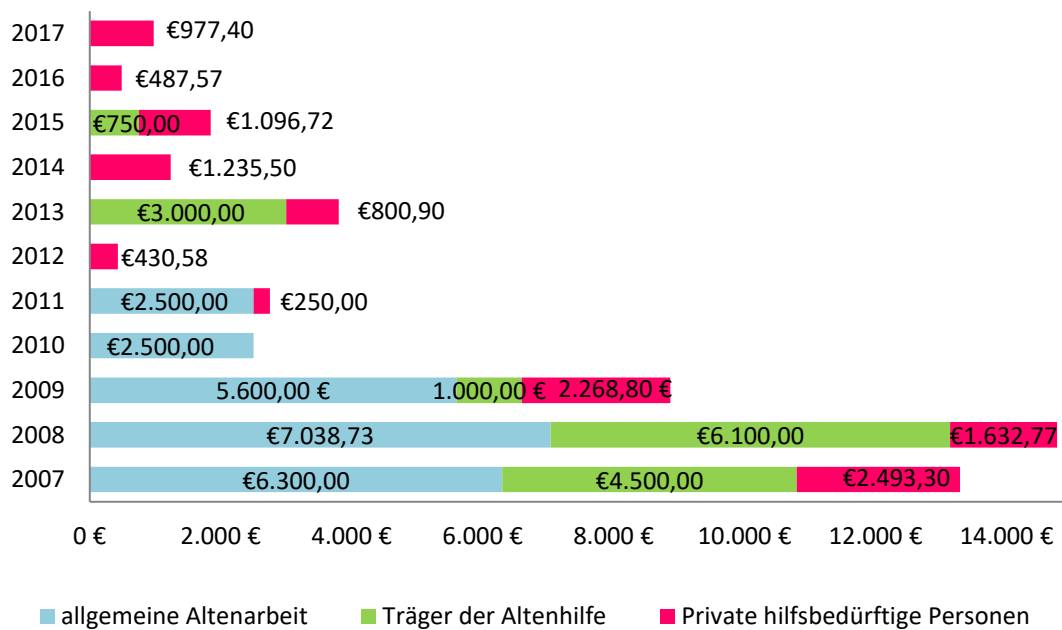
Die unterschiedlich hohen Beträge ergeben sich zum einen aus der Höhe der Zinseinnahmen, die auf dem Finanzmarkt zu erzielen waren, und zum anderen aus der unterschiedlichen Anzahl an Anträgen, die gestellt wurden beziehungsweise bedient werden mussten.

1.4 AUSGEZAHLTE LEISTUNGEN

Die im Jahr 2017 ausgezahlten Stiftungsleistungen teilen sich in folgende Empfängerkreise auf:

Private hilfsbedürftige Personen	977,40 €
Träger der Altenhilfe	0,00 €
Allgemeine Altenarbeit / Seniorenarbeit	0,00 €
Summe	977,40 €

Ausgezahlte Leistungen im Vergleich von 2007 bis 2017:



1.5 AUFLISTUNG DER EINZELNEN AUSZAHLUNGEN IM JAHR 2017

Empfängerkreis	Bewilligung	Grund der Zahlung	Auszahlungsbetrag
Private hilfsbedürftige Person	Februar 2017	Fußpflege und Hilfsmittel	168,00 €
Private hilfsbedürftige Person	April 2017	Fahrdienst zum Arzt	14,40 €
Private hilfsbedürftige Person	November 2017	Gleitsichtbrille	795,00 €
Summe gesamt:			977,40 €

2. AUSBLICK

Die Zinsentwicklung wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2018 nicht verbessern, die Höhe der zur Verfügung stehenden Stiftungsmittel wird deshalb ungefähr gleich bleiben.

3. ANLAGEN

Stiftungsvertrag

Zwischen

dem Landkreis Augsburg

vertreten durch Landrat Dr. Karl Vogele

und

Frau Maria Miller, Eppishofen, Blütenstraße 12, 8901 Altenmünster,

wird folgender

Stiftungsvertrag

geschlossen:

§ 1

Stiftungsinhalt

Frau Miller stiftet dem Landkreis Augsburg eine Summe von 700.000,-- DM.
Durch diese Zuwendung soll eine vom Landkreis verwaltete nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung
gemäß Art. 72 der Bayer. Landkreisordnung errichtet werden.

§ 2

Stiftungszweck

Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung hilfsbedürftiger alter Menschen mit
Hauptwohnsitz im Landkreis Augsburg.

Die Erfüllung des Stiftungszwecks überwacht und vollzieht der Landrat des Landkreises Augsburg. Die
Einzelheiten zur gerechten Verwendung legt der Landrat in verbindlichen Richtlinien fest.

§ 3

Stiftungsvermögen

Der Vermögenswert ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Er ist vom übrigen
Kreisvermögen getrennt zu verwalten und so anzulegen, daß er für den Verwendungszweck
verfügbar ist.

§ 4
Ertrag der Stiftung

Der Ertrag darf nur für den Stiftungszweck verwendet werden. Ist eine Minderung des Stiftungsvermögens eingetreten, so sollen die Vermögensgegenstände aus dem Ertrag wieder ergänzt werden.

§ 5
Verwaltungskosten

Für die Verwaltung der Stiftung erhebt der Landkreis keine Verwaltungskosten.

§ 6
Vertragsausfertigungen

Frau Miller und der Landkreis Augsburg erhalten je eine Ausfertigung des Stiftungsvertrages.

Augsburg, 28. Mai 1990

.....
Landrat Dr. Karl Vogele

.....
Frau Maria Miller

Richtlinien

zum Stiftungsvertrag vom 28. Mai 1990

§ 1

Zweck der Richtlinien

Die Richtlinien dienen der Ausführung des § 2 des Stiftungsvertrages vom 28.05.1990. Danach werden die Einzelheiten zur gerechten Verwendung des Stiftungsertrages in verbindlichen Richtlinien festgelegt.

§ 2

Empfängerkreis für die Gewährung von Stiftungsmitteln

Zum Empfängerkreis im Sinne des Stiftungszweckes gehören

- hilfsbedürftige alte Menschen, die im Landkreis Augsburg ihren Wohnsitz haben;
- Träger der Altenhilfe, mit Sitz bzw. Wirkungsstätte im Landkreis Augsburg;
- die allgemeine Altenarbeit im Landkreis Augsburg.

§ 3

Art und Höhe der Gewährung von Stiftungsmitteln

Dem in § 2 genannten Empfängerkreis werden Stiftungsmittel in Form von Geld oder in Form von Sachmitteln gewährt.

§ 4

Antrags- und Vorschlagsrecht

Antrags- und vorschlagsberechtigt ist jedermann.

§ 5

Verfahren zur Gewährung von Stiftungsmitteln

- (1) Anträge sind grundsätzlich schriftlich beim Landratsamt Augsburg, Fachstelle für Seniorenfragen, einzureichen. Der Landrat entscheidet im Einzelfall unverzüglich auf der Grundlage der Richtlinien.
- (2) Eine Gewährung von Stiftungsmitteln erfolgt nur, solange die Stiftungsmittel ausreichen. Über die Reihenfolge der Mittelzuweisung entscheidet der Landrat unter Beiziehung der entsprechenden Fachstellen aufgrund der Dringlichkeit und Hilfsbedürftigkeit des Einzelfalles, nicht aufgrund der Reihenfolge der Antragstellung.
- (3) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Stiftungsmitteln.

§ 6

Wertanpassung des Stiftungsvermögens

Zur Werterhaltung können im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten Zuführungen zum Stiftungsvermögen vorgenommen werden.

§ 7

Nachrangigkeit der Gewährung von Stiftungsmitteln

Grundsätzlich sollen Stiftungsmittel nachrangig gegenüber sonstigen gesetzlichen Leistungen wie Unterhaltsansprüchen und Leistungen nach dem SGB gewährt werden.

§ 8

Auskunftsrecht

Dem Antragsteller ist das Ergebnis der Antragsbearbeitung mitzuteilen.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten zum 01.12.1996 in Kraft. Gleichzeitig treten die bis dahin geltenden Richtlinien vom 03.12.1990 außer Kraft.

Augsburg, 28.11.1996
Landratsamt Augsburg

gez.

Dr. Karl Vogele
Landrat