

LEISTUNGSKATALOG - TREUHANDSTIFTUNG CLASSIC

Unter Bezugnahme auf § 1 Abs. 1 Satz 3 des Geschäftsbesorgungsvertrages und in Ergänzung der in dem Vertrag bereits getroffenen Festlegungen obliegen dem DSZ die folgenden Aufgaben:

1. STIFTUNGSMANAGEMENT

Rechnungswesen

- » Buchhaltung inkl. Zahlungsverkehr
- » Zuwendungsbestätigungen ab 300 Euro
- » Erstellung des rechnerischen Jahresabschlusses
- » Jährliche Vorlage der Bescheinigung der den Stifterverband prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Ableitung des Vermögensnachweises der Stiftung aus der Buchführung der Deutsches Stiftungszentrum GmbH im Stifterverband

Projektmanagement nach Maßgabe der Gremienbeschlüsse

- » Administrative Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung der Maßnahmen der Zweckverwirklichung im Rahmen institutioneller Förderungen in Deutschland (bis zu 5 Destinatäre)
- » Abstimmung und Umsetzung der Beschlussverfahren zur Zweckverwirklichung inkl. einer Budgetvorgabe
- » Vorbereitung und Versand von standardisierten Bewilligungsschreiben
- » Mittelauszahlungen
- » Administrative Projektbegleitung und Projektkontrolle
- » Terminüberwachung hinsichtlich eventueller Berichts- und Abrechnungspflichten der Mittelempfänger
- » Inhaltliche Überprüfung von Abrechnungen

Jahresbericht

- » Erstellung des Jahresberichts

2. VERMÖGENSMANAGEMENT

Bei der fondsbasierten Anlage der Stiftungsvermögen in Wertpapierdepots der Stiftung

- » Finanzbuchhaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung
- » Führung einer Buchwerthistorie

3. BEHÖRDENKONTAKTE

Finanzamt

- » Vorbereitung der steuerlichen Erklärungen und Anträge
- » Abwicklung des Schriftverkehrs mit der Finanzverwaltung
- » Steuerliche Abklärung von Stiftungsvorhaben

Hiervon sind die folgenden Bereiche nicht erfasst:

- » Lohnsteuer
- » Grundsteuer
- » Grunderwerbsteuer
- » Erbschafts-/Schenkungssteuer
- » Investitionszulage
- » Lohnsteuerermäßigungsverfahren
- » Quellensteuererstattungsanträge
- » die Vertretung im Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit
- » die Vertretung in steuerlichen Straf- und Bußgeldverfahren

Registerpflichten

- » Zuwendungsempfängerregister
- » Lobby-Register