

Waisenhaus-Stiftung Bamberg

- 36 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93650.14250	234	Pachteinnahmen	12.000	-	-
<i>Summe</i>			12.000	-	-

1.1.1.2 Ausgaben

93650.66290	200	Vermischte Ausgaben	90	90	-
93650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	350	200	-
<i>Summe</i>			440	290	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

<i>Summe</i>			-	-	-
--------------	--	--	---	---	---

1.1.2.2 Ausgaben

93650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	6.410	-	-
<i>Summe</i>			6.410	-	-

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	12.000	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	440	290	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	290	-
Überschuss	11.560	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	11.560	-	-
VermögensHH- Ausgaben	6.410	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	290	-
Immobilien- Überschuss	5.150	-	-
Defizit	-	290	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	10	108,87
93650.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	40	322,43
93650.20700	200	Zinseinnahmen aus Vermögensportfolio	4.670	6.650	15.457,42
93650.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	30	-	-
Summe			4.700	6.700	15.888,72

1.2.1.2 Ausgaben

93650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-
93650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	1.450	1.620	1.460,36
93650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			1.950	2.120	1.460,36

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93680.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	146,30
93650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	20	70	-
Summe			20	70	146,30

1.2.2.2 Ausgaben

93650.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	20	70	-
Summe			20	70	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	4.700	6.700	15.888,72
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.950	2.120	1.460,36
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	2.750	4.580	14.428,36
VermögensHH- Einnahmen	20	70	146,30
VerwaltungsHH- Überschuss	2.750	4.580	14.428,36
VermögensHH- Ausgaben	20	70	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	2.750	4.580	14.574,66
Defizit	-	-	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	5.150	-	-
Defizit	-	290	-
Geldvermögen- Überschuss	2.750	4.580	14.574,66
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss	7.900	4.290	14.574,66

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	7.900	4.290	14.574,66
---------------------------	--------------	--------------	------------------

1.4.1	93680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.770	1.430	4.809,45
1.4.2	93680.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	146,30
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	3.130	2.860	9.618,91
			Summe	7.900	4.290	14.574,66

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93660.17800	206	Zuschüsse Stiftungen	-	-	834,69
		Summe	-	-	834,69

2.1.1.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93680.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	20.870,94
		Summe	-	-	20.870,94

2.1.2.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	834,69
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	834,69
VermögensHH- Einnahmen	-	-	20.870,94
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	834,69
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	21.705,63
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	21.705,63
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	21.705,63

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - 21.705,63

2.4.1	93680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	83,47
	93680.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	22.097,39

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - - **475,23**

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	3.130	2.860	9.618,91
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	- 475,23
		Gesamtüberschuss	3.130	2.860	9.143,68

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93660.71200	510	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	3.130	2.860	-
93660.71201	510	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen (Mittel aus Vorjahren)	-	-	9.143,68
		<i>Summe</i>	3.130	2.860	9.143,68

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9365	Vermögensbereich	16.700	2.390	6.700	2.410	15.888,72	1.460,36
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	3.130	0	2.860	834,69	9.143,68
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	11.180	0	1.430	20.870,94	26.990,31
93		16.700	16.700	6.700	6.700	37.594,35	37.594,35
Summe Verwaltungshaushalt		16.700	16.700	6.700	6.700	37.594,35	37.594,35

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9365	Vermögensbereich	20	6.430	0	70	70	0,00	0,00
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	11.180	4.770	0	1.430	1.430	48.007,55	48.007,55
93		11.200	11.200	0	1.500	1.500	48.007,55	48.007,55
Summe Vermögenshaushalt		11.200	11.200	0	1.500	1.500	48.007,55	48.007,55

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Waisenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9365 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	234	12.000	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	10	108,87	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	40	322,43	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	4.670	6.650	15.457,42	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	30	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.700	6.700	15.888,72	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	90	90	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.450	1.620	1.460,36	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	350	200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.390	2.410	1.460,36	
	Summe Einnahmen UA 9365		16.700	6.700	15.888,72	
	Summe Ausgaben UA 9365		2.390	2.410	1.460,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		14.310	4.290	14.428,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9366 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschüsse Stiftungen	206	0	0	834,69	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	834,69	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	510	3.130	2.860	0,00	
7120 1	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen (Mittel aus Vorjahren)	510	0	0	9.143,68	
	SUMME AUSGABEN		3.130	2.860	9.143,68	
	Summe Einnahmen UA 9366		0	0	834,69	
	Summe Ausgaben UA 9366		3.130	2.860	9.143,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 9366		-3.130	-2.860	-8.308,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 9366						
zu HSt. 93660.71201:						
Die Haushaltsstelle dient bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9368 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	20.870,94	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	20.870,94	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	11.180	1.430	26.990,31	
	SUMME AUSGABEN		11.180	1.430	26.990,31	
	Summe Einnahmen UA 9368		0	0	20.870,94	
	Summe Ausgaben UA 9368		11.180	1.430	26.990,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		-11.180	-1.430	-6.119,37	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Waisenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9365 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Waisenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	20	70	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		20	70	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	20	70	0,00	0	0	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	6.410	0	0,00	6.410	6.410	
	SUMME AUSGABEN		6.430	70	0,00	6.410	6.410	
	Summe Einnahmen UA 9365		20	70	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9365		6.430	70	0,00	6.410	6.410	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		-6.410	0	0,00	-6.410	-6.410	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9368 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Waisenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	11.180	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	1.430	26.990,31	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	21.017,24	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		11.180	1.430	48.007,55	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungshaushalt	200	0	0	20.870,94	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	4.770	1.430	26.990,31	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	146,30	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.770	1.430	48.007,55	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9368		11.180	1.430	48.007,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9368		4.770	1.430	48.007,55	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		6.410	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9368								
zu HSt. 93680.91000:								
Zuführung an freie Rücklage								

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2016	2017	2017	2017	2018
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	48.211,06	49.641,06	4.870,00	0,00	54.511,06
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	22.097,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	70.508,45	49.841,06	4.870,00	100,00	54.611,06
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 10.700 €2015 10.100 €2016 6.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 9.167 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €