

**Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg**

**- 43 -**



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017**

der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

## 43 Hauptmann Max Beckstein-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

94350.14250	234	Pachteinnahmen	4.000	-	-
<i>Summe</i>			<b>4.000</b>	-	-

###### 1.1.1.2 Ausgaben

94350.66290	200	Vermischte Ausgaben	110	100	-
94350.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	150	200	-
<i>Summe</i>			<b>260</b>	<b>300</b>	-

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

###### 1.1.2.1 Einnahmen

<i>Summe</i>			-	-	-

###### 1.1.2.2 Ausgaben

94350.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.140	-	-
<i>Summe</i>			<b>2.140</b>	-	-

###### 1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		4.000	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben		260	300	-
VerwaltungsHH- <b>Defizit</b>		-	<b>300</b>	-
<b>Überschuss</b>		<b>3.740</b>	-	-
VermögensHH- Einnahmen		-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss		3.740	-	-
VermögensHH- Ausgaben		2.140	-	-
VerwaltungsHH- Defizit		-	300	-
<b>Immobilien- Überschuss</b>		<b>1.600</b>	-	-
<b>Defizit</b>		-	<b>300</b>	-

## 43 Hauptmann Max Beckstein-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

94350.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	34,74
93450.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	20	182,76
94350.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	890	1.480	3.094,76
94350.20710	200	Zinseinnahmen aus Spareinlagen (Rücklagen)	10	-	-
<b>Summe</b>			<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>3.312,26</b>

##### 1.2.1.2 Ausgaben

94350.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-
94350.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	350	390	355,91
94360.80210	200	Betriebsmittelzinsen	110	110	-
<b>Summe</b>			<b>560</b>	<b>600</b>	<b>355,91</b>

#### 1.2.2 Vermögenshaushalt

##### 1.2.2.1 Einnahmen

94380.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	2.602,63
<b>Summe</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.602,63</b>

##### 1.2.2.2 Ausgaben

<b>Summe</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--------------	--	--	----------	----------	----------

#### 1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	900	1.500	3.312,26
VerwaltungsHH- Ausgaben	560	600	355,91
VerwaltungsHH- <b>Defizit</b>	-	-	-
VerwaltungsHH- <b>Überschuss</b>	<b>340</b>	<b>900</b>	<b>2.956,35</b>
VermögensHH- Einnahmen	-	-	2.602,63
VerwaltungsHH- Überschuss	340	900	2.956,35
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Geldvermögen- Überschuss</b>	<b>340</b>	<b>900</b>	<b>5.558,98</b>
<b>Geldvermögen- Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

### 1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss			1.600	-	-
Defizit			-	300	-
Geldvermögen- Überschuss			340	900	5.558,98
Defizit			-	-	-
<b>GESAMT- Überschuss</b>			<b>1.940</b>	<b>600</b>	<b>5.558,98</b>

### 1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

**GESAMT- Überschuss** **1.940** **600** **5.558,98**

1.4.1	94380.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	1.360	200	985,45
1.4.2	94380.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	2.602,63
1.4.3			<b>Verwendung im gemeinnützigen Bereich</b>	580	400	1.970,90
			<b>Summe</b>	<b>1.940</b>	<b>600</b>	<b>5.558,98</b>

## 2. Gemeinnütziger Bereich

### 2.1 Ideeller Bereich

#### 2.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 2.1.1.1 Einnahmen

			<b>Summe</b>	-	-

##### 2.1.1.2 Ausgaben

			<b>Summe</b>	-	-

#### 2.1.2 Vermögenshaushalt

##### 2.1.2.1 Einnahmen

	94380.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.669,38
			<b>Summe</b>	-	-	<b>1.669,38</b>

## 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

### 2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

### 2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>	-	-	-
<b>Überschuss</b>	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	1.669,38
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Ideeller Bereich- Überschuss</b>	-	-	<b>1.669,38</b>
<b>Defizit</b>	-	-	-

## 2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

## 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.669,38
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
<b>GESAMT- Überschuss bzw. Defizit</b>	-	-	<b>1.669,38</b>

## 2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

**GESAMT- Überschuss bzw. Defizit** - - 1.669,38

2.4.1	94380.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	-
2.4.2	94380.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.320,90
	<i>Summe</i>			-	-	<b>1.320,90</b>

2.4.3 *nachrichtlich:* Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 348,48

### 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

#### 3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	580	400	1.970,90
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	348,48
		<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>580</b>	<b>400</b>	<b>2.319,38</b>

#### 4. Mittelverwendung

**Ausschüttung:**

94360.71800	206	Förderung Bedürftiger	580	400	650,00
94360.71801	206	Förderung Bedürftiger (Mittel aus Vorjahren)	-	-	1.669,38
		<b>Summe</b>	<b>580</b>	<b>400</b>	<b>2.319,38</b>

## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2017**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der Hauptmann-Max-Beckstein-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
9430	Allgem.Betrieb	0	0	0	0	0,00	0,00
9435	Vermögensbereich	4.900	820	1.500	900	3.312,26	355,91
9436	Gemeinnütziger Bereich	0	580	0	400	0,00	2.319,38
9438	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	3.500	0	200	1.669,38	2.306,35
94		4.900	4.900	1.500	1.500	4.981,64	4.981,64
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.981,64</b>	<b>4.981,64</b>

**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
9435	Vermögensbereich	0	2.140	0	0	0	0,00	0,00
9436	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9438	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	3.500	1.360	0	200	200	6.578,36	6.578,36
94		3.500	3.500	0	200	200	6.578,36	6.578,36
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>6.578,36</b>	<b>6.578,36</b>

# **VERWALTUNGSHAUSHALT**

der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9435 Vermögensbereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
<b>0</b>	<b>Hauptmann M.Beckstein-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1425 0	Pachteinnahmen	234	4.000	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	34,74	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	20	182,76	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	890	1.480	3.094,76	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	10	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.900</b>	<b>1.500</b>	<b>3.312,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	100	100	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	110	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	350	390	355,91	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	110	110	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	150	200	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>820</b>	<b>900</b>	<b>355,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9435</b>		<b>4.900</b>	<b>1.500</b>	<b>3.312,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9435</b>		<b>820</b>	<b>900</b>	<b>355,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9435</b>		<b>4.080</b>	<b>600</b>	<b>2.956,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9436 Gemeinnütziger Bereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Hauptmann M.Beckstein-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Förderung Bedürftiger	206	580	400	650,00	
7180 1	Förderung Bedürftiger (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	1.669,38	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>580</b>	<b>400</b>	<b>2.319,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9436</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9436</b>		<b>580</b>	<b>400</b>	<b>2.319,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9436</b>		<b>-580</b>	<b>-400</b>	<b>-2.319,38</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9436</b>						
<b>zu HSt. 94360.71801:</b>						
Die Haushaltsstelle dient bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9438 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Hauptmann M.Beckstein-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.669,38	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.669,38</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	3.500	200	2.306,35	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>2.306,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9438</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.669,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9438</b>		<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>2.306,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9438</b>		<b>-3.500</b>	<b>-200</b>	<b>-636,97</b>	

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9435 Vermögensbereich</b>								
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	<b>Hauptmann M.Beckstein-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	2.140	0	0,00	2.140	2.140	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9435</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9435</b>		<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9435</b>		<b>-2.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9438 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>								
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
<b>0</b>	<b>Hauptmann M.Beckstein-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	3.500	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	200	2.306,35	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	4.272,01	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>6.578,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000 0	Zuführung an Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.669,38	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	1.360	200	2.306,35	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	2.602,63	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.360</b>	<b>200</b>	<b>6.578,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9438</b>		<b>3.500</b>	<b>200</b>	<b>6.578,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9438</b>		<b>1.360</b>	<b>200</b>	<b>6.578,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9438</b>		<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9438</b>								
<b><u>zu HSt. 94380.91000:</u></b>								
Zuführung an freie Rücklage								

## 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
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	5.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Mindestrücklage	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	281,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>5.942,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

(zum 31.12.2015 Zusammenlegung mit Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung, Umbuchung am 01.01.2016)

**Übersicht****über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

<b>Art der Rücklagen</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Rücklagen-zuführungen</b>	<b>Rücklagen-abhebungen</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	21.628,55	27.390,35	1.460,00	0,00	28.850,35
2. Mindestrücklage	100,00	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	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>23.049,45</b>	<b>27.590,35</b>	<b>1.460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.950,35</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 2.800 €2015 2.300 €2016 1.500 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.200 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €