Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

- 44 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

44 Schwesternhaus-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

94450.14000	234	Mieten für bebaute Grundstücke	-	5.400	-
94450.14250	234	Pachteinnahmen	12.000	-	-
94450.14350	234	Bewirtschaftungskosten	-	1.560	-
94450.15390	234	Rückerstattung von Betriebskosten	-	240	-
Summe			12.000	7.200	-

1.1.1.2 Ausgaben

94450.50000	232	Bauliche Instandhaltung	-	1.000	-
94450.54000	234	Betriebskosten	-	1.800	-
94450.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	120	-
94450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	450	200	-
Summe			550	3.120	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

94450.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.800	-	-
Summe			4.800	-	-

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		12.000	7.200	-
VerwaltungsHH- Ausgaben		550	3.120	-
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		11.450	4.080	-
VermögensHH- Einnahmen		-	-	-
VermögensHH- Überschuss		11.450	4.080	-
VermögensHH- Ausgaben		4.800	-	-
VermögensHH- Defizit		-	-	-
Immobilien- Überschuss		6.650	4.080	-
Defizit		-	-	-

44 Schwesternhaus-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

94450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	389,44
94450.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	90	2.334,32
94450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	2.920	4.710	11.152,70
94450.20710	200	Zinseinnahmen aus Spareinlagen (Rücklagen)	80	-	-
Summe			3.000	4.800	13.876,46

1.2.1.2 Ausgaben

94450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-
94450.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	1.260	1.420	1.360,13
94450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			1.760	1.920	1.360,13

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	96,97
94450.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	70	80	-
94450.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	9.760	-
Summe			70	9.840	96,97

1.2.2.2 Ausgaben

94450.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	70	80	-
Summe			70	80	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	3.000	4.800	13.876,46
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.760	1.920	1.360,13
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.240	2.880	12.516,33
VermögensHH- Einnahmen	70	9.840	96,97
VerwaltungsHH- Überschuss	1.240	2.880	12.516,33
VermögensHH- Ausgaben	70	80	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	1.240	12.640	12.613,30
Defizit	-	-	-

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	6.650	4.080	-
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	1.240	12.640	12.613,30
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss	7.890	16.720	12.613,30

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	7.890	16.720	12.613,30
---------------------------	--------------	---------------	------------------

1.4.1	94480.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.230	2.320	4.172,11
1.4.2	94480.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3	94480.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	96,97
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	3.660	14.400	8.344,22
			Summe	7.890	16.720	12.613,30

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

			Summe	-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

			Summe	-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94480.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	204.000	202.240	-
		Summe	204.000	202.240	-

2.1.2.2 Ausgaben

94460.93200	231	Erwerb von Grundvermögen (Wohnraum)	200.000	200.000	880,90
94460.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	4.000	12.000	-
		Summe	204.000	212.000	880,90

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	204.000	202.240	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	204.000	212.000	880,90
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	9.760	880,90

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	9.760	880,90
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	9.760 - 880,90

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - 9.760 - 880,90

2.4.1	94480.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
2.4.2	94480.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	3.443,32
			Summe	-	-	3.443,32

2.4.3 *nachrichtlich:* Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 9.760 - 4.324,22

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	3.660	14.400	8.344,22
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	- 9.760	- 4.324,22
		Gesamtüberschuss	3.660	4.640	4.020,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94460.70000	206	Mietzuschuss	2.810	2.810	-
94460.71800	206	Zuschuss an bedürftige ältere alleinstehende Frauen und Witwen	850	1.830	4.020,00
<i>Summe</i>			3.660	4.640	4.020,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Schwesternhaus-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
9440	Allgem.Betrieb	0	0	0	0	0,00	0,00
9441	Allgemeines Grundvermoegen	0	0	0	0	0,00	0,00
9445	Vermögensbereich	15.000	2.310	12.000	5.040	13.876,46	1.360,13
9446	Gemeinnütziger Bereich	0	3.660	0	4.640	0,00	4.020,00
9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	9.030	0	2.320	0,00	8.496,33
94		15.000	15.000	12.000	12.000	13.876,46	13.876,46
	Summe Verwaltungshaushalt	15.000	15.000	12.000	12.000	13.876,46	13.876,46

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
9441	Allgemeines Grundvermoegen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9445	Vermögensbereich	70	4.870	0	9.840	80	0,00	0,00
9446	Gemeinnütziger Bereich	0	204.000	0	0	212.000	0,00	880,90
9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	213.030	4.230	0	204.560	2.320	8.593,30	7.712,40
94		213.100	213.100	0	214.400	214.400	8.593,30	8.593,30
	Summe Vermögenshaushalt	213.100	213.100	0	214.400	214.400	8.593,30	8.593,30

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Schwesternhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9445 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	234	0	5.400	0,00	
1425 0	Pachteinnahmen	234	12.000	0	0,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	234	0	1.560	0,00	BR001
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	234	0	240	0,00	BR001
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	389,44	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	90	2.334,32	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	2.920	4.710	11.152,70	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	80	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	12.000	13.876,46	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	232	0	1.000	0,00	
5400 0	Betriebskosten	234	0	1.800	0,00	BR001
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.260	1.420	1.360,13	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	450	200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.310	5.040	1.360,13	
	Summe Einnahmen UA 9445		15.000	12.000	13.876,46	
	Summe Ausgaben UA 9445		2.310	5.040	1.360,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 9445		12.690	6.960	12.516,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9446 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.					
	AUSGABEN					
7000 0	Mietzuschuss	206	2.810	2.810	0,00	
7180 0	Zuschuss an bedürftige ältere alleinstehende Frauen und Witwen	206	850	1.830	4.020,00	
	SUMME AUSGABEN		3.660	4.640	4.020,00	
	Summe Einnahmen UA 9446		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9446		3.660	4.640	4.020,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9446		-3.660	-4.640	-4.020,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9448 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.					
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	9.030	2.320	8.496,33	
	SUMME AUSGABEN		9.030	2.320	8.496,33	
	Summe Einnahmen UA 9448		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9448		9.030	2.320	8.496,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 9448		-9.030	-2.320	-8.496,33	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Schwesternhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 94								
Unterabschnitt 9445 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	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	70	80	0,00	0	0	BR002
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	0	9.760	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		70	9.840	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	70	80	0,00	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	4.800	0	0,00	4.800	4.800	
	SUMME AUSGABEN		4.870	80	0,00	4.800	4.800	
	Summe Einnahmen UA 9445		70	9.840	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9445		4.870	80	0,00	4.800	4.800	
	Überschuss / Zuschuss UA 9445		-4.800	9.760	0,00	-4.800	-4.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9446 Gemeinnütziger Bereich								
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	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.							
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundvermögen (Wohnraum)	231	200.000	200.000	880,90	200.000	200.000	BR003
9321 0	Vorbereitung von Grundstücks- geschäften	231	4.000	12.000	0,00	4.000	4.000	BR003
	SUMME AUSGABEN		204.000	212.000	880,90	204.000	204.000	
	Summe Einnahmen UA 9446		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9446		204.000	212.000	880,90	204.000	204.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9446		-204.000	-212.000	-880,90	-204.000	-204.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9448 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	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	9.030	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	2.320	8.496,33	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	204.000	202.240	96,97	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		213.030	204.560	8.593,30	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	4.230	2.320	7.615,43	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	96,97	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.230	2.320	7.712,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9448		213.030	204.560	8.593,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9448		4.230	2.320	7.712,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9448		208.800	202.240	880,90	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9448								
zu HSt. 94480.31000:								
Entnahme aus Projektrücklage								
zu HSt. 94480.91000:								
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
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	98.995,99	101.415,99	4.230,00	0,00	105.645,99
2. Mindestrücklage	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrücklage Seniorenwohnungen	205.686,13	205.686,13	0,00	204.000,00	1.686,13
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	304.882,12	307.202,12	4.230,00	204.000,00	107.432,12
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 9.400 €2015 8.200 €2016 12.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 9.867 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €