

## **Schiffauer-Stiftung Bamberg**

**- 48 -**



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

der Schiffauer-Stiftung Bamberg

## 48 Schiffauer-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

94850.14250	234	Pachteinnahmen	2.000	-	-
<i>Summe</i>			<b>2.000</b>	-	-

###### 1.1.1.2 Ausgaben

94850.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
94850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	100	-	-
<i>Summe</i>			<b>200</b>	<b>100</b>	-

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

###### 1.1.2.1 Einnahmen

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

###### 1.1.2.2 Ausgaben

94850.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	420	-	-
<i>Summe</i>			<b>420</b>	-	-

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

VerwaltungsHH- Einnahmen			2.000	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben			200	100	-
VerwaltungsHH- <b>Defizit</b>			-	<b>100</b>	-
<b>Überschuss</b>			<b>1.800</b>	-	-
VermögensHH- Einnahmen			-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss			1.800	-	-
VermögensHH- Ausgaben			420	-	-
VerwaltungsHH- Defizit			-	100	-
<b>Immobilien- Überschuss</b>			<b>1.380</b>	-	-
<b>Defizit</b>			-	<b>100</b>	-

## 48 Schiffauer-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

### 1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

#### 1.2.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.2.1.1 Einnahmen

94850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	17,45
94850.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	17,09
94850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	400	700	1.810,29
94850.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	-
<b>Summe</b>			<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1.844,83</b>

##### 1.2.1.2 Ausgaben

94850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-
94850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	170	220	191,21
94850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
<b>Summe</b>			<b>370</b>	<b>420</b>	<b>191,21</b>

#### 1.2.2 Vermögenshaushalt

##### 1.2.2.1 Einnahmen

94850.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	70	40	-
<b>Summe</b>			<b>70</b>	<b>40</b>	<b>-</b>

##### 1.2.2.2 Ausgaben

94850.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	70	40	-
<b>Summe</b>			<b>70</b>	<b>40</b>	<b>-</b>

#### 1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	400	700	1.844,83
VerwaltungsHH- Ausgaben	370	420	191,21
VerwaltungsHH- <b>Defizit</b>	-	-	-
<b>Überschuss</b>	<b>30</b>	<b>280</b>	<b>1.653,62</b>
VermögensHH- Einnahmen	70	40	-
VerwaltungsHH- Überschuss	30	280	1.653,62
VermögensHH- Ausgaben	70	40	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Geldvermögen- Überschuss</b>	<b>30</b>	<b>280</b>	<b>1.653,62</b>
<b>Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 48 Schiffauer-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

### 1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	1.380	-	-
Defizit	-	100	-
Geldvermögen- Überschuss	30	280	1.653,62
Defizit	-	-	-
<b>GESAMT- Überschuss</b>	<b>1.410</b>	<b>180</b>	<b>1.653,62</b>

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

<b>GESAMT- Überschuss</b>	<b>1.410</b>	<b>180</b>	<b>1.653,62</b>
---------------------------	--------------	------------	-----------------

1.4.1	94880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	610	60	551,21
1.4.2			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	800	120	1.102,41
			<b>Summe</b>	<b>1.410</b>	<b>180</b>	<b>1.653,62</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

94880.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.797,14
		<b>Summe</b>	-	-	<b>1.797,14</b>

## 48 Schiffauer-Stiftung Bamberg

HHSst.	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Überschuss</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VermögensHH- Einnahmen	-	-	1.797,14
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Ideeller Bereich- Überschuss</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.797,14</b>
<b>Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

## 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.797,14
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
<b>GESAMT- Überschuss bzw. Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.797,14</b>

## 2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

<b>GESAMT- Überschuss bzw. Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.797,14</b>
--	----------	----------	-----------------

2.4.1	94880.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.019,55
-------	-------------	-----	--	---	---	----------

2.4.3	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	<b>777,59</b>
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	---------------

## 48 Schiffauer-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

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

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	800	120	1.102,41
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	777,59
		<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>800</b>	<b>120</b>	<b>1.880,00</b>

### 4. Mittelverwendung

**Ausschüttung:**

94860.71800	206	Zuschuss zur Förderung der Kinder- u. Jugendhilfe	200	30	- 30,00
94860.71801	206	Zuschuss zur Förderung der Kinder- u. Jugendhilfe (Mittel aus Vorjahren)	-	-	449,29
94860.71810	206	Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe	200	30	- 30,00
94860.71811	206	Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe (Mittel aus Vorjahren)	-	-	449,29
94860.71820	206	Zuschuss zur Förderung des Tier- u. Naturschutzes	200	30	71,43
94860.71821	206	Zuschuss zur Förderung des Tier- u. Naturschutzes (Mittel aus Vorjahren)	-	-	449,28
94860.71830	206	Zuschuss zur Förderung der Kunst u. Bildung	200	30	71,43
94860.71831	206	Zuschuss zur Förderung der Kunst u. Bildung (Mittel aus Vorjahren)	-	-	449,28
<b>Summe</b>			<b>800</b>	<b>120</b>	<b>1.880,00</b>

## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2017**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der Schiffauer-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
9485	Vermögensbereich	2.400	570	700	520	1.844,83	191,21
9486	Gemeinnütziger Bereich	0	800	0	120	0,00	1.880,00
9488	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	1.030	0	60	1.797,14	1.570,76
94		2.400	2.400	700	700	3.641,97	3.641,97
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3.641,97</b>	<b>3.641,97</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
9485	Vermögensbereich	70	490	0	40	40	0,00	0,00
9488	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	1.030	610	0	60	60	3.367,90	3.367,90
94		1.100	1.100	0	100	100	3.367,90	3.367,90
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.367,90</b>	<b>3.367,90</b>

# **VERWALTUNGSHAUSHALT**

der Schiffauer - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9485 Vermögensbereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Schiffauer-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1425 0	Pachteinnahmen	234	2.000	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	17,45	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	17,09	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	400	700	1.810,29	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.400</b>	<b>700</b>	<b>1.844,83</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	100	100	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	170	220	191,21	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	100	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>570</b>	<b>520</b>	<b>191,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9485</b>		<b>2.400</b>	<b>700</b>	<b>1.844,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9485</b>		<b>570</b>	<b>520</b>	<b>191,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9485</b>		<b>1.830</b>	<b>180</b>	<b>1.653,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9486 Gemeinnütziger Bereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Schiffauer-Stiftung</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschuss zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe	206	200	30	-30,00	BR002
7180 1	Zuschuss zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	449,29	BR002
7181 0	Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe	206	200	30	-30,00	BR002
7181 1	Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	449,29	BR002
7182 0	Zuschuss zur Förderung des Tier- und Naturschutzes	206	200	30	71,43	BR002
7182 1	Zuschuss zur Förderung des Tier- und Naturschutzes (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	449,28	BR002
7183 0	Zuschuss zur Förderung der Kunst und Bildung	206	200	30	71,43	BR002
7183 1	Zuschuss zur Förderung der Kunst und Bildung (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	449,28	BR002
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800</b>	<b>120</b>	<b>1.880,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9486</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9486</b>		<b>800</b>	<b>120</b>	<b>1.880,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9486</b>		<b>-800</b>	<b>-120</b>	<b>-1.880,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9486</b>						
<b><u>zu HSten. 94860.71801/71811/71821/71831:</u></b>						
Die Haushaltsstellen dienen 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 9488 Sonstige allgem.Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Schiffauer-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.797,14	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.797,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	1.030	60	1.570,76	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.030</b>	<b>60</b>	<b>1.570,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9488</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.797,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9488</b>		<b>1.030</b>	<b>60</b>	<b>1.570,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9488</b>		<b>-1.030</b>	<b>-60</b>	<b>226,38</b>	

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

der Schiffauer - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9485 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
<b>0</b>	<b>Schiffauer-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	70	40	0,00	0	0	BR001
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>70</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	70	40	0,00	0	0	BR001
9410 0	Heizungeinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	420	0	0,00	420	420	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>490</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9485</b>		<b>70</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9485</b>		<b>490</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9485</b>		<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9488 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>Schiffauer-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	1.030	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	60	1.570,76	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	1.797,14	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.030</b>	<b>60</b>	<b>3.367,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.797,14	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	610	60	1.570,76	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>610</b>	<b>60</b>	<b>3.367,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9488</b>		<b>1.030</b>	<b>60</b>	<b>3.367,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9488</b>		<b>610</b>	<b>60</b>	<b>3.367,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9488</b>		<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9488</b>								
<b>zu HSt. 94880.91000:</b>								
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
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	3.090,43	3.150,43	610,00	0,00	3.760,43
2. Mindestrücklage	100,00	100,00	0,00	0,00	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	1.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>4.209,98</b>	<b>3.250,43</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,43</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 1.300 €2015 1.100 €2016 700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 1.033 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €