

Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

- 43 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94350.14250	231	Pachteinnahmen	5.100	4.000	-
Summe			5.100	4.000	-

1.1.1.2 Ausgaben

94350.66290	200	Vermischte Ausgaben	90	110	-
94350.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	150	150	-
Summe			240	260	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-
--------------	--	--	----------	----------	----------

1.1.2.2 Ausgaben

94350.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	93.093,93
94350.94000	230	Bauwendungen	1.440	-	-
94350.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	1.400	2.140	-
Summe			2.840	2.140	93.093,93

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	5.100	4.000	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	240	260	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	4.860	3.740	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	4.860	3.740	-
VermögensHH- Ausgaben	2.840	2.140	93.093,93
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	2.020	1.600	-
Defizit	-	-	93.093,93

43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94350.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	5,85
93450.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	1,82
94350.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	100	890	2.253,84
94350.20710	200	Zinseinnahmen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	10	-
Summe			100	900	2.261,51

1.2.1.2 Ausgaben

94350.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-
94350.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	190	350	387,94
94360.80210	200	Betriebsmittelzinsen	110	110	-
Summe			400	560	387,94

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94350.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	40	-	-
94350.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	-	100.000,00
Summe			40	-	100.000,00

1.2.2.2 Ausgaben

94350.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	40	-	-
Summe			40	-	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	100	900	2.261,51
VerwaltungsHH- Ausgaben	400	560	387,94
VerwaltungsHH- Defizit	300	-	-
Überschuss	-	340	1.873,57
VermögensHH- Einnahmen	40	-	100.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	340	1.873,57
VermögensHH- Ausgaben	40	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	300	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	340	101.873,57
Defizit	300	-	-

43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	2.020	1.600	-
Defizit	-	-	93.093,93
Geldvermögen- Überschuss	-	340	101.873,57
Defizit	300	-	-
GESAMT- Überschuss	1.720	1.940	8.779,64

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss **1.720** **1.940** **8.779,64**

1.4.1	94380.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	1.520	1.360	7.530,59
1.4.2	94380.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	849,05
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	200	580	400,00
			Summe	1.720	1.940	8.779,64

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

	94380.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.601,93
			Summe	-	-	1.601,93

43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	1.601,93
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.601,93
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.601,93
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	1.601,93

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - 1.601,93

2.4.1	94380.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	-
<i>Summe</i>				-	-	-

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 1.601,93

43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	200	580	400,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	1.601,93
		Gesamtüberschuss	200	580	2.001,93

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94360.71800	206	Förderung Bedürftiger	200	580	400,00
94360.71801	206	Förderung Bedürftiger (Mittel aus Vorjahren)	-	-	1.601,93
		Summe	200	580	2.001,93

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9430	Allgem.Betrieb	0	0	0	0	0,00	0,00
9435	Vermögensbereich	5.200	640	4.900	820	2.261,51	387,94
9436	Gemeinnütziger Bereich	0	200	0	580	0,00	2.001,93
9438	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	4.360	0	3.500	1.601,93	1.473,57
94		5.200	5.200	4.900	4.900	3.863,44	3.863,44
	Summe Verwaltungshaushalt	5.200	5.200	4.900	4.900	3.863,44	3.863,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9435	Vermögensbereich	40	2.880	0	0	2.140	100.000,00	93.093,93
9436	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9438	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	4.360	1.520	0	3.500	1.360	3.075,50	9.981,57
94		4.400	4.400	0	3.500	3.500	103.075,50	103.075,50
	Summe Vermögenshaushalt	4.400	4.400	0	3.500	3.500	103.075,50	103.075,50

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9435 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Hauptmann M.Beckstein-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	5.100	4.000	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	5,85	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	1,82	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	100	890	2.253,84	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	10	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.200	4.900	2.261,51	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	100	100	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	90	110	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	190	350	387,94	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	110	110	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	150	150	0,00	
	SUMME AUSGABEN		640	820	387,94	
	Summe Einnahmen UA 9435		5.200	4.900	2.261,51	
	Summe Ausgaben UA 9435		640	820	387,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 9435		4.560	4.080	1.873,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9436 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Hauptmann M.Beckstein-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Förderung Bedürftiger	206	200	580	400,00	ÜB
7180 1	Förderung Bedürftiger (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	1.601,93	
	SUMME AUSGABEN		200	580	2.001,93	
	Summe Einnahmen UA 9436		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9436		200	580	2.001,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 9436		-200	-580	-2.001,93	
Erläuterungen Unterabschnitt 9436						
zu HSt. 94360.71801:						
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 94 Unterabschnitt 9438 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Hauptmann M.Beckstein-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.601,93	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.601,93	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	4.360	3.500	1.473,57	
	SUMME AUSGABEN		4.360	3.500	1.473,57	
	Summe Einnahmen UA 9438		0	0	1.601,93	
	Summe Ausgaben UA 9438		4.360	3.500	1.473,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 9438		-4.360	-3.500	128,36	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9435 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Hauptmann M.Beckstein-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	40	0	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	0	0	100.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		40	0	100.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	40	0	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	93.093,93	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	1.440	0	0,00	1.440	1.440	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	1.400	2.140	0,00	1.400	1.400	BR002
	SUMME AUSGABEN		2.880	2.140	93.093,93	2.840	2.840	
	Summe Einnahmen UA 9435		40	0	100.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9435		2.880	2.140	93.093,93	2.840	2.840	
	Überschuss / Zuschuss UA 9435		-2.840	-2.140	6.906,07	-2.840	-2.840	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9438 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Hauptmann M.Beckstein-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	4.360	3.500	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.473,57	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	1.601,93	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		4.360	3.500	3.075,50	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.601,93	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	1.520	1.360	8.379,64	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.520	1.360	9.981,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9438		4.360	3.500	3.075,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9438		1.520	1.360	9.981,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9438		2.840	2.140	-6.906,07	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9438								
zu HSt. 94380.91000:								
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
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	34.820,94	29.274,87	1.520,00	0,00	30.794,87
2. Mindestrücklage	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	849,05	849,05	0,00	0,00	849,05
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	36.419,99	30.223,92	1.520,00	0,00	31.743,92
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 2.300 €2016 1.500 €2017 4.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.900 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €