

## **Schwesternhaus-Stiftung Bamberg**

**- 44 -**



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018**

der Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

## 44 Schwesternhaus-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

94450.14250	231	Pachteinnahmen	16.300	12.000	-
<b>Summe</b>			<b>16.300</b>	<b>12.000</b>	-

##### 1.1.1.2 Ausgaben

94450.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
94450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	450	450	-
<b>Summe</b>			<b>550</b>	<b>550</b>	-

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

##### 1.1.2.1 Einnahmen

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

##### 1.1.2.2 Ausgaben

94450.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	293.245,86
94450.94000	230	Bauwendungen	3.930	-	-
94450.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	3.830	4.800	-
<b>Summe</b>			<b>7.760</b>	<b>4.800</b>	<b>293.245,86</b>

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

VerwaltungsHH- Einnahmen	16.300	12.000	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	550	550	-
VerwaltungsHH- <b>Defizit</b>	-	-	-
<b>Überschuss</b>	<b>15.750</b>	<b>11.450</b>	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	15.750	11.450	-
VermögensHH- Ausgaben	7.760	4.800	293.245,86
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Immobilien- Überschuss</b>	<b>7.990</b>	<b>6.650</b>	-
<b>Defizit</b>	-	-	<b>293.245,86</b>

## 44 Schwesternhaus-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

94450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	33,83
94450.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	21,56
94450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	130	2.920	6.954,94
94450.20710	200	Zinseinnahmen aus Spareinlagen (Rücklagen)	70	80	-
<b>Summe</b>			<b>200</b>	<b>3.000</b>	<b>7.010,33</b>

##### 1.2.1.2 Ausgaben

94450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	500	400	-
94450.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	560	1.260	1.413,53
94450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
<b>Summe</b>			<b>1.160</b>	<b>1.760</b>	<b>1.413,53</b>

#### 1.2.2 Vermögenshaushalt

##### 1.2.2.1 Einnahmen

94450.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	10	70	-
94450.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	-	315.000,00
<b>Summe</b>			<b>10</b>	<b>70</b>	<b>315.000,00</b>

##### 1.2.2.2 Ausgaben

94450.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	10	70	-
<b>Summe</b>			<b>10</b>	<b>70</b>	<b>-</b>

#### 1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	200	3.000	7.010,33
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.160	1.760	1.413,53
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>	<b>960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Überschuss</b>	<b>-</b>	<b>1.240</b>	<b>5.596,80</b>
VermögensHH- Einnahmen	10	70	315.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	1.240	5.596,80
VermögensHH- Ausgaben	10	70	-
VerwaltungsHH- Defizit	960	-	-
<b>Geldvermögen- Überschuss</b>	<b>-</b>	<b>1.240</b>	<b>320.596,80</b>
<b>Defizit</b>	<b>960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

### 1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	7.990	6.650	-
Defizit	-	-	293.245,86
Geldvermögen- Überschuss	-	1.240	320.596,80
Defizit	960	-	-
<b>GESAMT- Überschuss</b>	<b>7.030</b>	<b>7.890</b>	<b>27.350,94</b>

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

<b>GESAMT- Überschuss</b>	<b>7.030</b>	<b>7.890</b>	<b>27.350,94</b>
---------------------------	--------------	--------------	------------------

1.4.1	94480.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.930	4.230	23.619,74
1.4.2	94480.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3	94480.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
1.4.4			<b>Verwendung im gemeinnützigen Bereich</b>	<b>2.100</b>	<b>3.660</b>	<b>3.731,20</b>
			<b>Summe</b>	<b>7.030</b>	<b>7.890</b>	<b>27.350,94</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

94480.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	-	204.000	-
		<b>Summe</b>	-	<b>204.000</b>	-

##### 2.1.2.2 Ausgaben

94460.93200	231	Erwerb von Grundvermögen (Wohnraum)	-	200.000	-
94460.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	-	4.000	-
		<b>Summe</b>	-	<b>204.000</b>	-

## 44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

### 2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>	-	-	-
<b>Überschuss</b>	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	204.000	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	204.000	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Ideeller Bereich- Überschuss</b>	-	-	-
<b>Defizit</b>	-	-	-

### 2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

### 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

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

### 2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

**GESAMT- Überschuss bzw. Defizit** - - -

2.4.1	94480.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	-
			<b>Summe</b>	-	-	-

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - -

## 44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

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

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	2.100	3.660	3.731,20
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>2.100</b>	<b>3.660</b>	<b>3.731,20</b>

### 4. Mittelverwendung

*Ausschüttung:*

94460.70000	206	Mietzuschuss	2.100	2.810	2.810,00
94460.71800	206	Zuschuss an bedürftige ältere alleinstehende Frauen und Witwen	-	850	921,20
<i>Summe</i>			<b>2.100</b>	<b>3.660</b>	<b>3.731,20</b>

## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2018**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der Schwesternhaus-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
9440	Allgem.Betrieb	0	0	0	0	0,00	0,00
9441	Allgemeines Grundvermoegen	0	0	0	0	0,00	0,00
9445	Vermögensbereich	16.500	1.710	15.000	2.310	7.010,33	1.413,53
9446	Gemeinnütziger Bereich	0	2.100	0	3.660	0,00	3.731,20
9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	12.690	0	9.030	0,00	1.865,60
94		16.500	16.500	15.000	15.000	7.010,33	7.010,33
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.010,33</b>	<b>7.010,33</b>

**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
9441	Allgemeines Grundvermoegen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9445	Vermögensbereich	10	7.770	0	70	4.870	315.000,00	293.245,86
9446	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	204.000	0,00	0,00
9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.690	4.930	0	213.030	4.230	1.865,60	23.619,74
94		12.700	12.700	0	213.100	213.100	316.865,60	316.865,60
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>213.100</b>	<b>213.100</b>	<b>316.865,60</b>	<b>316.865,60</b>

# **VERWALTUNGSHAUSHALT**

der Schwesternhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9445 Vermögensbereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Schwesternhaus-Stiftung Bbg.</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1425 0	Pachteinnahmen	231	16.300	12.000	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	33,83	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	21,56	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	130	2.920	6.954,94	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	70	80	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>7.010,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	500	400	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	560	1.260	1.413,53	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	450	450	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.710</b>	<b>2.310</b>	<b>1.413,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9445</b>		<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>7.010,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9445</b>		<b>1.710</b>	<b>2.310</b>	<b>1.413,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9445</b>		<b>14.790</b>	<b>12.690</b>	<b>5.596,80</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9446 Gemeinnütziger Bereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Schwesternhaus-Stiftung Bbg.</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7000 0	Mietzuschuss	206	2.100	2.810	2.810,00	ÜB
7180 0	Zuschuss an bedürftige ältere alleinstehende Frauen und Witwen	206	0	850	921,20	ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.100</b>	<b>3.660</b>	<b>3.731,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9446</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9446</b>		<b>2.100</b>	<b>3.660</b>	<b>3.731,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9446</b>		<b>-2.100</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.731,20</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9448 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Schwesternhaus-Stiftung Bbg.</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	12.690	9.030	1.865,60	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.690</b>	<b>9.030</b>	<b>1.865,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9448</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9448</b>		<b>12.690</b>	<b>9.030</b>	<b>1.865,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9448</b>		<b>-12.690</b>	<b>-9.030</b>	<b>-1.865,60</b>	

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

der Schwesternhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9445 Vermögensbereich</b>								
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
<b>0</b>	<b>Schwesternhaus-Stiftung Bbg.</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	10	70	0,00	0	0	BR002
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	0	0	315.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10</b>	<b>70</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	10	70	0,00	0	0	BR002
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	293.245,86	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	3.930	0	0,00	3.930	3.930	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	3.830	4.800	0,00	3.830	3.830	BR001
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.770</b>	<b>4.870</b>	<b>293.245,86</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9445</b>		<b>10</b>	<b>70</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9445</b>		<b>7.770</b>	<b>4.870</b>	<b>293.245,86</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9445</b>		<b>-7.760</b>	<b>-4.800</b>	<b>21.754,14</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.760</b>	

**Vermögenshaushalt**

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

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 94</b> <b>Unterabschnitt 9448 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>								
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
<b>0</b>	<b>Schwernhaus-Stiftung Bbg.</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	12.690	9.030	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.865,60	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	204.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.690</b>	<b>213.030</b>	<b>1.865,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	4.930	4.230	23.619,74	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.930</b>	<b>4.230</b>	<b>23.619,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9448</b>		<b>12.690</b>	<b>213.030</b>	<b>1.865,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9448</b>		<b>4.930</b>	<b>4.230</b>	<b>23.619,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9448</b>		<b>7.760</b>	<b>208.800</b>	<b>-21.754,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9448</b>								
<b>zu HSt. 94480.91000:</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
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	122.715,73	105.191,59	4.930,00	100,00	110.021,59
2. Mindestrücklage	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrücklage Seniorenwohnungen	205.686,13	1.686,13	0,00	0,00	1.686,13
5. Mittelverwendungs-Rücklage	3.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>331.537,40</b>	<b>106.977,72</b>	<b>5.030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111.907,72</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 8.200 €2016 12.000 €2017 15.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 11.733 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €