

Schiffauer-Stiftung Bamberg

- 48 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Schiffauer-Stiftung Bamberg

48 Schiffauer-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

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|--------------|--------------|----------|
| 94850.14250 | 231 | Pachteinnahmen | 2.500 | 2.000 | - |
| Summe | | | 2.500 | 2.000 | - |

1.1.1.2 Ausgaben

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------|------------|------------|----------|
| 94850.66290 | 200 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - |
| 94850.85000 | 200 | Deckungsreserve für Sachausgaben | 100 | 100 | - |
| Summe | | | 200 | 200 | - |

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

| | | | | | |
|--------------|--|--|----------|----------|----------|
| Summe | | | - | - | - |
|--------------|--|--|----------|----------|----------|

1.1.2.2 Ausgaben

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--------------|------------|------------------|
| 94850.93200 | 231 | Erwerb von Grundvermögen | - | - | 46.546,96 |
| 94850.94000 | 230 | Bauwendungen | 610 | - | - |
| 94850.94100 | 230 | Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden | 590 | 420 | - |
| Summe | | | 1.200 | 420 | 46.546,96 |

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| VerwaltungsHH- Einnahmen | | 2.500 | 2.000 | - |
| VerwaltungsHH- Ausgaben | | 200 | 200 | - |
| VerwaltungsHH- Defizit | | - | - | - |
| Überschuss | | 2.300 | 1.800 | - |
| | | | | |
| VerögensHH- Einnahmen | | - | - | - |
| VerwaltungsHH- Überschuss | | 2.300 | 1.800 | - |
| VerögensHH- Ausgaben | | 1.200 | 420 | 46.546,96 |
| VerwaltungsHH- Defizit | | - | - | - |
| Immobilien- Überschuss | | 1.100 | 1.380 | - |
| Defizit | | - | - | 46.546,96 |

48 Schiffauer-Stiftung Bamberg

| HHSSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan | | RE |
|--------|-----|-------------|---------------|------|------|
| | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| € | | | | | |

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

| | | | | | |
|--------------|-----|--|------------|------------|-----------------|
| 94850.20220 | 200 | Betriebsmittelzinsen | - | - | 5,50 |
| 94850.20510 | 200 | Zinsen aus Termingeldern | - | - | 1,12 |
| 94850.20700 | 200 | Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio | 100 | 400 | 1.128,81 |
| 94850.20710 | 200 | Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen) | - | - | - |
| Summe | | | 100 | 400 | 1.135,43 |

1.2.1.2 Ausgaben

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|---------------|
| 94850.63000 | 206 | Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 100 | - |
| 94850.67200 | 200 | Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb. | 100 | 170 | 215,57 |
| 94850.80210 | 200 | Betriebsmittelzinsen | 100 | 100 | - |
| Summe | | | 300 | 370 | 215,57 |

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

| | | | | | |
|--------------|-----|--|----------|-----------|------------------|
| 94850.33100 | 200 | Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen | - | 70 | - |
| 94850.33110 | 200 | Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio | - | - | 50.000,00 |
| Summe | | | - | 70 | 50.000,00 |

1.2.2.2 Ausgaben

| | | | | | |
|--------------|-----|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 94850.93000 | 200 | Erwerb von Wertpapieren | - | 70 | - |
| Summe | | | - | 70 | - |

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|
| VerwaltungsHH- Einnahmen | 100 | 400 | 1.135,43 |
| VerwaltungsHH- Ausgaben | 300 | 370 | 215,57 |
| VerwaltungsHH- Defizit | 200 | - | - |
| Überschuss | - | 30 | 919,86 |
| | | | |
| VermögensHH- Einnahmen | - | 70 | 50.000,00 |
| VerwaltungsHH- Überschuss | - | 30 | 919,86 |
| VermögensHH- Ausgaben | - | 70 | - |
| VerwaltungsHH- Defizit | 200 | - | - |
| Geldvermögen- Überschuss | - | 30 | 50.919,86 |
| Defizit | 200 | - | - |

48 Schiffauer-Stiftung Bamberg

| HHSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan | | RE |
|-------|-----|-------------|---------------|------|------|
| | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| € | | | | | |

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|
| VerwaltungsHH- Einnahmen | - | - | - |
| VerwaltungsHH- Ausgaben | - | - | - |
| VerwaltungsHH- Defizit | - | - | - |
| Überschuss | - | - | - |
| | | | |
| VermögensHH- Einnahmen | - | - | 1.019,55 |
| VerwaltungsHH- Überschuss | - | - | - |
| VermögensHH- Ausgaben | - | - | - |
| VerwaltungsHH- Defizit | - | - | - |
| Ideeller Bereich- Überschuss | - | - | 1.019,55 |
| Defizit | - | - | - |

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| Ideeller Bereich- Überschuss | - | - | 1.019,55 |
| Defizit | - | - | - |
| Zweckbetrieb Überschuss | - | - | - |
| Defizit | - | - | - |
| GESAMT- Überschuss bzw. Defizit | - | - | 1.019,55 |

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - 1.019,55

| | | | | | | |
|-------|-------------|-----|-----------------------------|---|---|---|
| 2.4.1 | 94880.91000 | 200 | Zuführung an freie Rücklage | - | - | - |
|-------|-------------|-----|-----------------------------|---|---|---|

2.4.3 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 1.019,55

48 Schiffauer-Stiftung Bamberg

| HHSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan | | RE |
|-------|-----|-------------|---------------|------|------|
| | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| € | | | | | |

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

| | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|
| | | Überschuss aus dem Vermögensbereich | 200 | 800 | 120,00 |
| | | Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich | - | - | 1.019,55 |
| | | Gesamtüberschuss | 200 | 800 | 1.139,55 |

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|-----------------|
| 94860.71800 | 206 | Zuschuss zur Förderung der Kinder- u. Jugendhilfe | 50 | 200 | 30,00 |
| 94860.71801 | 206 | Zuschuss zur Förderung der Kinder- u. Jugendhilfe (Mittel aus Vorjahren) | - | - | 305,60 |
| 94860.71810 | 206 | Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe | 50 | 200 | 30,00 |
| 94860.71811 | 206 | Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe (Mittel aus Vorjahren) | - | - | 305,60 |
| 94860.71820 | 206 | Zuschuss zur Förderung des Tier- u. Naturschutzes | 50 | 200 | 30,00 |
| 94860.71821 | 206 | Zuschuss zur Förderung des Tier- u. Naturschutzes (Mittel aus Vorjahren) | - | - | 204,18 |
| 94860.71830 | 206 | Zuschuss zur Förderung der Kunst u. Bildung | 50 | 200 | 30,00 |
| 94860.71831 | 206 | Zuschuss zur Förderung der Kunst u. Bildung (Mittel aus Vorjahren) | - | - | 204,17 |
| Summe | | | 200 | 800 | 1.139,55 |

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Schiffauer-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 |
| 9485 | Vermögensbereich | 2.600 | 500 | 2.400 | 570 | 1.135,43 | 215,57 |
| 9486 | Gemeinnütziger Bereich | 0 | 200 | 0 | 800 | 0,00 | 1.139,55 |
| 9488 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 0 | 1.900 | 0 | 1.030 | 1.019,55 | 799,86 |
| 94 | | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.154,98 | 2.154,98 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.154,98 | 2.154,98 |

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 |
| 9485 | Vermögensbereich | 0 | 1.200 | 0 | 70 | 490 | 50.000,00 | 46.546,96 |
| 9488 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 1.900 | 700 | 0 | 1.030 | 610 | 1.819,41 | 5.272,45 |
| 94 | | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.100 | 1.100 | 51.819,41 | 51.819,41 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.100 | 1.100 | 51.819,41 | 51.819,41 |

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Schiffauer - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9485 Vermögensbereich | | | | | | |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Schiffauer-Stiftung | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 1425 0 | Pachteinnahmen | 231 | 2.500 | 2.000 | 0,00 | |
| 2022 0 | Betriebsmittelzinsen | 200 | 0 | 0 | 5,50 | |
| 2051 0 | Zinsen aus Termingeldern | 200 | 0 | 0 | 1,12 | |
| 2070 0 | Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio | 200 | 100 | 400 | 1.128,81 | |
| 2071 0 | Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen) | 200 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 2.600 | 2.400 | 1.135,43 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 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 | 100 | 170 | 215,57 | |
| 8021 0 | Betriebsmittelzinsen | 200 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 8500 0 | Deckungsreserve für Sachausgaben | 200 | 100 | 100 | 0,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 500 | 570 | 215,57 | |
| | Summe Einnahmen UA 9485 | | 2.600 | 2.400 | 1.135,43 | |
| | Summe Ausgaben UA 9485 | | 500 | 570 | 215,57 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9485 | | 2.100 | 1.830 | 919,86 | |

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9486 Gemeinnütziger Bereich | | | | | | |
|--|---|------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Schiffauer-Stiftung | | | | | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7180 0 | Zuschuss zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe | 206 | 50 | 200 | 30,00 | BR002 ÜB |
| 7180 1 | Zuschuss zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe (Mittel aus Vorjahren) | 206 | 0 | 0 | 305,60 | BR002 |
| 7181 0 | Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe | 206 | 50 | 200 | 30,00 | BR002 ÜB |
| 7181 1 | Zuschuss zur Förderung der Altenhilfe (Mittel aus Vorjahren) | 206 | 0 | 0 | 305,60 | BR002 |
| 7182 0 | Zuschuss zur Förderung des Tier- und Naturschutzes | 206 | 50 | 200 | 30,00 | BR002 ÜB |
| 7182 1 | Zuschuss zur Förderung des Tier- und Naturschutzes (Mittel aus Vorjahren) | 206 | 0 | 0 | 204,18 | BR002 |
| 7183 0 | Zuschuss zur Förderung der Kunst und Bildung | 206 | 50 | 200 | 30,00 | BR002 ÜB |
| 7183 1 | Zuschuss zur Förderung der Kunst und Bildung (Mittel aus Vorjahren) | 206 | 0 | 0 | 204,17 | BR002 |
| | SUMME AUSGABEN | | 200 | 800 | 1.139,55 | |
| | Summe Einnahmen UA 9486 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 9486 | | 200 | 800 | 1.139,55 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9486 | | -200 | -800 | -1.139,55 | |
| Erläuterungen Unterabschnitt 9486 | | | | | | |
| zu HSten. 94860.71801/71811/71821/71831: | | | | | | |
| Die Haushaltsstellen dienen 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 9488 Sonstige allgem.Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Schiffauer-Stiftung | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 2800 0 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 200 | 0 | 0 | 1.019,55 | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 0 | 0 | 1.019,55 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 8602 0 | Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt | 200 | 1.900 | 1.030 | 799,86 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.900 | 1.030 | 799,86 | |
| | Summe Einnahmen UA 9488 | | 0 | 0 | 1.019,55 | |
| | Summe Ausgaben UA 9488 | | 1.900 | 1.030 | 799,86 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9488 | | -1.900 | -1.030 | 219,69 | |

VERMÖGENSHAUSHALT

der Schiffauer - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Abschnitt 94 | | | | | | | | |
| Unterabschnitt 9485 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 | Schiffauer-Stiftung | | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | | |
| 3310 0 | Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen | 200 | 0 | 70 | 0,00 | 0 | 0 | BR001 |
| 3311 0 | Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio | 200 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 0 | 70 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | AUSGABEN | | | | | | | |
| 9300 0 | Erwerb von Wertpapieren | 200 | 0 | 70 | 0,00 | 0 | 0 | BR001 |
| 9320 0 | Erwerb von Grundvermögen | 231 | 0 | 0 | 46.546,96 | 0 | 0 | |
| 9400 0 | Bauwendungen | 230 | 610 | 0 | 0,00 | 610 | 610 | BR003 |
| 9410 0 | Heizungeinbauten u. a. in Mietwohngebäuden | 230 | 590 | 420 | 0,00 | 590 | 590 | BR003 |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.200 | 490 | 46.546,96 | 1.200 | 1.200 | |
| | Summe Einnahmen UA 9485 | | 0 | 70 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 9485 | | 1.200 | 490 | 46.546,96 | 1.200 | 1.200 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9485 | | -1.200 | -420 | 3.453,04 | -1.200 | -1.200 | |

Vermögenshaushalt

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9488 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 | Schiffauer-Stiftung | | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | | |
| 3002 0 | Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 200 | 1.900 | 1.030 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3020 0 | Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 200 | 0 | 0 | 799,86 | 0 | 0 | |
| 3100 0 | Entnahme aus Rücklagen | 200 | 0 | 0 | 1.019,55 | 0 | 0 | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 1.900 | 1.030 | 1.819,41 | 0 | 0 | |
| | AUSGABEN | | | | | | | |
| 9000 0 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 200 | 0 | 0 | 1.019,55 | 0 | 0 | |
| 9100 0 | Zuführung an Rücklagen | 200 | 700 | 610 | 4.252,90 | 0 | 0 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 700 | 610 | 5.272,45 | 0 | 0 | |
| | Summe Einnahmen UA 9488 | | 1.900 | 1.030 | 1.819,41 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 9488 | | 700 | 610 | 5.272,45 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9488 | | 1.200 | 420 | -3.453,04 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen Unterabschnitt 9488 | | | | | | | | |
| zu HSt. 94880.91000: | | | | | | | | |
| 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 | 6.850,09 | 4.007,05 | 700,00 | 0,00 | 4.707,05 |
| 2. Mindestrücklage | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3. Instandhaltungs-Rücklage | 493,24 | 493,24 | 0,00 | 0,00 | 493,24 |
| 4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Mittelverwendungs-Rücklage | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 7.843,33 | 4.600,29 | 700,00 | 0,00 | 5.300,29 |
| 2. Sonderrücklagen | | | | | |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 1.100 €2016 700 €2017 2.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 1.400 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €