

Waisenhaus-Stiftung Bamberg

- 36 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019

der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
€					

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93650.14250	231	Pachteinnahmen	16.600	15.500	15.555,00
93650.15990	200	Vermischte Einnahmen	20	-	-
Summe			16.620	15.500	15.555,00

1.1.1.2 Ausgaben

93650.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
93650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	350	350	-
Summe			450	450	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93860.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	20.718,22
Summe			-	-	20.718,22

1.1.2.2 Ausgaben

93650.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	11.780,86
93650.94000	230	Bauwendungen	4.080	4.140	-
93650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	3.800	4.030	6.410,00
Summe			7.880	8.170	18.190,86

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		16.620	15.500	15.555,00
VerwaltungsHH- Ausgaben		450	450	-
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		16.170	15.050	15.555,00
VermögensHH- Einnahmen		-	-	20.718,22
VerwaltungsHH- Überschuss		16.170	15.050	15.555,00
VermögensHH- Ausgaben		7.880	8.170	18.190,86
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Immobilien- Überschuss		8.290	6.880	18.082,36
Defizit		-	-	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	37,49
93650.20700	200	Zinseinnahmen aus Vermögensportfolio	180	180	5.611,68
93650.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	20	46,19
Summe			180	200	5.695,36

1.2.1.2 Ausgaben

93650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-
93650.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	300	-	-
93650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	1.990	830	1.442,84
93650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			2.790	1.330	1.442,84

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	-	90	-
Summe			-	90	-

1.2.2.2 Ausgaben

93650.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	-	90	-
Summe			-	90	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	180	200	5.695,36
VerwaltungsHH- Ausgaben	2.790	1.330	1.442,84
VerwaltungsHH- Defizit	2.610	1.130	-
Überschuss	-	-	4.252,52
VermögensHH- Einnahmen	-	90	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	4.252,52
VermögensHH- Ausgaben	-	90	-
VerwaltungsHH- Defizit	2.610	1.130	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	4.252,52
Defizit	2.610	1.130	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	8.290	6.880	18.082,36
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	4.252,52
Defizit	2.610	1.130	-
GESAMT- Überschuss	5.680	5.750	22.334,88

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	5.680	5.750	22.334,88
---------------------------	--------------	--------------	------------------

1.4.1	93680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.520	4.640	6.602,51
1.4.2	93680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	3.665,01
1.4.3	93680.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	8.937,36
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.160	1.110	3.130,00
			Summe	5.680	5.750	22.334,88

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

93680.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	10.370,13
		Summe	-	-	10.370,13

2.1.2.2 Ausgaben

			Summe	-	-	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	10.370,13
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	10.370,13
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	10.370,13
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	10.370,13

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - 10.370,13

2.4.1	93680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	-
-------	-------------	-----	-----------------------------	---	---	---

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 10.370,13

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.160	1.110	3.130,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	10.370,13
		Gesamtüberschuss	1.160	1.110	13.500,13

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93660.71200	510	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	1.160	1.110	3.130,00
93660.71201	510	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen (Mittel aus Vorjahren)	-	-	10.370,13
		<i>Summe</i>	1.160	1.110	13.500,13

2. Kamerale Haushaltssystematik 2019

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9365	Vermögensbereich	16.800	3.240	15.700	1.780	21.250,36	1.442,84
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	1.160	0	1.110	0,00	13.500,13
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	12.400	0	12.810	10.370,13	16.677,52
93		16.800	16.800	15.700	15.700	31.620,49	31.620,49
	Summe Verwaltungshaushalt	16.800	16.800	15.700	15.700	31.620,49	31.620,49

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9365	Vermögensbereich	0	7.880	0	90	8.260	0,00	18.190,86
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.400	4.520	0	12.810	4.640	47.765,87	29.575,01
93		12.400	12.400	0	12.900	12.900	47.765,87	47.765,87
	Summe Vermögenshaushalt	12.400	12.400	0	12.900	12.900	47.765,87	47.765,87

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9365 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	16.600	15.500	15.555,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	20	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	37,49	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	180	180	5.611,68	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	20	46,19	
	SUMME EINNAHMEN		16.800	15.700	21.250,36	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	0,00	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	300	0	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.990	830	1.442,84	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	350	350	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.240	1.780	1.442,84	
	Summe Einnahmen UA 9365		16.800	15.700	21.250,36	
	Summe Ausgaben UA 9365		3.240	1.780	1.442,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		13.560	13.920	19.807,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9366	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	AUSGABEN					
7120 0	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	510	1.160	1.110	3.130,00	ÜB
7120 1	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen (Mittel aus Vorjahren)	510	0	0	10.370,13	
	SUMME AUSGABEN		1.160	1.110	13.500,13	
	Summe Einnahmen UA 9366		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9366		1.160	1.110	13.500,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 9366		-1.160	-1.110	-13.500,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 9366						
zu HSt. 93660.71201:						
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	93					
Unterabschnitt	9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	10.370,13	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	10.370,13	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	12.400	12.810	16.677,52	
	SUMME AUSGABEN		12.400	12.810	16.677,52	
	Summe Einnahmen UA 9368		0	0	10.370,13	
	Summe Ausgaben UA 9368		12.400	12.810	16.677,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		-12.400	-12.810	-6.307,39	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9365 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Waisenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	0	90	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		0	90	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	90	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	11.780,86	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	4.080	4.140	0,00	4.080	4.080	BR003
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	3.800	4.030	6.410,00	3.800	3.800	BR003
	SUMME AUSGABEN		7.880	8.260	18.190,86	7.880	7.880	
	Summe Einnahmen UA 9365		0	90	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9365		7.880	8.260	18.190,86	7.880	7.880	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		-7.880	-8.170	-18.190,86	-7.880	-7.880	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9368		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Waisenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	12.400	12.810	16.677,52	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	31.088,35	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		12.400	12.810	47.765,87	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungshaushalt	200	0	0	10.370,13	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	4.520	4.640	10.267,52	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstockvermögen	200	0	0	8.937,36	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.520	4.640	29.575,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9368		12.400	12.810	47.765,87	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9368		4.520	4.640	29.575,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		7.880	8.170	18.190,86	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9368								
zu HSt. 93680.91000:								
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
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	57.693,06	62.233,06	4.520,00	0,00	66.753,06
2. Mindestrücklage	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	6.573,99	6.573,99	0,00	0,00	6.573,99
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	2.607,07	2.607,07	0,00	0,00	2.607,07
5. Mittelverwendungs-Rücklage	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	69.834,12	71.614,12	4.520,00	0,00	76.134,12
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 6.700 €2017 16.700 €2018 15.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 13.033 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €