

Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

- 44 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020

der Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94450.14250	231	Pachteinnahmen	17.800	17.400	19.985,55
94450.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	70	-
Summe			17.800	17.470	19.985,55

1.1.1.2 Ausgaben

94450.66290	200	Vermischte Ausgaben	110	110	-
94450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	450	450	-
Summe			560	560	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	-
Summe			-	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

94450.94000	230	Bauwendungen	-	3.830	3.930,00
94450.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	7.280	3.570	3.830,00
Summe			7.280	7.400	7.760,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	17.800	17.470	19.985,55
VerwaltungsHH- Ausgaben	560	560	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	17.240	16.910	19.985,55
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	17.240	16.910	19.985,55
VermögensHH- Ausgaben	7.280	7.400	7.760,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	9.960	9.510	12.225,55
Defizit	-	-	-

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	23,76
94450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	130	2.052,08
94450.20710	200	Zinseinnahmen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	689,19
Summe			-	130	2.765,03

1.2.1.2 Ausgaben

94450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-
94450.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	300	-
94450.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	2.220	1.890	559,68
94450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			3.020	2.790	559,68

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94450.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	80	50	-
Summe			80	50	-

1.2.2.2 Ausgaben

94450.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	80	50	-
Summe			80	50	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	130	2.765,03
VerwaltungsHH- Ausgaben	3.020	2.790	559,68
VerwaltungsHH- Defizit	3.020	2.660	-
Überschuss	-	-	2.205,35
VermögensHH- Einnahmen	80	50	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	2.205,35
VermögensHH- Ausgaben	80	50	-
VerwaltungsHH- Defizit	3.020	2.660	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	2.205,35
Defizit	3.020	2.660	-

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	9.960	9.510	12.225,55
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	2.205,35
Defizit	3.020	2.660	-
GESAMT- Überschuss	6.940	6.850	14.430,90

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			6.940	6.850	14.430,90
94480.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.740	4.750	7.396,97
94480.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	4.933,93
94480.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	2.200	2.100	2.100,00
Summe			6.940	6.850	14.430,90

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

94480.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	-	-	-
94480.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
		Summe	-	-	-

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

94460.93200	231	Erwerb von Grundvermögen (Wohnraum)	-	-	-
94460.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	-

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

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

2.4.1	94480.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	-
Summe				-	-	-

44 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - -

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	2.200	2.100	2.100,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	2.200	2.100	2.100,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94460.70000	206	Mietzuschuss	2.200	2.100	2.100,00
94460.71800	206	Zuschuss an bedürftige ältere alleinstehende Frauen und Witwen	-	-	-
94460.71801	206	Zuschuss an bedürftige ältere alleinstehende Frauen und Witwen (Mittel aus Vorjahren)	-	-	-
Summe			2.200	2.100	2.100,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2020

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Schwesternhaus-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9445	Vermögensbereich	17.800	3.580	17.600	3.350	22.750,58	559,68
9446	Gemeinnütziger Bereich	0	2.200	0	2.100	0,00	2.100,00
9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	12.020	0	12.150	0,00	20.090,90
94		17.800	17.800	17.600	17.600	22.750,58	22.750,58
	Summe Verwaltungshaushalt	17.800	17.800	17.600	17.600	22.750,58	22.750,58

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9445	Vermögensbereich	80	7.360	0	50	7.450	0,00	7.760,00
9446	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.020	4.740	0	12.150	4.750	20.090,90	12.330,90
94		12.100	12.100	0	12.200	12.200	20.090,90	20.090,90
	Summe Vermögenshaushalt	12.100	12.100	0	12.200	12.200	20.090,90	20.090,90

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2020 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9445	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	17.800	17.400	19.985,55	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	0	70	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	23,76	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	130	2.052,08	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	689,19	
	SUMME EINNAHMEN		17.800	17.600	22.750,58	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	500	500	0,00	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	200	300	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	110	110	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	2.220	1.890	559,68	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	450	450	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.580	3.350	559,68	
	Summe Einnahmen UA 9445		17.800	17.600	22.750,58	
	Summe Ausgaben UA 9445		3.580	3.350	559,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 9445		14.220	14.250	22.190,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9446	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.					
	AUSGABEN					
7000 0	Mietzuschuss	206	2.200	2.100	2.100,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		2.200	2.100	2.100,00	
	Summe Einnahmen UA 9446		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9446		2.200	2.100	2.100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9446		-2.200	-2.100	-2.100,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.					
8602 0	AUSGABEN					
	Allgem. Zuführung an den	200	12.020	12.150	20.090,90	
	Vermögenshaushalt					
	SUMME AUSGABEN		12.020	12.150	20.090,90	
	Summe Einnahmen UA 9448		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9448		12.020	12.150	20.090,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 9448		-12.020	-12.150	-20.090,90	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2020 Schwesternhaus-Stiftung Bamberg
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9445	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	80	50	0,00	0	0	BR002
	SUMME EINNAHMEN		80	50	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	80	50	0,00	0	0	BR002
9400 0	Bauwendungen	230	0	3.830	3.930,00	0	0	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	7.280	3.570	3.830,00	7.280	7.280	BR001
	SUMME AUSGABEN		7.360	7.450	7.760,00	7.280	7.280	
	Summe Einnahmen UA 9445		80	50	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9445		7.360	7.450	7.760,00	7.280	7.280	
	Überschuss / Zuschuss UA 9445		-7.280	-7.400	-7.760,00	-7.280	-7.280	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9448	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Schwesternhaus-Stiftung Bbg.							
3002 0	EINNAHMEN Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	12.020	12.150	20.090,90	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		12.020	12.150	20.090,90	0	0	
9100 0	AUSGABEN Zuführung an Rücklagen	200	4.740	4.750	12.330,90	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.740	4.750	12.330,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9448		12.020	12.150	20.090,90	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9448		4.740	4.750	12.330,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9448		7.280	7.400	7.760,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9448								
<u>zu HSt. 94480.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	114.549,34	119.299,34	4.740,00	0,00	124.039,34
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	9.055,49	9.055,49	0,00	0,00	9.055,49
4. Projektrücklage Seniorenwohnungen	6.269,51	6.269,51	0,00	0,00	6.269,51
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	130.074,34	134.824,34	4.740,00	0,00	139.564,34
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017 15.000 €2018 16.500 €2019 17.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 16.367 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €