

Waisenhaus-Stiftung Bamberg

- 36 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

36 Waisenhaus-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

93650.14250	231	Pachteinnahmen	15.500	12.000	-
Summe			15.500	12.000	-

1.1.1.2 Ausgaben

93650.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	90	-
93650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	350	350	-
Summe			450	440	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

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

1.1.2.2 Ausgaben

93650.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	279.281,78
93650.94000	230	Bauwendungen	4.140	-	-
93650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.030	6.410	-
Summe			8.170	6.410	279.281,78

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	15.500	12.000	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	450	440	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	15.050	11.560	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	15.050	11.560	-
VermögensHH- Ausgaben	8.170	6.410	279.281,78
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	6.880	5.150	-
Defizit	-	-	279.281,78

36 Waisenhaus-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

93650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	47,59
93650.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	8,37
93650.20700	200	Zinseinnahmen aus Vermögensportfolio	180	4.670	9.803,86
93650.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	20	30	-
Summe			200	4.700	9.859,82

1.2.1.2 Ausgaben

93650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-
93650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	830	1.450	1.611,35
93650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			1.330	1.950	1.611,35

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	90	20	-
93650.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	-	300.000,00
Summe			90	20	300.000,00

1.2.2.2 Ausgaben

93650.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	90	20	-
Summe			90	20	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	200	4.700	9.859,82
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.330	1.950	1.611,35
VerwaltungsHH- Defizit	1.130	-	-
Überschuss	-	2.750	8.248,47
VermögensHH- Einnahmen	90	20	300.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	2.750	8.248,47
VermögensHH- Ausgaben	90	20	-
VerwaltungsHH- Defizit	1.130	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	2.750	308.248,47
Defizit	1.130	-	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	6.880	5.150	-
Defizit	-	-	279.281,78
Geldvermögen- Überschuss	-	2.750	308.248,47
Defizit	1.130	-	-
GESAMT- Überschuss	5.750	7.900	28.966,69

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	5.750	7.900	28.966,69			
1.4.1	93680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.640	4.770	23.467,71
1.4.2	93680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	2.908,98
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.110	3.130	2.590,00
			Summe	5.750	7.900	28.966,69

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93660.17890	200	Spenden	-	-	300,00
		Summe	-	-	300,00

2.1.1.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93680.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	22.097,39
		Summe	-	-	22.097,39

2.1.2.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	300,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	300,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	22.097,39
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	300,00
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	22.397,39
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	22.397,39
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	22.397,39

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - 22.397,39

2.4.1	93680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	30,00
-------	-------------	-----	-----------------------------	---	---	-------

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 22.367,39

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.110	3.130	2.590,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	22.367,39
		Gesamtüberschuss	1.110	3.130	24.957,39

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93660.71200	510	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	1.110	3.130	2.860,00
93660.71201	510	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen (Mittel aus Vorjahren)	-	-	22.097,39
		<i>Summe</i>	1.110	3.130	24.957,39

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Waisenhaus-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
9365	Vermögensbereich	15.700	1.780	16.700	2.390	9.859,82	1.611,35
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	1.110	0	3.130	300,00	24.957,39
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	12.810	0	11.180	22.097,39	5.688,47
93		15.700	15.700	16.700	16.700	32.257,21	32.257,21
Summe Verwaltungshaushalt		15.700	15.700	16.700	16.700	32.257,21	32.257,21

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
9365	Vermögensbereich	90	8.260	0	20	6.430	300.000,00	279.281,78
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.810	4.640	0	11.180	4.770	27.785,86	48.504,08
93		12.900	12.900	0	11.200	11.200	327.785,86	327.785,86
Summe Vermögenshaushalt		12.900	12.900	0	11.200	11.200	327.785,86	327.785,86

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Waisenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9365 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	15.500	12.000	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	47,59	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	8,37	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	180	4.670	9.803,86	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	20	30	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.700	16.700	9.859,82	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	90	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	830	1.450	1.611,35	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	350	350	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.780	2.390	1.611,35	
	Summe Einnahmen UA 9365		15.700	16.700	9.859,82	
	Summe Ausgaben UA 9365		1.780	2.390	1.611,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		13.920	14.310	8.248,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9366 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1789 0	Spenden	200	0	0	300,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	300,00	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	510	1.110	3.130	2.860,00	ÜB
7120 1	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen (Mittel aus Vorjahren)	510	0	0	22.097,39	
	SUMME AUSGABEN		1.110	3.130	24.957,39	
	Summe Einnahmen UA 9366		0	0	300,00	
	Summe Ausgaben UA 9366		1.110	3.130	24.957,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 9366		-1.110	-3.130	-24.657,39	
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	22.097,39	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	22.097,39	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	12.810	11.180	5.688,47	
	SUMME AUSGABEN		12.810	11.180	5.688,47	
	Summe Einnahmen UA 9368		0	0	22.097,39	
	Summe Ausgaben UA 9368		12.810	11.180	5.688,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		-12.810	-11.180	16.408,92	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Waisenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9365 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	Waisenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	90	20	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	0	0	300.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		90	20	300.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	90	20	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	279.281,78	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	4.140	0	0,00	4.140	4.140	BR003
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	4.030	6.410	0,00	4.030	4.030	BR003
	SUMME AUSGABEN		8.260	6.430	279.281,78	8.170	8.170	
	Summe Einnahmen UA 9365		90	20	300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9365		8.260	6.430	279.281,78	8.170	8.170	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		-8.170	-6.410	20.718,22	-8.170	-8.170	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9368 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	Waisenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	12.810	11.180	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	5.688,47	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	22.097,39	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		12.810	11.180	27.785,86	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungshaushalt	200	0	0	22.097,39	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	4.640	4.770	26.406,69	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.640	4.770	48.504,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9368		12.810	11.180	27.785,86	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9368		4.640	4.770	48.504,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		8.170	6.410	-20.718,22	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9368								
zu HSt. 93680.91000:								
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	71.708,77	55.860,55	4.640,00	100,00	60.400,55
2. Mindestrücklage	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	2.908,98	2.908,98	0,00	0,00	2.908,98
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
5. Mittelverwendungs-Rücklage	10.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	85.960,08	59.641,73	4.740,00	100,00	64.281,73
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 10.100 €2016 6.700 €2017 16.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 11.167 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €