

## **Waisenhaus-Stiftung Bamberg**

**- 36 -**



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2021**

der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

## 36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

### 1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

#### 1.1 Immobilien

##### 1.1.1 Verwaltungshaushalt

###### 1.1.1.1 Einnahmen

93650.14250	231	Pachteinnahmen	16.900	16.900	21.296,45
93650.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	-	-
<b>Summe</b>			<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>21.296,45</b>

###### 1.1.1.2 Ausgaben

93650.66290	200	Vermischte Ausgaben	-	100	-
93650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	330	330	-
<b>Summe</b>			<b>330</b>	<b>430</b>	<b>-</b>

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

###### 1.1.2.1 Einnahmen

93860.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	-
<b>Summe</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

###### 1.1.2.2 Ausgaben

93650.94000	230	Bauwendungen	3.660	-	4.080,00
93650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.410	7.830	3.800,00
<b>Summe</b>			<b>8.070</b>	<b>7.830</b>	<b>7.880,00</b>

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

VerwaltungsHH- Einnahmen	16.900	16.900	21.296,45
VerwaltungsHH- Ausgaben	330	430	-
VerwaltungsHH- <b>Defizit</b>	-	-	-
<b>Überschuss</b>	<b>16.570</b>	<b>16.470</b>	<b>21.296,45</b>
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	16.570	16.470	21.296,45
VermögensHH- Ausgaben	8.070	7.830	7.880,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Immobilien- Überschuss</b>	<b>8.500</b>	<b>8.640</b>	<b>13.416,45</b>
<b>Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

#### 1.2.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.2.1.1 Einnahmen

93650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	8,16
93650.20700	200	Zinseinnahmen aus Vermögensportfolio	-	-	2.221,53
<b>Summe</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.229,69</b>









## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2021**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der Waisenhaus-Stiftung Bamberg



; YgUa hd` } bY

%":6 ; YgUa hd`Ub`5bg) mY`Y`I bhYfUVgWb]Hh!`J Yfk U`hi b[ g\Ui g\U`h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9365	J Yfa " [ YbgVYfY]W`	16.900	2.960	16.900	3.370	23.526,14	2.280,75
9366	; Ya Y]bb` m][ Yf`6YfY]W`	0	1.220	0	1.190	0,00	1.181,85
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	12.720	0	12.340	21,85	20.085,39
93		16.900	16.900	16.900	16.900	23.547,99	23.547,99
	Summe Verwaltungshaushalt	16.900	16.900	16.900	16.900	23.547,99	23.547,99

; YgUa hd` } bY

%`6 ; YgUa hd`Ub`5bg} mY`Y`I bhYfUVgWb]rh!` J Yfa " [ Ybg\Ui g\U`h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	VE 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9365	J Yfa " [ Ybg\YfY]W`	80	8.150	0	60	7.890	0,00	7.880,00
9366	; Ya Y]bb` m][ Yf`6YfY]W`	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.720	4.650	0	12.340	4.510	20.107,24	12.227,24
93		12.800	12.800	0	12.400	12.400	20.107,24	20.107,24
	Gi`a`a`Y`J`Y`fa`" `[ Ybg\Ui`g\U`h	12.800	12.800	0	12.400	12.400	20.107,24	20.107,24

## Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2021 Waisenhaus-Stiftung Bamberg
--

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9365	J Yfa " [ Ybg/YfY]W "				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i hYfi b[ Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	16.900	16.900	21.296,45	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	8,16	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem	200	0	0	2.221,53	
	J Yfa " [ Ybg/YfY]W "					
	SUMME EINNAHMEN		16.900	16.900	23.526,14	
	AUSGABEN					
6300 0	x ZYbh]W_Y]hgUfVY]h	206	400	400	0,00	
6552 0	; YV" \fYb Z f" VYf fh]WY	200	0	200	300,00	
	Df Z b[ i bX; i HUVHf_cghb					
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	0	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an	200	2.130	2.240	1.980,75	
	; Ya Y]bXYb i bX; Ya Y]bXYj YfV) bXY					
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	8YW]i b[ gYgYfj Y Z f	200	330	330	0,00	
	Sachausgaben					
	SUMME AUSGABEN		2.960	3.370	2.280,75	
	Summe Einnahmen UA 9365		16.900	16.900	23.526,14	
	Summe Ausgaben UA 9365		2.960	3.370	2.280,75	
	y VYfgW]i gg#Ni gW]i ggI 5-' *)		13.940	13.530	21.245,39	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9366	; Ya Y]bb~ m][ Yf 6YFY]W`				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i hYfi b[ Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
7120 0	AUSGABEN Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	510	1.220	1.190	1.160,00	y 6
7120 1	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen (Mittel aus Vorjahren)	510	0	0	21,85	
	SUMME AUSGABEN		1.220	1.190	1.181,85	
	Summe Einnahmen UA 9366		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9366		1.220	1.190	1.181,85	
	y VYfgW i gg# Ni gWi ggI 5 -' **		-1.220	-1.190	-1.181,85	
9f) i hYfi b[ Yb I bhYfUVgWb]H- ' ** ...						
zu HSt. 93660.71201:						
Die Haushaltsstelle dient bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungs-						
f` WgU bXYgXYfVY]XYb JcfUfY [ Ya } E Y)) 5Vg"%Bf") 5C`U i gXYf A JHj Yfk YbXi b[ g						
f` W`U[ Y"						

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i Hyfi b[ Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
2800 0	EINNAHMEN Ni Z \fi b[ j ca` J Yfa " [ Ybg\Ui g\Uh	200	0	0	21,85	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	21,85	
8602 0	AUSGABEN 5`[ Ya " Ni Z \fi b[ 'Ub`XYb J Yfa " [ Ybg\Ui g\Uh	200	12.720	12.340	20.085,39	
	SUMME AUSGABEN		12.720	12.340	20.085,39	
	Summe Einnahmen UA 9368		0	0	21,85	
	Summe Ausgaben UA 9368		12.720	12.340	20.085,39	
	y VYfg\Wi gg#Ni g\Wi ggI 5`-`* ,		-12.720	-12.340	-20.063,54	

J Yfa " [ Ybg\Ui g\Uh

J Yfa " [ Ybg\Ui g\Uh  
2021  
Waisenhaus-Stiftung Bamberg

## J Yfa " [ Ybg\Ui g\U'h

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9365	J Yfa " [ Ybg\Yfy]W'						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f)i hfyi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Waisenhaus-Stiftung							
3310 0	EINNAHMEN 9f" g\U gXYf'J Yfi i EYfi b[ j cb' Kapitalanlagen	200	80	60	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		80	60	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	80	60	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	3.660	0	4.080,00	0	0	BR003
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in A ]tk c\b[ YV]i XYb	230	4.410	7.830	3.800,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		8.150	7.890	7.880,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9365		80	60	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9365		8.150	7.890	7.880,00	0	0	
	y VYfg\Ni gg#Ni g\Ni gg] 5'-' *)		-8.070	-7.830	-7.880,00	0	0	

## J Yfa " [ Ybg\Ui g\U'h

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f}i hYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Waisenhaus-Stiftung							
3002 0	EINNAHMEN							
	5" [ Ya "Ni Z \fi b[ j ca	200	12.720	12.340	20.085,39	0	0	
	Verwaltungshaushalt							
3100 0	9bfb\A Y Ui gF" W\U[ Yb	200	0	0	21,85	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		12.720	12.340	20.107,24	0	0	
9000 0	AUSGABEN							
	Ni Z \fi b[ 'Ub'	200	0	0	21,85	0	0	
	Verwaltungshaushalt							
9100 0	Ni Z \fi b[ 'Ub F" W\U[ Yb	200	4.650	4.510	12.205,39	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.650	4.510	12.227,24	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9368		12.720	12.340	20.107,24	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9368		4.650	4.510	12.227,24	0	0	
	y VYfg\Wi gg#Ni g\Wi gg! 5"- ' *,		8.070	7.830	7.880,00	0	0	



**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
	2020	2021	2021	2021	2022
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	72.126,40	76.636,40	4.650,00	0,00	81.286,40
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	17.390,67	17.390,67	0,00	0,00	17.390,67
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	2.607,07	2.607,07	0,00	0,00	2.607,07
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>92.324,14</b>	<b>96.834,14</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.484,14</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018 15.700 €2019 16.800 €2020 16.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 16.467 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €

