

Waisenhaus-Stiftung Bamberg

- 36 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93650.14250	231	Pachteinnahmen	16.900	16.900	21.355,42
93650.15990	200	Vermischte Einnahmen	90	-	-
Summe			16.990	16.900	21.355,42

1.1.1.2 Ausgaben

93650.66290	200	Vermischte Ausgaben	90	-	-
Summe			90	-	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93860.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	5.530	980,08
Summe			-	5.530	980,08

1.1.2.2 Ausgaben

93650.94000	230	Bauwendungen	6.410	11.900	3.660,00
93650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	6.410	6.410	6.410,00
Summe			12.820	18.310	10.070,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	16.990	16.900	21.355,42
VerwaltungsHH- Ausgaben	90	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	16.900	16.900	21.355,42
VermögensHH- Einnahmen	-	5.530	980,08
VerwaltungsHH- Überschuss	16.900	16.900	21.355,42
VermögensHH- Ausgaben	12.820	18.310	10.070,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	4.080	4.120	12.265,50
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	34,89
93650.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	5.510	-	-
93650.20700	200	Zinseinnahmen aus Vermögensportfolio	-	-	421,99
Summe			5.510	-	456,88

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHS.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.2.1.2 Ausgaben

93650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-
93650.66100	200	Mitgliedsbeiträge	10	-	-
93650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	1.970	2.290	2.127,35
93650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
93650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	300	330	-
Summe			2.780	3.120	2.127,35

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	20	90	-
Summe			20	90	-

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	5.510	-	456,88
VerwaltungsHH- Ausgaben	2.780	3.120	2.127,35
VerwaltungsHH- Defizit	-	3.120	1.670,47
Überschuss	2.730	-	-
VermögensHH- Einnahmen	20	90	-
VerwaltungsHH- Überschuss	2.730	-	-
VermögensHH- Ausgaben	20	90	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	3.120	1.670,47
Geldvermögen- Überschuss	2.730	-	-
Defizit	-	3.120	1.670,47

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	4.080	4.120	12.265,50
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	2.730	-	-
Defizit	-	3.120	1.670,47
GESAMT- Überschuss	6.810	1.000	10.595,03

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss **6.810** **1.000** **10.595,03**

1.4.1	93680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	5.560	-	6.561,65
1.4.2	93680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	2.783,38
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.250	1.000	1.250,00
Summe				6.810	1.000	10.595,03

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

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	-	-	-

36 Waisenhaus-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - -

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

2.4.2	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	-
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	---

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.250	1.000	1.250,00
--	--	-------------------------------------	-------	-------	----------

		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
--	--	--	---	---	---

		Gesamtüberschuss	1.250	1.000	1.250,00
--	--	-------------------------	--------------	--------------	-----------------

4. Mittelverwendung

	93660.71200	510	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	1.250	1.250	1.250,00
	<i>Summe</i>			1.250	1.250	1.250,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Waisenhaus-Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9365	Vermögensbereich	22.500	2.870	16.900	3.120	21.812,30	2.127,35
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	1.250	0	1.000	0,00	1.250,00
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	18.380	0	12.780	0,00	18.434,95
93		22.500	22.500	16.900	16.900	21.812,30	21.812,30
	Summe Verwaltungshaushalt	22.500	22.500	16.900	16.900	21.812,30	21.812,30

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9365	Vermögensbereich	20	12.840	0	90	18.400	0,00	10.070,00
9366	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9368	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	18.380	5.560	0	18.310	0	19.415,03	9.345,03
93		18.400	18.400	0	18.400	18.400	19.415,03	19.415,03
	Summe Vermögenshaushalt	18.400	18.400	0	18.400	18.400	19.415,03	19.415,03

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2024
Waisenhaus-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9365 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	16.900	16.900	21.355,42	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	90	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	34,89	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	5.510	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	421,99	
	SUMME EINNAHMEN		22.500	16.900	21.812,30	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	10	0	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	90	0	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.970	2.290	2.127,35	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	300	330	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.870	3.120	2.127,35	
	Summe Einnahmen UA 9365		22.500	16.900	21.812,30	
	Summe Ausgaben UA 9365		2.870	3.120	2.127,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		19.630	13.780	19.684,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9366	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	AUSGABEN					
7120 0	Zuschuss zu Heimkosten in Kinderheimen	510	1.250	1.000	1.250,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		1.250	1.000	1.250,00	
	Summe Einnahmen UA 9366		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9366		1.250	1.000	1.250,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9366		-1.250	-1.000	-1.250,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9366						
<u>zu HSt. 93660.71201:</u>						
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Waisenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	18.380	12.780	18.434,95	
	SUMME AUSGABEN		18.380	12.780	18.434,95	
	Summe Einnahmen UA 9368		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9368		18.380	12.780	18.434,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		-18.380	-12.780	-18.434,95	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2024
Waisenhaus-Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9365 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20	90	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		20	90	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	20	90	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	6.410	11.900	3.660,00	6.410	6.410	BR003
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	6.410	6.410	6.410,00	6.410	6.410	BR003
	SUMME AUSGABEN		12.840	18.400	10.070,00	12.820	12.820	
	Summe Einnahmen UA 9365		20	90	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9365		12.840	18.400	10.070,00	12.820	12.820	
	Überschuss / Zuschuss UA 9365		-12.820	-18.310	-10.070,00	-12.820	-12.820	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9368 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.380	12.780	18.434,95	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	5.530	980,08	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		18.380	18.310	19.415,03	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	5.560	0	9.345,03	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.560	0	9.345,03	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9368		18.380	18.310	19.415,03	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9368		5.560	0	9.345,03	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9368		12.820	18.310	10.070,00	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
	2023	2024	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	92.214,07	92.214,07	5.560,00	0,00	97.774,07
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	28.146,01	22.616,01	0,00	0,00	22.616,01
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
Summe:	123.167,15	117.637,15	5.560,00	0,00	123.197,15
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 16.900 €2022 16.900 €2023 16.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 16.900 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €

