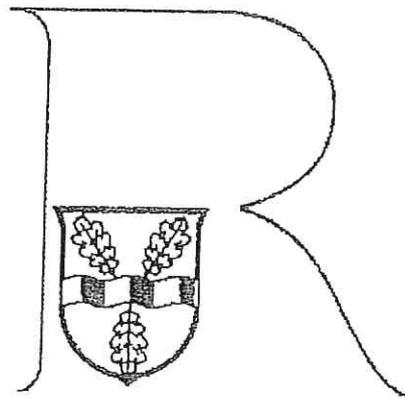


Sertürner Stiftung



Haushaltsplan

2018



**Haushaltsplan
der Sertürner Stiftung für das Haushaltsjahr 2018**

In Anlehnung an den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.12.2017 folgender Haushaltsplan festgesetzt.

I

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird:

1. im **Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	17.500 €
in der Ausgabe auf	17.500 €
und	

2. im **Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	14.400 €
in der Ausgabe auf	14.400 €

festgesetzt.

II

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----|
| 1 | der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |

Reinbek, den

Björn Warmer
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbericht	
1.1	Stiftungszweck	1
1.2	Stiftungsvermögen	2
1.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	3
1.5	Übersicht der Schulden	3
1.6	Erläuterungsbericht	4
2.	Haushalt der Sertürner Stiftung	5-14
3.	Finanzplan der Sertürner Stiftung	15

Anmerkung zu Bestandteilen und Anlagen gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung;
Investitionsprogramm entfällt, Stellenplan entfällt



Stiftungszweck

Präambel

Der Reinbeker Rechtsanwalt und Notar Dr. Karl Sertürner und seine Ehefrau Ilse Sertürner haben mit ihrem gemeinschaftlichen Testament vom 17.11.1994 der Stadt Reinbek einen Teil ihres Vermögens vererbt. Im § 6 des Testaments haben die Erblasser verfügt, dass das Erbe zugunsten alter, einsamer und hilfsbedürftiger Menschen verwendet werden soll. In Ausführung dieses Testaments hat die Stadt Reinbek durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.02.2002 den Willen bekundet, dass das Erbe in Form einer rechtsfähigen Stiftung verwaltet werden soll.

Zweck der Stiftung

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck der Stiftung ist die Altenhilfe zugunsten alter, einsamer und hilfebedürftiger Menschen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- die Unterstützung älterer Personen durch Maßnahmen im Sinne des § 71 Absatz 2 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch – ,die wegen der durch das Alter herabgesetzten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten notwendig ist.
- Eigene Projekte und soziale Aktivitäten im Sinne des § 71 Absatz 2 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch – Bereich der Seniorenarbeit, um eine Vereinsamung und Hilfebedürftigkeit älterer Menschen zu verhindern bzw. zu beheben.
- Die Stiftung ist auch berechtigt, Mittel im Rahmen des § 58 Nr. 2 Abgabenordnung zur Förderung von Projekten an andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Kirchen weiterzugeben.

Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Das Stiftungsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1. Barvermögen

	31.12.2016	Abgang	Zugang	30.09.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklagenbestand	483,53	0,00	122.028,27	122.511,80

2. Wertpapiere

Bezeichnung	Wert 31.12.2016	Abgang/ Erlös	Zugang/ Erwerb	Wert 30.09.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR

2.1 Aktien

1.250 Deutsche Bank AG NA O.N.	21.031,25	2.875,00	0,00	18.156,25
301 Daimlerchrysler AG NA O.N.	21.073,01	683,27	0,00	20.389,74
Wert gesamt	42.104,26	3.558,27	0,00	38.545,99

2.2 Festverzinsliche Wertpapiere

0,20%	Deutsche Bank Festzins	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0,20%	Deutsche Bank Termingeld	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,05%	Termingeld Commerzbank	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
0,40%	Termingeld Commerzbank	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0,40%	Festzins Commerzbank	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0,43%	Festzins Commerzbank	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
0,50%	SPK Stormarn Festzinssparen	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00

Wert gesamt	949.000,00	220.000,00	100.000,00	829.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2.3 Fondsanteile

250 ST	Grundbesitz-Invest.	10.290,00	50,00	0,00	10.240,00
	Wert gesamt	10.290,00	50,00	0,00	10.240,00

Wertpapiere gesamt	1.001.394,26	223.608,27	100.000,00	877.785,99
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenswert insgesamt:	1.001.877,79	223.608,27	222.028,27	1.000.297,79

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in TEUR -

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage					
1.1 Vermögensbestand *) (eingeschränkter Zugriff)	1	0		0	1
1.2 Ertragsüberschuss	51	0		15	36

*) Vermögensbestand entspricht dem Barvermögen der Stiftung.

Übersicht über die Schulden

Die Stiftung hat bisher keine Kredite.
Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Erläuterungsbericht

Der Haushaltsplan der Sertürner Stiftung für das Jahr 2018 ist ausgeglichen.
Im Verwaltungshaushalt sind 17.500 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.
Für den Stiftungszweck werden insgesamt 17.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Ausgaben werden in Höhe von 3.100 € aus Geldanlagen finanziert. 14.400 € werden der für diesen Zweck gebildeten Ertragsrücklage entnommen.
Das Stiftungsvermögen wird sich zu Beginn des Jahres 2018 voraussichtlich auf 1.000.297,79 Euro belaufen.
Der voraussichtliche Vermögensstand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 wird von der weiteren Entwicklung auf dem Kapitalmarkt abhängen.

Reinbek, den

Björn Warmer

Stiftungsvorstand

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

2 Stiftung Sertürner

-525-

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz		Jahresrechnung				
		Haushaltsjahr Einnahmen EUR	2018 Ausgaben EUR	Vorjahr Einnahmen EUR	2017 Ausgaben EUR	2016 Einnahmen Ausgaben EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	17.500	0	18.700	526,00	19.020,69	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.500	0	18.700	0	18.494,69	0,00	
0-9	Zusammen	17.500	17.500	18.700	18.700	19.020,69	19.020,69	

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2018		Vorjahr	2017	2016	
		Einnahmen	Ausgaben	VE-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	373.000,00	373.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.400	14.400	0	15.600	15.600	379.546,54	379.546,54
0-9	Zusammen	14.400	14.400	0	15.600	15.600	752.546,54	752.546,54
	Gesamthaushalt	31.900	31.900	0	34.300	34.300	771.567,23	771.567,23

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 2 Stiftung Sertürner
 Abschnitt 4 Soziale Sicherung
 U-Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	132,89		2300
	Diverse Kleinbeträge für Fachliteratur Post-/Fernmeldegebühren Reisekosten im Rahmen der Fortbildung Bankgebühren sowie Kranzniederlegung anlässlich des Todestages von Herrn Dr. Sertürner am 22. November					
.67250	Erstattung der Personalkosten an die Stadt Reinbek; entfällt aufgrund schlechter Ertragslage	0	0	0,00		2300
	Ausgaben	200	200	132,89		
UAB 4000	Zu-/Überschuss	-200	-200	-132,89		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	132,89		
AB 40	Zu-/Überschuss	-200	-200	-132,89		

	2	Stiftung Sertürner
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten
U-Abschnitt	4910	Soziale Angelegenheiten entspr. Stiftungszweck

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
E i n n a h m e n						
.16880	Erstattung überzahlter Beträge von übrigen Bereichen	0	0	26,00	3	2300
.17810	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	500,00	3	2300
	Einnahmen	0	0	526,00		
A u s g a b e n						
.57000	Kosten der Veranstaltungen	0	0	0,00	3	2300
.70800	Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände	16.800	18.000	14.838,35	3	2300
	Personalkosten Sertürner Seniorendienst (Vertrag mit dem DRK)					
18820	Zuwendungen an natürliche Personen	500	500	4.049,45	3	2300
	Zuwendungen an Personen entspr. Stiftungszweck für Notfonds Seniorenbeauftragte. 500 Euro					
	Ausgaben	17.300	18.500	18.887,80		
UAB	4910	Zu-/Überschuss	-17.300	-18.500	-18.361,80	
		Einnahmen	0	0	526,00	
		Ausgaben	17.300	18.500	18.887,80	
AB	49	Zu-/Überschuss	-17.300	-18.500	-18.361,80	
		Einnahmen	0	0	526,00	
		Ausgaben	17.500	18.700	19.020,69	
EP	4	Zu-/Überschuss	-17.500	-18.700	-18.494,69	

Einzelplan	2	Stiftung Sertürner
Abschnitt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.20601	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Anpassung an die Zinsentwicklung	3.100	3.100	11.948,15		2300
.28000	Zuführung vom Vermögens- haushalt	14.400	15.600	6.546,54		2300
	Einnahmen	17.500	18.700	18.494,69		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00		2300
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	9100	Zu-/Überschuss	17.500	18.700	18.494,69	
		Einnahmen	17.500	18.700	18.494,69	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	91	Zu-/Überschuss	17.500	18.700	18.494,69	
		Einnahmen	17.500	18.700	18.494,69	
		Ausgaben	0	0	0,00	
EP	9	Zu-/Überschuss	17.500	18.700	18.494,69	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

2 Stiftung Sertürner
 4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DST DK
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
E i n n a h m e n								
.33000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteil. und Rückflüsse von Kapitalverm. Einnahmen	0		0	373.000,00			2300 1
	A u s g a b e n							
.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen - langfristige Geldanl. Ausgaben	0	0	0	373.000,00	0	0	2300 2
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	373.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	373.000,00	0	0	
UAB 4000	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	373.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	373.000,00	0	0	
AB 40	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	373.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	373.000,00	0	0	
EP 4	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DST DK
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0		0	0,00			2300
.31000	Entnahmen aus Rücklagen - Vermögensbestand -	0		0	373.000,00			2300 2
.31010	Entnahmen aus Rücklagen - Ertragsüberschuss -	14.400		15.600	6.546,54			2300
	Einnahmen	14.400		15.600	379.546,54			
Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.400	0	15.600	6.546,54	0	0	2300
.1000	Zuführung zur Rücklage - Vermögensbestand -	0	0	0	373.000,00	0	0	2300 1
.91010	Zuführung zur Rücklage - Ertragsüberschuss -	0	0	0	0,00	0	0	2300
	Ausgaben	14.400	0	15.600	379.546,54	0	0	
UAB 9100	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	14.400		15.600	379.546,54			
	Ausgaben	14.400	0	15.600	379.546,54	0	0	
AB 91	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	14.400		15.600	379.546,54			
	Ausgaben	14.400	0	15.600	379.546,54	0	0	
EP 9	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Finanzplan 2016 ff.

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	132,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4000.67250	Erstattung der Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.16880	Erstattung überzahlter Beträge von übrigen Bereichen	26,00					
4910.17810	Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.57000	Kosten der Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.70800	Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände	14.838,35	18.000,00	16.800,00	13.400,00	2.400,00	2.400,00
4910.78820	Zuwendungen an natürliche Personen	4.049,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9100.20601	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.948,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.546,54	15.600,00	14.400,00	11.000,00	0,00	0,00
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	19.020,69	18.700,00	17.500,00	14.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.020,69	18.700,00	17.500,00	14.100,00	3.100,00	3.100,00
4000.33000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteil. und Rückflüsse von Kapitalverm.	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen - langfristige Geldanl.	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.31000	Entnahmen aus Rücklagen - Vermögensbestand -	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.31010	Entnahmen aus Rücklagen - Ertragsüberschuss -	6.546,54	15.600,00	14.400,00	11.000,00	0,00	0,00
9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.546,54	15.600,00	14.400,00	11.000,00	0,00	0,00
9100.91000	Zuführung zur Rücklage - Vermögensbestand -	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.91010	Zuführung zur Rücklage - Ertragsüberschuss -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Vermögenshaushalt	752.546,54	15.600,00	14.400,00	11.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben Vermögenshaushalt	752.546,54	15.600,00	14.400,00	11.000,00	0,00	0,00