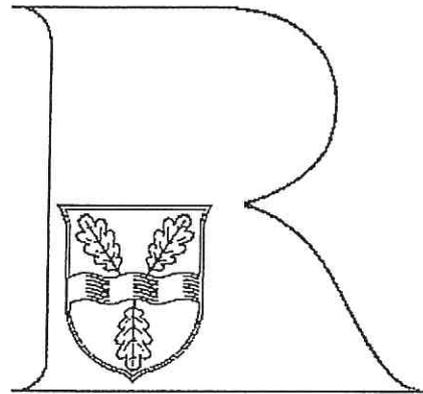


# Sertürner Stiftung



## Haushaltsplan

2017



**Haushaltsplan  
der Sertürner Stiftung für das Haushaltsjahr 2017**

In Anlehnung an den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.10.2016 folgender Haushaltsplan festgesetzt.

**I**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird:

1. im **Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	18.700 €
in der Ausgabe auf	18.700 €
und	

2. im **Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	15.600 €
in der Ausgabe auf	15.600 €

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 *14. 11. 16*

  
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

	31.12.2014	Abgang	Zugang	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklagenbestand	190.483,53	493.000,00	303.000,00	483,53

2. Wertpapiere

Bezeichnung	Wert 31.12.2014	Abgang/ Erlös	Zugang/ Erwerb	Wert 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR

2.1 Aktien

1.250 Deutsche Bank AG NA O.N.	31.231,25	0,00	0,00	28.156,25
301 Daimlerchrysler AG NA O.N.	20.759,97	0,00	0,00	23.351,58
<b>Wert gesamt</b>	<b>51.991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.507,83</b>

2.2 Festverzinsliche Wertpapiere

1,00% Deutsche Bank Festzins	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1,25% Deutsche Bank Festzins	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
1,30% Termingeld Commerzbank	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
2,55% Termingeld Commerzbank	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0,40% Termingeld Commerzbank	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0,28% Festzins Commerzbank	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,40% Festzins Commerzbank	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,43% Festzins Commerzbank	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
0,50% SPK Stormarn Festzinssparen	183.000,00	0,00	66.000,00	249.000,00

<b>Wert gesamt</b>	<b>669.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>859.000,00</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2.3 Fondsanteile

250,00 Grundbesitz-Invest. ST	10.460,00	0,00	0,00	10.392,50
<b>Wert gesamt</b>	<b>10.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,50</b>

2.4 Sonstige Wertpapiere

SPK Holstein GEN. T.B.	96.687,00	0,00	0,00	94.509,00
<b>Wert gesamt</b>	<b>96.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.509,00</b>

<b>Wertpapiere gesamt</b>	<b>828.138,22</b>	<b>303.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>1.015.409,33</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vermögenswert insgesamt:</b>	<b>1.018.621,75</b>			<b>1.015.892,86</b>

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	43	0		16	27

\*) 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 2017 ist ausgeglichen.  
Im Verwaltungshaushalt sind 18.700 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.  
Für den Stiftungszweck werden insgesamt 18.700 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Ausgaben werden in Höhe von 3.100 € aus Geldanlagen finanziert. 15.600 € werden der für diesen Zweck gebildeten Ertragsrücklage entnommen.  
Das Stiftungsvermögen wird sich zu Beginn des Jahres 2017 voraussichtlich auf 1.015.892,86 Euro belaufen.

Der voraussichtliche Vermögensstand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wird von der weiteren Entwicklung auf dem Kapitalmarkt abhängen.

Reinbek, den 14.11.16



Björn Warmer

Stiftungsvorstand

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz		Jahresrechnung				
		Haushaltsjahr	2017	Vorjahr	2016	2015		
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	18.700	0	33.300	0,00	25.150,35	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.700	0	33.300	0	25.150,35	0,00	
0-9	Zusammen	18.700	18.700	33.300	33.300	25.150,35	25.150,35	

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr Einnahmen EUR	2017 Ausgaben EUR	VE-Erm. EUR	Vorjahr Einnahmen EUR	2016 Ausgaben EUR	2015 Einnahmen EUR	2015 Ausgaben 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	303.000,00	493.000,00
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	15.600	15.600	0	14.000	14.000	503.939,24	313.939,24
0-9	Zusammen	15.600	15.600	0	14.000	14.000	806.939,24	806.939,24
	Gesamthaushalt	34.300	34.300	0	47.300	47.300	832.089,59	832.089,59

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017**

## **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
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>					
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	600	185,21		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
		<b>Ausgaben</b>	200	600	185,21	
UAB 4000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-200	-600	-185,21		
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00	
		<b>Ausgaben</b>	200	600	185,21	
AB 40	<b>Zu-/Überschuss</b>	-200	-600	-185,21		

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

-529-

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
<b>Einnahmen</b>						
.17810	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3	2300
	Einnahmen	0	0	0,00		
<b>Ausgaben</b>						
.57000	Kosten der Veranstaltungen	0	0	0,00	3	2300
.70800	Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände	18.000	25.000	24.965,14	3	2300
	Personalkosten Sertürner Seniorendienst (Vertrag mit dem DRK)					
.78820	Zuwendungen an natürliche Personen	500	7.700	0,00	3	2300
	Zuwendungen an Personen entspr. Stiftungszweck für Notfonds Seniorenbeauftr. 500 Euro					
	Ausgaben	18.500	32.700	24.965,14		
UAB	4910	Zu-/Überschuss	-18.500	-32.700	-24.965,14	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.500	32.700	24.965,14		
AB	49	Zu-/Überschuss	-18.500	-32.700	-24.965,14	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.700	33.300	25.150,35		
EP	4	Zu-/Überschuss	-18.700	-33.300	-25.150,35	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.20601	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Anpassung an die Zinsentwicklung	3.100	19.300	14.211,11		2300
.28000	Zuführung vom Vermögens- haushalt	15.600	14.000	10.939,24		2300
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.700</b>	<b>33.300</b>	<b>25.150,35</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00		2300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>18.700</b>	<b>33.300</b>	<b>25.150,35</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>18.700</b>	<b>33.300</b>	<b>25.150,35</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>18.700</b>	<b>33.300</b>	<b>25.150,35</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>18.700</b>	<b>33.300</b>	<b>25.150,35</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>18.700</b>	<b>33.300</b>	<b>25.150,35</b>	

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

## Vermögenshaushalt

- 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 Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DST DK
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>E i n n a h m e n</b>								
.33000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteil. und Rückflüsse von Kapitalverm. Einnahmen	0		0	303.000,00			2300 1
<b>A u s g a b e n</b>								
.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen - langfristige Geldanl. Ausgaben	0	0	0	493.000,00	0	0	2300 2
UAB 4000	Zu-/Überschuss	0		0	-190.000,00			
	Einnahmen	0		0	303.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	493.000,00	0	0	
AB 40	Zu-/Überschuss	0		0	-190.000,00			
	Einnahmen	0		0	303.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	493.000,00	0	0	
EP 4	Zu-/Überschuss	0		0	-190.000,00			

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

-533-

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DST DK
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>E i n n a h m e n</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0		0	0,00			2300
.31000	Entnahmen aus Rücklagen - Vermögensbestand -	0		0	493.000,00			2300 2
.31010	Entnahmen aus Rücklagen - Ertragsüberschuss -	15.600		14.000	10.939,24			2300
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.600</b>		<b>14.000</b>	<b>503.939,24</b>			
<b>A u s g a b e n</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.600	0	14.000	10.939,24	0	0	2300
.91000	Zuführung zur Rücklage - Vermögensbestand -	0	0	0	303.000,00	0	0	2300 1
.91010	Zuführung zur Rücklage - Ertragsüberschuss -	0	0	0	0,00	0	0	2300
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>313.939,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
UAB	9100	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>14.000</b>	<b>503.939,24</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>313.939,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB	91	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>14.000</b>	<b>503.939,24</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>313.939,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EP	9	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>			

Finanzplan 2015 ff.									
HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
4000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	185,21	600	200	200	200	200		
4000.67250	Erstattung der Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0		
4910.17810	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		
4910.57000	Kosten der Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0		
4910.70800	Zuschuss an sonstige Wohlfahrtsverbände	24.965,14	25.000	18.000	18.000	13.400	2.400		
4910.78820	Zuwendungen an natürliche Personen	0,00	7.700	500	500	500	500		
9100.20601	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.211,11	19.300	3.100	3.100	3.100	3.100		
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.939,24	14.000	15.600	15.600	11.000	0		
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>25.150,35</b>	<b>33.300,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>3.100,00</b>		
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>25.150,35</b>	<b>33.300,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>3.100,00</b>		
4000.33000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteil. und Rückflüsse von Kapitalverm.	303.000,00	0	0	0	0	0		
4000.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen - langfristige Geldanl.	493.000,00	0	0	0	0	0		
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	0		
9100.31000	Entnahmen aus Rücklagen - Vermögensbestand -	493.000,00	0	0	0	0	0		
9100.31010	Entnahmen aus Rücklagen - Ertragsüberschuss -	10.939,24	14.000	15.600	15.600	11.000	0		
9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.939,24	14.000	15.600	15.600	11.000	0		
9100.91000	Zuführung zur Rücklage - Vermögensbestand -	303.000,00	0	0	0	0	0		
9100.91010	Zuführung zur Rücklage - Ertragsüberschuss -	0,00	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>806.939,24</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>806.939,24</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>		