



Haus des Stiftens

Engagiert für Engagierte

Verwaltung: Leistungen und Preise



Im Haus des Stiftens bieten wir professionelle Beratungs-, Service- und Verwaltungsleistungen für Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen. Wir unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihrer Stiftung oder Non-Profit-Organisation und decken dabei alle Aufgaben wie Kontoführung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Abschlusserstellung und Prüfungsbegleitung ab.

Unsere **Basisverwaltung** ist standardisiert, umfasst alle grundlegenden Verwaltungsaufgaben und wird weitestgehend automatisiert abgewickelt. In diesem Rahmen steht Ihnen ein Online-Stifterportal zur Verfügung, mit dem Sie jederzeit Einsicht in Ihre Dokumente nehmen können – etwa in die Konten, die aktuelle Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung.

Um auch Stiftungen mit kleineren Budgets die Nutzung unserer professionellen Leistungen zu ermöglichen, bieten wir diese Basisverwaltung zu Konditionen an, die sich neben einer geringen Grundvergütung nach den Erträgen der Stiftung richtet. Die Preise orientieren sich an Spenden, Vermögenserträgen und sonstigen Einnahmen. Mit dem Ziel, Stiftungen mit großen Einnahmen, z.B. bei einer Großspende, nicht unverhältnismäßig hoch zu belasten, wird individuell ein Maximalbetrag für die Basisverwaltung definiert. Die Gebühren der Basisverwaltung unterscheiden sich nach der Rechtsform: Stiftungsfonds, Treuhandstiftung und rechtsfähige Körperschaft.

Die Basisverwaltung ist primär für Förderstiftungen mit wenigen Ausschüttungen im Jahr und einer einfachen Vermögensanlage konzipiert. Stiftungen, die über die Basisverwaltung hinaus umfassendere Leistungen benötigen, können unsere **Verwaltungsmodule** in Anspruch nehmen, z.B. für die Verwaltung von Immobilien, die Betreuung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs oder die Spendenverwaltung. Für diese Module erhalten Sie im Vorfeld ein Angebot für einen monatlichen Pauschalpreis von uns.

Neben der Basisverwaltung und den Verwaltungsmodulen steht Ihnen unser **individueller Verwaltungsservice** zur Verfügung, der nach Zeitaufwand abgerechnet wird. Um Ihnen hier ein hohes Maß an Transparenz zu ermöglichen, können Sie die angefallenen Zeiten und Kosten jederzeit in dem Online-Stifterportal abrufen.

Durch diese drei Beratungs-, Service- und Verwaltungsleistungen sind wir in der Lage den unterschiedlichen Wünschen und Anforderungen einer Stiftung individuell Rechnung zu tragen.

VERWALTUNG

I. Basisverwaltung

a. Basisverwaltung für Stiftungsfonds

Verwaltungstechnische Einrichtung

- Eröffnung von zwei Standard-Bankkonten (Spenden- und Ertragskonto sowie Vermögenskonto und Depot im Rahmen der bestehenden Bankverbindung des Treuhänders)
- Erfassung der relevanten Organisationsdaten in der Verwaltungsdatenbank Microsoft Dynamics Navision
- Einrichtung eines Ablagesystems
- Passwortgeschützter Zugang zum Online-Stifterportal

Einmalige Kosten

Netto	inkl. MwSt.
350,00 Euro	416,50 Euro

Laufende Basisverwaltung

- Erstellung der Finanzbuchhaltung im Rahmen eines vorgegebenen Kontenplans
- Elektronischer Abruf der Bankkonten
- Ausführung von maximal 12 standardisierten Zahlungsanweisungen pro Kalenderjahr
- Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Standardvermögensanlage
- Erstellung der Jahresrechnung und Zusendung eines Druckexemplars
- Bereitstellung des Online-Stifterportals (Basis)
- Archivierung der Unterlagen gemäß gesetzlicher Vorgaben

Laufende Kosten

Netto	inkl. MwSt.
Grundgebühr: 5,00 Euro pro Monat	Grundgebühr: 5,95 Euro pro Monat
zzgl. 3 % Ertragsgebühr aus zeitnah zu verwendenden Einnahmen und Vermögenserträgen sowie Entnahmen aus dem Sondervermögen (*)	

(*) die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.

b. Basisverwaltung für Treuhandstiftungen

Verwaltungstechnische Einrichtung

- Eröffnung von zwei Standard-Bankkonten (Spenden- und Ertragskonto sowie Vermögenskonto und Depot im Rahmen der bestehenden Bankverbindung des Treuhänders)
- Erfassung der relevanten Organisationsdaten in der Verwaltungsdatenbank Microsoft Dynamics Navision
- Einrichtung eines Ablagesystems
- Passwortgeschützter Zugang zum Online-Stifterportal

Einmalige Kosten

Netto	inkl. MwSt.
450,00 Euro	535,50 Euro

Laufende Basisverwaltung

- Erstellung der Finanzbuchhaltung im Rahmen eines vorgegebenen Kontenplans
- Elektronischer Abruf der Bankkonten
- Ausführung von maximal 24 standardisierten Zahlungsanweisungen pro Kalenderjahr
- Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Standardvermögensanlage
- Erstellung der Jahresrechnung und Zusendung eines Druckexemplars
- Automatisierte Vorbereitung der Steuererklärung (Gem 1-Erklärung)
- Bereitstellung des Online-Stifterportals (Basis)
- Archivierung der Unterlagen gemäß gesetzlicher Vorgaben

Laufende Kosten

Netto	inkl. MwSt.
Grundgebühr: 7,50 Euro pro Monat	Grundgebühr: 8,93 Euro pro Monat
zzgl. 3 % Ertragsgebühr aus zeitnah zu verwendenden Einnahmen und Vermögenserträgen sowie Entnahmen aus dem Sondervermögen (*)	

(*) die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.

c. Basisverwaltung für rechtsfähige Organisationen, insbesondere für Stiftungen und Vereine

Verwaltungstechnische Einrichtung

- Elektronische Anbindung/Übernahme von einem Spenden- und Ertragskonto sowie einem Vermögenskonto und Depot
- Erfassung der relevanten Organisationsdaten in der Verwaltungsdatenbank Microsoft Dynamics Navision
- Einrichtung eines Ablagesystems
- Passwortgeschützter Zugang zum Online-Stifterportal

Einmalige Kosten

Netto	inkl. MwSt.
750,00 Euro	892,50 Euro

Laufende Basisverwaltung

- Erstellung der Finanzbuchhaltung im Rahmen eines vorgegebenen Kontenplans
- Elektronischer Abruf der Bankkonten
- Ausführung von maximal 60 standardisierten Zahlungsanweisungen pro Kalenderjahr
- Anforderung der aktuellen Nichtveranlagungsbescheinigung
- Erstellung der Jahresrechnung und Zusendung eines Druckexemplars
- Automatisierte Vorbereitung der Steuererklärung (Gem 1-Erklärung)
- Bereitstellung des Online-Stifterportals (Basis)
- Archivierung der Unterlagen gemäß gesetzlicher Vorgaben

Laufende Kosten

Netto	inkl. MwSt.
Grundgebühr: 25,00 Euro pro Monat	Grundgebühr: 29,75 Euro pro Monat
zzgl. 3 % Ertragsgebühr aus zeitnah zu verwendenden Einnahmen und Vermögenserträgen sowie Entnahmen aus dem Sondervermögen (*)	

(*) die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.

II. Verwaltungsmodule

Sollten Sie mit Ihrer Stiftung über die standardisierte Verwaltung hinaus Unterstützung benötigen, so können Sie folgende Module in Anspruch nehmen. Nach Sichtung der individuellen Anforderungen erstellen wir Ihnen dazu ein Angebot; die Pauschalen werden monatlich berechnet.

1. Weiteres Kreditinstitut/weitere Bankverbindung

- Bankbetreuung
- Online Anbindung und Bearbeitung der digitalen Schnittstellen
- Abruf der Konten
- Ablage der Kontoauszüge
- Mehraufwand bei Überweisungen
- Individuelle Verwaltung der Verfügungsberechtigungen
- Individuelle Verwaltung der Nichtveranlagungsbescheinigungen

2. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb & Zweckbetrieb

- Bearbeitung, Kontierung und Verbuchung von Belegen
- Berücksichtigung umsatzsteuerlicher Sachverhalte

3. Mehraufwand für Buchhaltung, Controlling und Service

- Verbuchung von Löhnen und Gehältern
- Individuelle Wochen-, Monats- oder Quartalsbuchungen
- Individuelles Berichtswesen / Reporting
- Mehraufwand durch Kontierung und Bearbeitung eingehender Belege
- Automatische Emailbenachrichtigung bei Finanzbewegungen
- Zusätzliche Druckexemplare der Jahresrechnung
- Ablage und Dokumentation der Stiftungstätigkeit

4. Zahlungsverkehr

- Zusätzliche Zahlungsanweisungen über ein Multi Banking System, die das Kontingent in der Basisverwaltung übersteigen
- Archivierung der entsprechenden Belege

5. Vermögensbetreuung

- Anlagenbuchhaltung
- Import von Depot-Transaktionen
- Wertpapierbuchhaltung
- Einbuchung von Nebenbuchhaltungen, wie z.B. einer Immobilienbuchhaltung

6. Spendenverwaltung

- Recherche und Pflege von Spenderadressen
- Erstellung von Spendenquittungen
- Betreuung von Online-Spendentools

7. Sondervermögen

- Betreuung von Aufbrauchvermögen
- Betreuung nicht zeitnah zu verwendender Mittel

III. Individueller Verwaltungsservice

Für alle weiteren Verwaltungstätigkeiten steht Ihnen unser individueller Verwaltungsservice zur Verfügung, der nach Zeitaufwand abgerechnet wird. Stiftungen nutzen diesen beispielsweise für folgende Leistungen:

- Individuelle Vor- und Nachbereitung von Zahlungsanweisungen
- Anforderung von notwendigen Unterlagen der geförderten Projekte für das Finanzamt
- Abwicklung der individuellen Vermögensanlage, wie z.B. die Bearbeitung von Kauf- und Verkaufsaufträgen
- Individuelle Prüfungsbegleitung, wie z.B. die Bearbeitung von Unterlagen für das Finanzamt oder die Stiftungsaufsicht
- Weiterführende Tätigkeiten im Rahmen des Zweckbetriebs und des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs wie z.B. Vorbereitung der Umsatzsteuererklärung oder Übermittlung einer E-Bilanz

Die Stundensätze hängen von der jeweiligen Qualifikation des Mitarbeiters ab:

	Netto	inkl. MwSt.
Assistenz	30,00 Euro	35,70 Euro
Betreuer	50,00 Euro	59,50 Euro
Berater	70,00 Euro	83,30 Euro
Seniorberater	90,00 Euro	107,10 Euro
Geschäftsführer	110,00 Euro	130,90 Euro

