

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

- 38 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93850.14250	231	Pachteinnahmen	115.000	115.000	179.453,17
93850.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	5.400	5.300	8.301,74
93850.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	14.843,89
93850.15990	200	Vermischte Einnahmen	50	-	-
Summe			120.450	120.300	202.598,80

1.1.1.2 Ausgaben

93850.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	5.500	6.000	2.660,00
93850.66290	200	Vermischte Ausgaben	50	-	-
93850.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	14.260	-	-
93850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			24.810	11.000	2.660,00

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	93.690	115.180	-
93850.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	356.310	-	-
Summe			450.000	115.180	-

1.1.2.2 Ausgaben

93850.94000	230	Bauwendungen	450.000	150.000	-
93850.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	17.820	-	-
Summe			467.820	150.000	-

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	120.450	120.300	202.598,80
VerwaltungsHH- Ausgaben	24.810	11.000	2.660,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	95.640	109.300	199.938,80
VermögensHH- Einnahmen	450.000	115.180	-
VermögensHH- Überschuss	95.640	109.300	199.938,80
VermögensHH- Ausgaben	467.820	150.000	-
VermögensHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	77.820	74.480	199.938,80
Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	232,32
93850.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	26.450	-	-
93850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	47,69
Summe			26.450	-	280,01

1.2.1.2 Ausgaben

93850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	-
93850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	14.420	16.780	10.335,00
93850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	200	200	-
Summe			18.620	20.980	10.335,00

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93850.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	-	-
Summe			30	-	-

1.2.2.2 Ausgaben

93850.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	-	-
Summe			30	-	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	26.450	-	280,01
VerwaltungsHH- Ausgaben	18.620	20.980	10.335,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	20.980	10.054,99
Überschuss	7.830	-	-
VermögensHH- Einnahmen	30	-	-
VermögensHH- Überschuss	7.830	-	-
VermögensHH- Ausgaben	30	-	-
VermögensHH- Defizit	-	20.980	10.054,99
Geldvermögen- Überschuss	7.830	-	-
Defizit	-	20.980	10.054,99

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	77.820	74.480	199.938,80
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	7.830	-	-
Defizit	-	20.980	10.054,99
GESAMT- Überschuss	85.650	53.500	189.883,81

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss				85.650	53.500	189.883,81
1.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	34.490	27.100	63.294,60
1.4.2	93880.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	23.860	-	93.689,21
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	27.300	26.400	32.900,00
Summe				85.650	53.500	189.883,81

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	15.922,83
Summe			-	-	15.922,83

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	15.922,83
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	15.922,83
Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	Überschuss	-	-	15.922,83
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	Überschuss	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit		-	-	15.922,83

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit 15.922,83

2.4.1	93880.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
			<i>Summe</i>	-	-	-

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	15.922,83
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	---	-----------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	27.300	26.400	32.900,00
		Defizit bzw. Übersch. aus dem gemeinnützigen Bereich	-	-	15.922,83
		Gesamtüberschuss	27.300	26.400	48.822,83

4. Mittelverwendung

93860.71800	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	24.570	23.760	29.610,00
93860.71801	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	-	-	15.922,83
93860.71810	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	2.730	2.640	3.290,00
		<i>Summe</i>	27.300	26.400	48.822,83

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung 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
9385	Vermögensbereich	146.900	43.430	120.300	31.980	202.878,81	12.995,00
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	27.300	0	26.400	0,00	48.822,83
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	76.170	0	61.920	15.922,83	156.983,81
93		146.900	146.900	120.300	120.300	218.801,64	218.801,64
Summe Verwaltungshaushalt		146.900	146.900	120.300	120.300	218.801,64	218.801,64

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
9385	Vermögensbereich	356.340	467.850	0	0	150.000	0,00	0,00
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	169.860	58.350	0	177.100	27.100	172.906,64	172.906,64
93		526.200	526.200	0	177.100	177.100	172.906,64	172.906,64
	Summe Vermögenshaushalt	526.200	526.200	0	177.100	177.100	172.906,64	172.906,64

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2024

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9385	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St. EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	115.000	115.000	179.453,17	BR003
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	5.400	5.300	8.301,74	BR003
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	14.843,89	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	50	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	232,32	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	26.450	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	47,69	
	SUMME EINNAHMEN		146.900	120.300	202.878,81	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	4.000	4.000	0,00	BR003
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	5.500	6.000	2.660,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	50	0	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	14.420	16.780	10.335,00	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	200	200	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	14.260	0	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		43.430	31.980	12.995,00	
	Summe Einnahmen UA 9385		146.900	120.300	202.878,81	
	Summe Ausgaben UA 9385		43.430	31.980	12.995,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		103.470	88.320	189.883,81	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9386	Gemeinnütziger Bereich				

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St. AUSGABEN					
7180 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	500	24.570	23.760	29.610,00	ÜB
7180 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	500	0	0	15.922,83	
7181 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	206	2.730	2.640	3.290,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		27.300	26.400	48.822,83	
	Summe Einnahmen UA 9386		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9386		27.300	26.400	48.822,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 9386		-27.300	-26.400	-48.822,83	

Erläuterungen Unterabschnitt 9386

zu HSt. 93860.71800 und 93860.71810:
Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Gewährung von Beihilfen in Not- und Krankheitsfällen sowie zu Kosten von Kuraufenthalten an arme Bürger der Stadt Bamberg erfüllt.

zu HSt. 93860.71801 und 93860.71811:
Die Haushaltsstellen dienen 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	9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	15.922,83	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15.922,83	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	17.820	0	0,00	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	58.350	61.920	156.983,81	
	SUMME AUSGABEN		76.170	61.920	156.983,81	
	Summe Einnahmen UA 9388		0	0	15.922,83	
	Summe Ausgaben UA 9388		76.170	61.920	156.983,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		-76.170	-61.920	-141.060,98	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2024

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9385 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	Parität. Wohltätigkeits-St. EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	30	0	0,00	0	0	BR001
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	356.310	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		356.340	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	30	0	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	450.000	150.000	0,00	450.000	450.000	BR002
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	17.820	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		467.850	150.000	0,00	450.000	450.000	
	Summe Einnahmen UA 9385		356.340	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9385		467.850	150.000	0,00	450.000	450.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		-111.510	-150.000	0,00	-450.000	-450.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9388	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	Parität. Wohltätigkeits-St.							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	17.820	0	0,00	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	58.350	61.920	156.983,81	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	93.690	115.180	15.922,83	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		169.860	177.100	172.906,64	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	15.922,83	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	58.350	27.100	156.983,81	0	0	
	SUMME AUSGABEN		58.350	27.100	172.906,64	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9388		169.860	177.100	172.906,64	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9388		58.350	27.100	172.906,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		111.510	150.000	0,00	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in Euro

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	0	0	0	356.310	17.820	338.490
Summe	0	0	0	0	0	356.310	17.820	338.490
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2023	2024	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	442.558,91	469.658,91	34.490,00	0,00	504.148,91
2. Mindestrücklage	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	208.870,99	93.690,99	23.860,00	93.690,00	23.860,99
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	19.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	671.935,27	564.549,90	58.350,00	93.690,00	529.209,90
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 119.500 €

2022 120.000 €

2023 120.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 119.933 €

hiervon 1 vom Hundert 1.200 €