

**König-Ludwig-und-Königin-
Marie-Therese-Stiftung Bamberg**
(Goldene-Hochzeit-Stiftung)

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung-
Bamberg

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93750.14250	234	Pachteinnahmen	250.000	200.000	170.000,00
93750.15990	200	Vermischte Einnahmen	50	10	-
93750.23200	200	Schuldendienstbeihilfen	50.000	50.000	50.000,00
Summe			300.050	250.010	220.000,00

1.1.1.2 Ausgaben

93750.66290	200	Vermischte Ausgaben	140	110	-
93750.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.960	106.450	71.750,04
93750.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	3.000	3.000	-
Summe			68.100	109.560	71.750,04

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93780.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	60.700,00
93780.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	115.064,26
93750.37220	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden	121.000	1.135.000	67.000,00
93750.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung	530.640	442.200	402.000,00
Summe			651.640	1.577.200	644.764,26

1.1.2.2 Ausgaben

93750.94000	230	Bauwendungen	81.000	1.095.000	460.000,00
93750.94010	230	Sanierung der Wohnanl. Hüttenfeldstr./Am Hochgericht	-	-	- 228.410,17
93750.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	40.000	40.000	2.545,80
93750.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.700	122.400	82.364,52
93750.97270	200	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	530.640	442.200	402.000,00
Summe			819.340	1.699.600	718.500,15

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		300.050	250.010	220.000,00
VerwaltungsHH- Ausgaben		68.100	109.560	71.750,04
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		231.950	140.450	148.249,96

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
		VermögensHH- Einnahmen	651.640	1.577.200	644.764,26
		VerwaltungsHH- Überschuss	231.950	140.450	148.249,96
		VermögensHH- Ausgaben	819.340	1.699.600	718.500,15
		VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
		Immobilien- Überschuss	64.250	18.050	74.514,07
		Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93750.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	130	3.686,35
93750.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	620	4.729,30
93750.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	10	10	31,40
93750.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	550	-	-
		Summe	560	760	8.447,05

1.2.1.2 Ausgaben

93750.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	-
93750.67210	200	Personalkostenerstattung	8.570	11.810	10.843,17
93750.80210	200	Betriebsmittelzinsen	1.000	1.000	-
		Summe	13.570	16.810	10.843,17

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93780.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	36,19
93750.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	50	40	-
		Summe	50	40	36,19

1.2.2.2 Ausgaben

93750.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	50	40	-
		Summe	50	40	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

		VerwaltungsHH- Einnahmen	560	760	8.447,05
		VerwaltungsHH- Ausgaben	13.570	16.810	10.843,17
		VerwaltungsHH- Defizit	13.010	16.050	2.396,12
		Überschuss	-	-	-

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
		VermögensHH- Einnahmen	50	40	36,19
		VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
		VermögensHH- Ausgaben	50	40	-
		VerwaltungsHH- Defizit	13.010	16.050	2.396,12
Geldvermögen- Überschuss			-	-	-
Defizit			13.010	16.050	2.359,93

1.3 Vermögensbereich zusammen

		Immobilien- Überschuss	64.250	18.050	74.514,07
		Defizit	-	-	-
		Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
		Defizit	13.010	16.050	2.359,93
GESAMT- Überschuss/Defizit			51.240	2.000	72.154,14

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

		GESAMT- Überschuss/Defizit	51.240	2.000	72.154,14
--	--	-----------------------------------	---------------	--------------	------------------

1.4.1	93780.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	51.240	2.000	72.117,95
1.4.2	93780.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3	93780.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	36,19
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	-	-	0,00
Summe				51.240	2.000	72.154,14

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93760.17800	206	Zuschuss der Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg	11.790	10.630	10.000,00
93760.17810	206	Zuschüsse Stiftungen	-	-	280,97
Summe			11.790	10.630	10.280,97

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93760.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.543,69
Summe			-	-	1.543,69

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen			11.790	10.630	10.280,97
VerwaltungsHH- Ausgaben			-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit			-	-	-
		Überschuss	11.790	10.630	10.280,97
VermögensHH- Einnahmen			-	-	1.543,69
VerwaltungsHH- Überschuss			11.790	10.630	10.280,97
VermögensHH- Ausgaben			-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit			-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss			11.790	10.630	11.824,66
		Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss			11.790	10.630	11.824,66
		Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss			-	-	-
		Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit			11.790	10.630	11.824,66

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung-
Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9375	Vermögensbereich	300.610	81.670	250.770	126.370	228.447,05	82.593,21
9376	Gemeinnütziger Bereich	11.790	5.620	10.630	5.070	10.280,97	5.943,69
9378	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	225.110	0	129.960	1.543,69	151.734,81
93		312.400	312.400	261.400	261.400	240.271,71	240.271,71
	Summe Verwaltungshaushalt	312.400	312.400	261.400	261.400	240.271,71	240.271,71

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9375	Vermögensbereich	651.690	819.390	60.000	1.577.240	1.699.640	469.000,00	718.500,15
9376	Gemeinnütziger Bereich	0	5.000	0	0	4.500	0,00	4.500,00
9378	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	225.110	52.410	0	129.960	3.060	329.078,95	75.078,80
93		876.800	876.800	60.000	1.707.200	1.707.200	798.078,95	798.078,95
	Summe Vermögenshaushalt	876.800	876.800	60.000	1.707.200	1.707.200	798.078,95	798.078,95

VERWALTUNGSHAUSHALT

der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung

Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung)

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	234	250.000	200.000	170.000,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	50	10	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	130	3.686,35	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	620	4.729,30	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	10	10	31,40	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	550	0	0,00	
2320 0	Schuldendienstbeihilfen	200	50.000	50.000	50.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		300.610	250.770	228.447,05	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	4.000	4.000	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	140	110	0,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	8.570	11.810	10.843,17	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	1.000	1.000	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	64.960	106.450	71.750,04	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		81.670	126.370	82.593,21	
	Summe Einnahmen UA 9375		300.610	250.770	228.447,05	
	Summe Ausgaben UA 9375		81.670	126.370	82.593,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 9375		218.940	124.400	145.853,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9376 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschuss der Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg	206	11.790	10.630	10.000,00	
1781 0	Zuschüsse Stiftungen	206	0	0	280,97	
	SUMME EINNAHMEN		11.790	10.630	10.280,97	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss für Säuglings-, Kleinkinder- und Jugendpflege	510	4.660	4.110	3.440,00	
7180 1	Zuschuss für Säuglings-, Kleinkinder- und Jugendpflege (Mittel aus Vorjahren)	510	0	0	1.543,69	
7182 0	Zuschuss an Projekt "Soziale Stadt"	234	960	960	960,00	
	SUMME AUSGABEN		5.620	5.070	5.943,69	
	Summe Einnahmen UA 9376		11.790	10.630	10.280,97	
	Summe Ausgaben UA 9376		5.620	5.070	5.943,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 9376		6.170	5.560	4.337,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9378 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.543,69	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.543,69	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	167.700	122.400	82.364,52	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	57.410	7.560	69.370,29	
	SUMME AUSGABEN		225.110	129.960	151.734,81	
	Summe Einnahmen UA 9378		0	0	1.543,69	
	Summe Ausgaben UA 9378		225.110	129.960	151.734,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 9378		-225.110	-129.960	-150.191,12	

VERMÖGENSHAUSHALT

der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung

Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung)

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	50	40	0,00	0	0	BR001
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	121.000	1.135.000	67.000,00	0	0	
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	530.640	442.200	402.000,00	0	0	BR002
	SUMME EINNAHMEN		651.690	1.577.240	469.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	50	40	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	81.000	1.095.000	460.000,00	141.000	81.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		60.000	60.000	0,00	0	0	
9401 0	Sanierung der Wohnanlage Hüttenfeldstraße/ Am Hochgericht	230	0	0	-228.410,17	0	0	
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	40.000	40.000	2.545,80	40.000	40.000	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	167.700	122.400	82.364,52	0	0	BR002
9727 0	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	530.640	442.200	402.000,00	0	0	BR002
	SUMME AUSGABEN		819.390	1.699.640	718.500,15	181.000	121.000	
	Summe Einnahmen UA 9375		651.690	1.577.240	469.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9375		819.390	1.699.640	718.500,15	181.000	121.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9375		-167.700	-122.400	-249.500,15	-181.000	-121.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9376 Gemeinnütziger Bereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung							
	AUSGABEN							
9870 0	Invest.Zuschuss f.Wohnungsfür- sorge kinderreicher Familien	206	5.000	4.500	4.500,00	5.000	5.000	
	SUMME AUSGABEN		5.000	4.500	4.500,00	5.000	5.000	
	Summe Einnahmen UA 9376		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9376		5.000	4.500	4.500,00	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9376		-5.000	-4.500	-4.500,00	-5.000	-5.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9378 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	167.700	122.400	82.364,52	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	57.410	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	7.560	69.370,29	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	177.344,14	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		225.110	129.960	329.078,95	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.543,69	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	52.410	3.060	73.498,92	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	36,19	0	0	
	SUMME AUSGABEN		52.410	3.060	75.078,80	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9378		225.110	129.960	329.078,95	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9378		52.410	3.060	75.078,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9378		172.700	126.900	254.000,15	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9378								
zu HSt. 93780.91000:								
Zuführung an freie Rücklage								

ÜBERSICHT

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden
Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im
Vermögenshaushalt
der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung
Bamberg (Goldene-Hochzeit-Stiftung)**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2018	2019	2020	2021	ab 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
02.93750.94000	Bauwendungen Goldene-Hochzeit-Stiftung	60.000,00	60.000	0	0	0	0
	Summen:	60.000,00	60.000	0	0	0	0

Goldene - Hochzeit - Stiftung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2017 = 60.000 €	0	0	60.000	0	0
Summe: 60.000 €	0	0	60.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	60.000	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Goldene-Hochzeit-Stiftung

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	3d			
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.975.259	0	0	3.732.411	3.732.411	651.640	698.340	3.685.711
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)								
Summe	2.975.259	0	0	3.732.411	3.732.411	651.640	698.340	3.685.711
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 -						

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
	2016	2017	2017	2017	2018
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	289.132,83	268.592,83	52.510,00	0,00	321.102,83
2. Mindestrücklage	2.400,00	2.500,00	0,00	100,00	2.400,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	277.527,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrücklage Wohnungsfürsorge kinderreicher Familien	2.420,99	2.420,99	0,00	0,00	2.420,99
5. Mittelverwendungs-Rücklage	352,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	571.834,53	273.513,82	52.510,00	100,00	325.923,82
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 212.000 €2015 235.500 €2016 261.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 236.300 €

hiervon 1 vom Hundert 2.400 €

FINANZPLAN

der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung

Bamberg

(Goldene-Hochzeit-Stiftung)

für die Jahre 2016 mit 2020

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0

06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200.010	250.050	250.090	250.070	250.080	0
	. 16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	0	0	0	0	0	0
14	162, 163	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	. 172, 173							
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	10.630	11.790	12.250	13.170	14.060	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	210.640	261.840	262.340	263.240	264.140	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	760	560	560	560	560	0
19	23	Schuldendiensthilfen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	50.760	50.560	50.560	50.560	50.560	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	261.400	312.400	312.900	313.800	314.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansätze in EUR						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	129.960	225.110	227.300	230.900	234.500	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	7.000	14.000	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	40	50	60	60	60	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	. 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	. 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	1.577.200	651.640	590.640	530.640	530.640	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.707.200	876.800	818.000	768.600	779.200	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.968.600	1.189.200	1.130.900	1.082.400	1.093.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansätze in EUR						
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0	0	0	0	0	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	4.110	4.140	4.190	4.170	4.180	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11.810	8.570	8.830	9.090	9.360	0
41	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
42	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	15.920	12.710	13.020	13.260	13.540	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	. 71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen						
46	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
47	711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
48	712, 713, . 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
49	715, 716, . 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
50	714, 717, 718, . 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	5.070	5.620	6.300	6.350	6.370	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.070	5.620	6.300	6.350	6.370	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	107.450	65.960	63.280	60.290	57.290	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	129.960	225.110	227.300	230.900	234.500	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	240.410	294.070	293.580	294.190	294.790	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	261.400	312.400	312.900	313.800	314.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	40	50	60	60	60	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	1.135.000	121.000	100.000	40.000	40.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	1.139.540	126.050	106.060	46.060	46.060	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	3.060	52.410	0	0	0	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	564.600	698.340	711.940	722.540	733.140	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	567.660	750.750	711.940	722.540	733.140	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	1.707.200	876.800	818.000	768.600	779.200	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.968.600	1.189.200	1.130.900	1.082.400	1.093.900	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Aufteilung der Ifd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	93750	Vermögensbereich	1.135.040	121.050	100.060	40.060	40.060
2	93760	Gemeinnütziger Bereich	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 68 des Teiles 1)	1.139.540	126.050	106.060	46.060	46.060

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung

Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung)

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	151.734,81	129.960	225.110	227.300	230.900	234.500
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	82.364,52	122.400	167.700	181.300	191.900	202.500
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	0,00	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)	0,00	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis =====	69.370,29	7.560	57.410	46.000	39.000	32.000
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0