

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

- 38 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93850.14250	234	Pachteinnahmen	110.000	115.200	115.200,00
Summe			110.000	115.200	115.200,00

1.1.1.2 Ausgaben

93850.50300	230	Großer Bauunterhalt	-	7.500	-
93850.66290	200	Vermischte Ausgaben	120	110	-
93850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			5.120	12.610	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	-
Summe			-	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

93850.94000	230	Bauwendungen	35.000	35.000	-
Summe			35.000	35.000	-

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	110.000	115.200	115.200,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	5.120	12.610	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	104.880	102.590	115.200,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	104.880	102.590	115.200,00
VermögensHH- Ausgaben	35.000	35.000	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	69.880	67.590	115.200,00
Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	20	343,55
93850.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	380	2.361,07
93850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	360	500	1.186,65
93850.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	340	-	-
Summe			700	900	3.891,27

1.2.1.2 Ausgaben

93850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	-
93850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	10.980	10.810	8.914,66
93850.67210	200	Personalkostenerstattung	320	440	401,60
93850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			15.400	15.350	9.316,26

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	1.325,34
93850.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	40	20	-
Summe			40	20	1.325,34

1.2.2.2 Ausgaben

93850.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	40	20	-
Summe			40	20	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	700	900	3.891,27
VerwaltungsHH- Ausgaben	15.400	15.350	9.316,26
VerwaltungsHH- Defizit	14.700	14.450	5.424,99
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	40	20	1.325,34
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	40	20	-
VerwaltungsHH- Defizit	14.700	14.450	5.424,99
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.700	14.450	4.099,65

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	69.880	67.590	115.200,00
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.700	14.450	4.099,65
GESAMT- Überschuss	55.180	53.140	111.100,35

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	55.180	53.140	111.100,35
---------------------------	---------------	---------------	-------------------

1.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	30.060	29.380	36.591,67
1.4.2	93880.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	43.015,50
1.4.3	93880.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	1.325,34
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	25.120	23.760	30.167,84
			Summe	55.180	53.140	111.100,35

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93860.17800	200	Zuschuss der Firnhaber-Trendel-Stiftung	-	-	246,84
		Summe	-	-	246,84

2.1.1.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.480,00
		Summe	-	-	1.480,00

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	246,84
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	246,84
VermögensHH- Einnahmen	-	-	1.480,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	246,84
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.726,84
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.726,84
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	1.726,84

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - 1.726,84

2.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	24,68
2.4.2	93880.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.200,00
<i>Summe</i>				-	-	1.224,68

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 502,16

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	25.120	23.760	30.167,84
		Defizit bzw. Übersch. aus dem gemeinnützigen Bereich	-	-	502,16
		Gesamtüberschuss	25.120	23.760	30.670,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93860.71800	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	22.610	21.380	27.350,00
93860.71810	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	2.510	2.380	1.840,00
93860.71811	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	-	-	1.480,00
Summe			25.120	23.760	30.670,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Paritätische Wohltätigkeitsst.

Haushaltsjahr 2017

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
9385	Vermögensbereich	110.700	20.520	116.100	27.960	119.091,27	9.316,26
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	25.120	0	23.760	246,84	30.670,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	65.060	0	64.380	1.480,00	80.831,85
93		110.700	110.700	116.100	116.100	120.818,11	120.818,11
	Summe Verwaltungshaushalt	110.700	110.700	116.100	116.100	120.818,11	120.818,11

Paritätische Wohltätigkeitsst.

Haushaltsjahr 2017

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
9385	Vermögensbereich	40	35.040	0	20	35.020	0,00	0,00
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	65.060	30.060	0	64.380	29.380	83.637,19	83.637,19
93		65.100	65.100	0	64.400	64.400	83.637,19	83.637,19
	Summe Vermögenshaushalt	65.100	65.100	0	64.400	64.400	83.637,19	83.637,19

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9385 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	234	110.000	115.200	115.200,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	20	343,55	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	380	2.361,07	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	360	500	1.186,65	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	340	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		110.700	116.100	119.091,27	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	230	0	7.500	0,00	
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	4.000	4.000	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	110	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	10.980	10.810	8.914,66	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	320	440	401,60	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.520	27.960	9.316,26	
	Summe Einnahmen UA 9385		110.700	116.100	119.091,27	
	Summe Ausgaben UA 9385		20.520	27.960	9.316,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		90.180	88.140	109.775,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9386 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschuss der Firnhaber-Trendel-Stiftung	200	0	0	246,84	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	246,84	
	AUSGABEN					
7180 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	500	22.610	21.380	27.350,00	
7180 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	500	0	0	0,00	
7181 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	206	2.510	2.380	1.840,00	
7181 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	1.480,00	
	SUMME AUSGABEN		25.120	23.760	30.670,00	
	Summe Einnahmen UA 9386		0	0	246,84	
	Summe Ausgaben UA 9386		25.120	23.760	30.670,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9386		-25.120	-23.760	-30.423,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 9386						
<u>zu HSt. 93860.71800 und 93860.71810:</u>						
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.						
<u>zu HSt. 93860.71801 und 93860.71811:</u>						
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.480,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.480,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	65.060	64.380	80.831,85	
	SUMME AUSGABEN		65.060	64.380	80.831,85	
	Summe Einnahmen UA 9388		0	0	1.480,00	
	Summe Ausgaben UA 9388		65.060	64.380	80.831,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		-65.060	-64.380	-79.351,85	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9385 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	Parität. Wohltätigkeits-St.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	40	20	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		40	20	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	40	20	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	
	SUMME AUSGABEN		35.040	35.020	0,00	35.000	35.000	
	Summe Einnahmen UA 9385		40	20	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9385		35.040	35.020	0,00	35.000	35.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		-35.000	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9388 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	Parität. Wohltätigkeits-St.							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	65.060	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	64.380	80.831,85	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	2.805,34	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		65.060	64.380	83.637,19	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.480,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	30.060	29.380	80.831,85	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	1.325,34	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.060	29.380	83.637,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9388		65.060	64.380	83.637,19	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9388		30.060	29.380	83.637,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		35.000	35.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9388								
zu HSt. 93880.91000:								
Zuführung an freie Rücklage								

Übersicht**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	188.533,09	217.913,09	30.060,00	0,00	247.973,09
2. Mindestrücklage	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	239.786,12	194.786,12	0,00	0,00	194.786,12
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	430.719,21	413.899,21	30.060,00	0,00	443.959,21
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 109.400 €2015 116.900 €2016 116.100 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 114.133 €

hiervon 1 vom Hundert 1.200 €