

Antonistift-Stiftung Bamberg

- 31 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019

der Antonistift-Stiftung Bamberg

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93150.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	367.000	367.000	367.416,00
93150.14020	231	Mieten für bebaute Grundstücke	1.900	1.320	15.321,32
93150.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	14.600	14.600	14.612,68
93150.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	160.040	160.000	150.000,00
93150.14300	231	Erbbauzinsen	53.200	53.000	52.049,00
93150.14350	231	Bewirtschaftungskosten	150	-	4.084,21
93150.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	-	200	209,47
Summe			596.890	596.120	603.692,68

1.1.1.2 Ausgaben

93150.50310	233	Großer Bauunterhalt	-	25.000	1.669,00
93150.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von Grundstücken	1.000	1.000	580,00
93150.54000	231	Betriebskosten	250	-	3.777,02
93150.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	2.500	2.000	2.428,12
93150.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	-	200	-
93150.64000	231	Steuern, Gebühren und Beiträge	100	100	8,72
93150.64200	200	Versicherungen	200	200	69,97
93150.66290	200	Vermischte Ausgaben	120	100	-
93150.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450	8.370	-
93150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	33.450	34.750	25.173,70
93150.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			53.070	86.720	33.706,53

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	216.041,31
93150.37220	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-	-	- 27.500,00
93150.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	161.000	-	770.000,00
Summe			161.000	-	958.541,31

1.1.2.2 Ausgaben

93150.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	180.000	180.000	48.759,98
93150.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	20.000	20.000	-
93150.94000	230	Bauwendungen	161.000	-	725.000,00
93150.95300	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	69.750	75.000	48.186,61
93150.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	27.900	-
93150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	210.800	177.700	139.172,28
93150.97770	200	Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt	190.780	130.000	278.344,62
Summe			833.830	610.600	1.239.463,49

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	596.890	596.120	603.692,68
VerwaltungsHH- Ausgaben	53.070	86.720	33.706,53
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	543.820	509.400	569.986,15
VermögensHH- Einnahmen	161.000	-	958.541,31
VerwaltungsHH- Überschuss	543.820	509.400	569.986,15
VermögensHH- Ausgaben	833.830	610.600	1.239.463,49
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	-	-	289.063,97
Defizit	129.010	101.200	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	330,98
93150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	1.060	1.060	15.914,03
93150.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	170	225,00
93150.21100	200	Dividenden	4.510	5.020	13.597,20
		Summe	5.570	6.250	30.067,21

1.2.1.2 Ausgaben

93150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	73,30
93150.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	7.400	-	-
93150.65800	200	Depotgebühren	250	130	184,92
93150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,68
93150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	53.830	47.310	49.961,74
93150.67210	206	Personalkostenerstattung	7.400	12.300	11.397,50
93150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.600	2.600	123,91
		Summe	76.560	67.420	61.818,05

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	70	50	-
93150.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	200.000	200.000	-
93150.33120	200	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	-	-	12.271,99
		Summe	200.070	200.050	12.271,99

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93160.17800	206	Zuschüsse Stiftungen	12.340	12.030	12.151,35
Summe			12.340	12.030	12.151,35

2.1.1.2 Ausgaben

93160.51000	206	Grabunterhalt	260	260	256,00
Summe			260	260	256,00

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen		12.340	12.030	12.151,35
VerwaltungsHH- Ausgaben		260	260	256,00
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		12.080	11.770	11.895,35
VermögensHH- Einnahmen		-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss		12.080	11.770	11.895,35
VermögensHH- Ausgaben		-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss		12.080	11.770	11.895,35
Defizit		-	-	-

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2.2 Zweckbetrieb: Spörlein'sche Altenwohnungen

2.2.1 Verwaltungshaushalt

2.2.1.1 Einnahmen

93161.11000	931	Betreuungspauschale	20.000	20.000	20.380,00
93161.14000	931	Mieten für Wohngrundstücke	105.000	110.000	104.296,40
93161.14100	931	Umlage von Betriebskosten	54.000	50.000	55.017,02
93161.14120	931	Nachforderungen von Betriebskosten	12.000	10.000	14.172,22
93161.15390	931	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	2.000	1.500	1.066,29
93161.15990	931	Vermischte Einnahmen	200	300	353,50
Summe			193.200	191.800	195.285,43

2.2.1.2 Ausgaben

93161.50000	931	Bauliche Instandhaltung	14.000	14.000	2.342,98
93161.50100	931	Unterhalt der Grünflächen	3.500	3.200	2.626,94
93161.50200	931	Unterhalt technischer Anlagen	8.400	8.400	7.056,49
93161.50290	931	Wartungsverträge techn. Anlagen	8.900	8.900	8.467,99
93161.50300	233	Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude	42.000	42.000	59.600,00
93161.52350	931	Einrichtungen - vermögensunwirksam -	200	500	-
93161.52600	931	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000	2.300	1.675,80
93161.54000	931	Bewirtschaftung von Grundst., Gebäuden u. Räumen	12.000	12.000	9.264,14
93161.54100	931	Fremdreinigung	1.000	1.500	282,54
93161.54200	931	Heizungskosten	3.600	3.600	336,12
93161.58330	931	Gas, Wasser, Strom	60.000	60.000	44.627,31
93161.65220	931	Post- und Fernspreckgebühren, Frachten	4.200	4.200	4.348,37
93161.66200	931	Rückerstattung von Betriebskosten für Vorjahre	1.500	1.500	808,27
93161.66290	931	Vermischte Ausgaben	200	200	60,86
93161.67210	931	Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime	55.000	52.500	36.853,51
Summe			216.500	214.800	178.351,32

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Einnahmen

93180.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	17.600	-	10.600,00
Summe			17.600	-	10.600,00

2.2.2.2 Ausgaben

93161.93500	931	Einrichtung Spörlein'sche Altenwohnungen	500	500	-
Summe			500	500	-

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2.2.3 Überschuss-Berechnung "Zweckbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen			193.200	191.800	195.285,43
VerwaltungsHH- Ausgaben			216.500	214.800	178.351,32
VerwaltungsHH- Defizit			23.300	23.000	-
		Überschuss	-	-	16.934,11
VermögensHH- Einnahmen			17.600	-	10.600,00
VerwaltungsHH- Überschuss			-	-	16.934,11
VermögensHH- Ausgaben			500	500	-
VerwaltungsHH- Defizit			23.300	23.000	-
Zweckbetrieb- Überschuss			-	-	27.534,11
		Defizit	6.200	23.500	-

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss			12.080	11.770	11.895,35
		Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb- Überschuss			-	-	27.534,11
		Defizit	6.200	23.500	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit			5.880	- 11.730	39.429,46

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss			5.880	- 11.730	39.429,46
---------------------------	--	--	-------	----------	-----------

2.4.1	93180.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	29.000,00
2.4.2	93180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	3.968,55
			Summe	-	-	32.968,55

2.4.3	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	5.880	- 11.730	6.460,91
-------	-----------------------	--	--	--------------	-----------------	-----------------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

			Überschuss aus dem Vermögensbereich	-	17.580	-
			Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	5.880	- 11.730	6.460,91
			Gesamtüberschuss	5.880	5.850	6.460,91

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93160.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	5.880	5.850	6.460,91
-------------	-----	---	-------	-------	----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2019

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Antonistift-Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9315	Vermögensbereich	602.460	129.630	602.370	154.140	633.759,89	95.524,58
9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	205.540	222.640	203.830	220.910	207.436,78	185.068,23
9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	17.600	473.330	0	431.150	0,00	560.603,86
93		825.600	825.600	806.200	806.200	841.196,67	841.196,67
	Summe Verwaltungshaushalt	825.600	825.600	806.200	806.200	841.196,67	841.196,67

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9315	Vermögensbereich	361.070	833.900	0	200.050	610.650	754.771,99	1.239.463,49
9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	500	0	0	500	0,00	0,00
9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	490.930	17.600	0	431.150	20.050	787.245,17	302.553,67
93		852.000	852.000	0	631.200	631.200	1.542.017,16	1.542.017,16
	Summe Vermögenshaushalt	852.000	852.000	0	631.200	631.200	1.542.017,16	1.542.017,16

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Antonistift-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9315 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Antonistift-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	367.000	367.000	367.416,00	
1402 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	1.900	1.320	15.321,32	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	14.600	14.600	14.612,68	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	160.040	160.000	150.000,00	
1430 0	Erbbauszinsen	231	53.200	53.000	52.049,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	150	0	4.084,21	BR010
1538 0	Rückerstattung von Dritten	231	0	0	0,00	BR011
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	0	200	209,47	BR010
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	330,98	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	1.060	1.060	15.914,03	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	170	225,00	
2110 0	Dividenden	200	4.510	5.020	13.597,20	
	SUMME EINNAHMEN		602.460	602.370	633.759,89	
	AUSGABEN					
5031 0	Großer Bauunterhalt	233	0	25.000	1.669,00	
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von Grundstücken	231	1.000	1.000	580,00	
5400 0	Betriebskosten	231	250	0	3.777,02	BR010
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	2.500	2.000	2.428,12	BR011
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	200	0,00	BR010
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	5.000	5.000	73,30	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	231	100	100	8,72	
6420 0	Versicherungen	200	200	200	69,97	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	7.400	0	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	250	130	184,92	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,68	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	53.830	47.310	49.961,74	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	7.400	12.300	11.397,50	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.600	2.600	123,91	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	450	8.370	0,00	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	33.450	34.750	25.173,70	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		129.630	154.140	95.524,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9315	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		602.460	602.370	633.759,89	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		129.630	154.140	95.524,58	
	Abgleich Maßnahme 0		472.830	448.230	538.235,31	
	Summe Einnahmen UA 9315		602.460	602.370	633.759,89	
	Summe Ausgaben UA 9315		129.630	154.140	95.524,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 9315		472.830	448.230	538.235,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Antonistift-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschüsse Stiftungen	206	12.340	12.030	12.151,35	
	SUMME EINNAHMEN		12.340	12.030	12.151,35	
	AUSGABEN					
5100 0	Grabunterhalt	206	260	260	256,00	
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	206	5.880	5.850	6.460,91	ÜB
	SUMME AUSGABEN		6.140	6.110	6.716,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		12.340	12.030	12.151,35	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		6.140	6.110	6.716,91	
	Abgleich Maßnahme 0		6.200	5.920	5.434,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	Spörlein'sche Altenwohnungen					
	EINNAHMEN					
1100 0	Betreuungspauschale	931	20.000	20.000	20.380,00	
1400 0	Mieten für Wohngrundstücke	931	105.000	110.000	104.296,40	
1410 0	Umlage von Betriebskosten	931	54.000	50.000	55.017,02	
1412 0	Nachforderungen von Betriebskosten	931	12.000	10.000	14.172,22	BR005
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	931	2.000	1.500	1.066,29	
1599 0	Vermischte Einnahmen	931	200	300	353,50	
	SUMME EINNAHMEN		193.200	191.800	195.285,43	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	931	14.000	14.000	2.342,98	BR006
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	931	3.500	3.200	2.626,94	
5020 0	Unterhalt technischer Anlagen	931	8.400	8.400	7.056,49	BR006
5029 0	Wartungsverträge techn. Anlagen	931	8.900	8.900	8.467,99	BR006
5030 0	Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude	233	42.000	42.000	59.600,00	EA ÜB
5235 0	Einrichtungen -vermögensunwirksam-	931	200	500	0,00	
5260 0	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	931	2.000	2.300	1.675,80	BR007
5400 0	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	931	12.000	12.000	9.264,14	BR007
5410 0	Fremdreinigung	931	1.000	1.500	282,54	BR007
5420 0	Heizungskosten	931	3.600	3.600	336,12	BR008
5833 0	Gas, Wasser, Strom	931	60.000	60.000	44.627,31	BR008
6522 0	Post- u. Fernsprechgebühren, Frachten	931	4.200	4.200	4.348,37	BR008
6620 0	Rückerstattung von Betriebskosten für Vorjahre	931	1.500	1.500	808,27	BR005
6629 0	Vermischte Ausgaben	931	200	200	60,86	
6721 0	Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime	931	55.000	52.500	36.853,51	
	SUMME AUSGABEN		216.500	214.800	178.351,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		193.200	191.800	195.285,43	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		216.500	214.800	178.351,32	
	Abgleich Maßnahme 1		-23.300	-23.000	16.934,11	
	Summe Einnahmen UA 9316		205.540	203.830	207.436,78	
	Summe Ausgaben UA 9316		222.640	220.910	185.068,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 9316		-17.100	-17.080	22.368,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9318 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Antonistift-Bamberg					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	17.600	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		17.600	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	212.300	205.600	139.172,28	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	261.030	225.550	421.431,58	
	SUMME AUSGABEN		473.330	431.150	560.603,86	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		17.600	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		473.330	431.150	560.603,86	
	Abgleich Maßnahme 0		-455.730	-431.150	-560.603,86	
	Summe Einnahmen UA 9318		17.600	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9318		473.330	431.150	560.603,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 9318		-455.730	-431.150	-560.603,86	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Antonistift-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9315 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Antonistift-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	70	50	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	200.000	200.000	0,00	0	0	
3312 0	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	200	0	0	12.271,99	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	-27.500,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	161.000	0	770.000,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		361.070	200.050	754.771,99	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	70	50	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	180.000	180.000	48.759,98	180.000	180.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	BR002
9400 0	Bauwendungen	230	161.000	0	725.000,00	1.411.000	1.411.000	BR009
9530 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	69.750	75.000	48.186,61	69.750	69.750	BR009
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.500	27.900	0,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	210.800	177.700	139.172,28	0	0	BR003
9777 0	Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt	200	190.780	130.000	278.344,62	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		833.900	610.650	1.239.463,49	1.680.750	1.680.750	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		361.070	200.050	754.771,99	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		833.900	610.650	1.239.463,49	1.680.750	1.680.750	
	Abgleich Maßnahme 0		-472.830	-410.600	-484.691,50	-1.680.750	-1.680.750	
	Summe Einnahmen UA 9315		361.070	200.050	754.771,99	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9315		833.900	610.650	1.239.463,49	1.680.750	1.680.750	
	Überschuss / Zuschuss UA 9315		-472.830	-410.600	-484.691,50	-1.680.750	-1.680.750	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93							
Unterabschnitt		9316		Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Spörlein'sche Altenwohnungen								
	AUSGABEN								
9350 0	Einrichtung Spörl. Altenwohnungen	931	500	500	0,00	500	500		
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	500	500		
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		500	500	0,00	500	500		
	Abgleich Maßnahme 1		-500	-500	0,00	-500	-500		
	Summe Einnahmen UA 9316		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 9316		500	500	0,00	500	500		
	Überschuss / Zuschuss UA 9316		-500	-500	0,00	-500	-500		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9318		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Antonistift-Bamberg							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	200	212.300	205.600	139.172,28	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	261.030	225.550	421.431,58	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	17.600	0	226.641,31	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		490.930	431.150	787.245,17	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	17.600	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	20.050	262.746,28	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstockvermögen	200	0	0	39.807,39	0	0	
	SUMME AUSGABEN		17.600	20.050	302.553,67	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		490.930	431.150	787.245,17	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		17.600	20.050	302.553,67	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		473.330	411.100	484.691,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9318		490.930	431.150	787.245,17	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9318		17.600	20.050	302.553,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9318		473.330	411.100	484.691,50	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9318								
zu HSt. 93180.31000:								
Entnahme aus Projektrücklage "Spörlein'sche Altenwohnungen"								

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Antonistift-Stiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1	2	3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	243.900	0	0	243.900	243.900	0	0	243.900
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.000	0	0	30.000	30.000	0	1.500	28.500
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	3.043.148	0	0	3.058.964	3.058.964	161.000	401.580	2.818.384
Summe	3.817.048	0	0	3.332.864	3.332.864	161.000	403.080	3.090.784
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		- entfällt -						

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
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	500.736,89	364.027,57	0,00	300,00	363.727,57
2. Mindestrücklage	7.600,00	7.800,00	300,00	0,00	8.100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	35.422,31	35.422,31	0,00	0,00	35.422,31
4. Projektrückl. Standortsicherungsv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Projektrückl. Spörlein'sche Altenw.	29.000,00	29.000,00	0,00	17.600,00	11.400,00
6. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	572.759,20	436.249,88	300,00	17.900,00	418.649,88
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 808.000 €2017 791.300 €2018 806.200 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 801.833 €

hiervon 1 vom Hundert 8.100 €

FINANZPLAN

der Antonistift-Stiftung Bamberg

für die Jahre 2018 mit 2022

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
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	Gewerbesteuer 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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11	13 - 15 . 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	767.920	770.090	771.490	773.890	775.290	0
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 . 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	12.030	12.340	12.340	12.340	12.340	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	799.950	802.430	803.830	806.230	807.630	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	1.230	1.060	1.060	1.060	1.060	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	5.020	22.110	4.510	4.510	4.510	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	6.250	23.170	5.570	5.570	5.570	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	806.200	825.600	809.400	811.800	813.200	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	431.150	473.330	474.100	474.300	473.300	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	17.600	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	200.050	200.070	200.000	200.000	200.000	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 Zweckverbänden	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 Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	161.000	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	631.200	852.000	674.100	674.300	673.300	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.437.400	1.677.600	1.483.500	1.486.100	1.486.500	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	196.370	178.660	173.860	176.230	178.630	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	112.110	116.230	108.550	112.360	115.840	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)	308.480	294.890	282.410	288.590	294.470	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70 . 71, 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
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	5.850	5.880	6.140	6.160	6.670	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.850	5.880	6.140	6.160	6.670	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	45.720	36.500	31.750	27.750	23.760	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt -----	431.150	473.330	474.100	474.300	473.300	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	491.870	524.830	520.850	517.050	512.060	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	806.200	825.600	809.400	811.800	813.200	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	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	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50	70	0	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	500	500	500	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	75.000	230.750	70.000	70.000	70.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	275.550	431.320	270.500	270.500	270.500	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	17.600	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	20.050	0	1.300	1.500	500	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen						
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, Zweckverbände und dgl.	27.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	307.700	401.580	400.800	400.800	400.800	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 -----	355.650	420.680	403.600	403.800	402.800	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	631.200	852.000	674.100	674.300	673.300	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.437.400	1.677.600	1.483.500	1.486.100	1.486.500	0

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	93150	Vermögensbereich	275.050	430.820	270.000	270.000	270.000
2	93160	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0
3	93161	Zweckbetrieb: Spörlein´sche Altenwohnungen	500	500	500	500	500
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 68 des Teiles 1)	275.550	431.320	270.500	270.500	270.500

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Antonistift-Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	560.603,86	431.150	473.330	474.100	474.300	473.300
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	139.172,28	205.600	212.300	212.300	212.300	212.300
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 =====	421.431,58	225.550	261.030	261.800	262.000	261.000
	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	500	500	500	500	500
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	278.344,62	130.000	190.780	190.000	190.000	190.000
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