

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



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019**

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

## 37 König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg

| HHSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|-------|-----|-------------|---------------|------|------|
|       |     |             | 2019          | 2018 | 2017 |
|       |     |             | €             |      |      |

### 1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

#### 1.1 Immobilien

##### 1.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.1.1.1 Einnahmen

|              |     |                         |                |                |                   |
|--------------|-----|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 93750.14250  | 231 | Pachteinnahmen          | 340.000        | 300.000        | 250.000,00        |
| 93750.15990  | 200 | Vermischte Einnahmen    | 60             | 80             | -                 |
| 93750.23200  | 200 | Schuldendienstbeihilfen | 50.000         | 50.000         | 50.000,00         |
| <b>Summe</b> |     |                         | <b>390.060</b> | <b>350.080</b> | <b>300.000,00</b> |

##### 1.1.1.2 Ausgaben

|              |     |  |               |               |                  |
|--------------|-----|--|---------------|---------------|------------------|
| 93750.66290  | 200 | Vermischte Ausgaben                      | 120           | 160           | -                |
| 93750.80220  | 200 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.670        | 68.160        | 41.181,50        |
| 93750.80700  | 200 | Zinsen an Kreditmarkt                    | 23.960        | 3.520         | 1.438,57         |
| 93750.85000  | 200 | Deckungsreserve für Sachausgaben         | 3.000         | 3.000         | -                |
| <b>Summe</b> |     |  | <b>56.750</b> | <b>74.840</b> | <b>42.620,07</b> |

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

##### 1.1.2.1 Einnahmen

|              |     |  |                |                  |                   |
|--------------|-----|--|----------------|------------------|-------------------|
| 93780.31000  | 200 | Entnahme aus freier Rücklage                                   | -              | 34.560           | 158.500,00        |
| 93780.31000  | 200 | Entnahme aus Instandhaltungsrücklage                           | -              | 60.270           | -                 |
| 93780.31000  | 200 | Entnahme aus Projektrücklage                                   | -              | 6.590            | -                 |
| 93750.37220  | 200 | Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden                 | -              | 879.140          | 112.527,84        |
| 93750.37270  | 200 | Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung | -              | 570.210          | -                 |
| 93750.37760  | 200 | Kreditaufnahme Kreditmarkt                                     | 110.000        | -                | -                 |
| 93750.37770  | 200 | Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung                     | 570.210        | -                | 395.640,00        |
| <b>Summe</b> |     |  | <b>680.210</b> | <b>1.550.770</b> | <b>666.667,84</b> |

##### 1.1.2.2 Ausgaben

|              |     |  |                |                  |                   |
|--------------|-----|--|----------------|------------------|-------------------|
| 93750.94000  | 230 | Bauwendungen   | 70.000         | 576.000          | 95.675,85         |
| 93750.94100  | 230 | Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden                | 40.000         | 370.000          | 48.824,15         |
| 93750.97220  | 200 | Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 117.100        | 229.500          | 108.092,52        |
| 93750.97270  | 200 | Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden   | 530.640        | 530.640          | 395.640,00        |
| 93750.97280  | 200 | Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände | -              | -                | 135.000,00        |
| 93750.97760  | 200 | Tilgung an Kreditmarkt                                     | 161.000        | 19.800           | 8.242,50          |
| 93750.97770  | 200 | Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt                       | -              | -                | 39.564,00         |
| 93750.97771  | 200 | Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt                    | 39.570         | 39.570           | -                 |
| <b>Summe</b> |     |  | <b>958.310</b> | <b>1.765.510</b> | <b>831.039,02</b> |

## 37 König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg

| HSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|------|-----|-------------|---------------|------|------|
|      |     |             | 2019          | 2018 | 2017 |
|      |     |             | €             |      |      |

### 1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

|                               |  |                   |                |                |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| VerwaltungsHH- Einnahmen      |  |                   | 390.060        | 350.080        | 300.000,00        |
| VerwaltungsHH- Ausgaben       |  |                   | 56.750         | 74.840         | 42.620,07         |
| VerwaltungsHH- <b>Defizit</b> |  |                   | -              | -              | -                 |
|                               |  | <b>Überschuss</b> | <b>333.310</b> | <b>275.240</b> | <b>257.379,93</b> |
| VermögensHH- Einnahmen        |  |                   | 680.210        | 1.550.770      | 666.667,84        |
| VerwaltungsHH- Überschuss     |  |                   | 333.310        | 275.240        | 257.379,93        |
| VermögensHH- Ausgaben         |  |                   | 958.310        | 1.765.510      | 831.039,02        |
| VerwaltungsHH- Defizit        |  |                   | -              | -              | -                 |
| <b>Immobilien- Überschuss</b> |  |                   | <b>55.210</b>  | <b>60.500</b>  | <b>93.008,75</b>  |
|                               |  | <b>Defizit</b>    | -              | -              | -                 |

## 1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

### 1.2.1 Verwaltungshaushalt

#### 1.2.1.1 Einnahmen

|             |     |  |   |            |               |
|-------------|-----|--|---|------------|---------------|
| 93750.20220 | 200 | Betriebsmittelzinsen                     | - | -          | 316,40        |
| 93750.20700 | 200 | Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio | - | -          | 14,16         |
| 93750.20710 | 200 | Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)      | - | 490        | -             |
|             |     | <b>Summe</b>                             | - | <b>490</b> | <b>330,56</b> |

#### 1.2.1.2 Ausgaben

|             |     |   |               |               |                 |
|-------------|-----|---|---------------|---------------|-----------------|
| 93750.63000 | 206 | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 10.000        | 10.000        | 9,00            |
| 93750.65520 | 200 | Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten | 3.400         | -             | -               |
| 93750.65800 | 200 | Depotgebühren   | 100           | -             | -               |
| 93750.67210 | 200 | Personalkostenerstattung                              | 1.890         | 8.840         | 7.725,62        |
| 93750.80210 | 200 | Betriebsmittelzinsen                                  | 19.600        | 11.600        | 29,29           |
|             |     | <b>Summe</b>  | <b>34.990</b> | <b>30.440</b> | <b>7.763,91</b> |

### 1.2.2 Vermögenshaushalt

#### 1.2.2.1 Einnahmen

|             |     |  |           |           |   |
|-------------|-----|--|-----------|-----------|---|
| 93750.33100 | 200 | Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen | 40        | 40        | - |
|             |     | <b>Summe</b>                                 | <b>40</b> | <b>40</b> | - |

#### 1.2.2.2 Ausgaben

|             |     |                         |           |           |   |
|-------------|-----|-------------------------|-----------|-----------|---|
| 93750.93000 | 200 | Erwerb von Wertpapieren | 40        | 40        | - |
|             |     | <b>Summe</b>            | <b>40</b> | <b>40</b> | - |

## 37 König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg

| HSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|------|-----|-------------|---------------|------|------|
|      |     |             | 2019          | 2018 | 2017 |
|      |     |             | €             |      |      |

### 1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

|                                 |               |               |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| VerwaltungsHH- Einnahmen        | -             | 490           | 330,56          |
| VerwaltungsHH- Ausgaben         | 34.990        | 30.440        | 7.763,91        |
| <b>VerwaltungsHH- Defizit</b>   | <b>34.990</b> | <b>29.950</b> | <b>7.433,35</b> |
| <b>Überschuss</b>               | -             | -             | -               |
| VermögensHH- Einnahmen          | 40            | 40            | -               |
| VerwaltungsHH- Überschuss       | -             | -             | -               |
| VermögensHH- Ausgaben           | 40            | 40            | -               |
| VerwaltungsHH- Defizit          | 34.990        | 29.950        | 7.433,35        |
| <b>Geldvermögen- Überschuss</b> | -             | -             | -               |
| <b>Defizit</b>                  | <b>34.990</b> | <b>29.950</b> | <b>7.433,35</b> |

### 1.3 Vermögensbereich zusammen

|                                   |               |               |                  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Immobilien- Überschuss            | 55.210        | 60.500        | 93.008,75        |
| Defizit                           | -             | -             | -                |
| Geldvermögen- Überschuss          | -             | -             | -                |
| Defizit                           | 34.990        | 29.950        | 7.433,35         |
| <b>GESAMT- Überschuss/Defizit</b> | <b>20.220</b> | <b>30.550</b> | <b>85.575,40</b> |

### 1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

|                                   |               |               |                  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>GESAMT- Überschuss/Defizit</b> | <b>20.220</b> | <b>30.550</b> | <b>85.575,40</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|

|       |             |     |   |               |               |                  |
|-------|-------------|-----|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.4.1 | 93780.91000 | 200 | Zuführung an freie Rücklage                 | 20.220        | 30.550        | 83.315,53        |
| 1.4.2 | 93780.91000 | 200 | Zuführung an Instandhaltungsrücklage        | -             | -             | 2.250,87         |
| 1.4.3 |             |     | <b>Verwendung im gemeinnützigen Bereich</b> | -             | -             | 9,00             |
|       |             |     | <b>Summe</b>                                | <b>20.220</b> | <b>30.550</b> | <b>85.575,40</b> |

## 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 | 12.340        | 12.030        | 11.790,00        |
|             |     | <b>Summe</b>                               | <b>12.340</b> | <b>12.030</b> | <b>11.790,00</b> |

## 37 König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg

| HHSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|-------|-----|-------------|---------------|------|------|
|       |     |             | 2019          | 2018 | 2017 |
|       |     |             | €             |      |      |

### 2.1.1.2 Ausgaben

| HHSt.        | AOD | Bezeichnung | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------|-----|-------------|------|------|------|
| <b>Summe</b> |     |             | -    | -    | -    |

### 2.1.2 Vermögenshaushalt

#### 2.1.2.1 Einnahmen

| HHSt.        | AOD | Bezeichnung | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------|-----|-------------|------|------|------|
| <b>Summe</b> |     |             | -    | -    | -    |

#### 2.1.2.2 Ausgaben

| HHSt.        | AOD | Bezeichnung | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------|-----|-------------|------|------|------|
| <b>Summe</b> |     |             | -    | -    | -    |

### 2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

|                                     |  |                   |               |               |                  |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| VerwaltungsHH- Einnahmen            |  |                   | 12.340        | 12.030        | 11.790,00        |
| VerwaltungsHH- Ausgaben             |  |                   | -             | -             | -                |
| VerwaltungsHH- <b>Defizit</b>       |  |                   | -             | -             | -                |
|                                     |  | <b>Überschuss</b> | <b>12.340</b> | <b>12.030</b> | <b>11.790,00</b> |
|                                     |  |                   |               |               |                  |
| VermögensHH- Einnahmen              |  |                   | -             | -             | -                |
| VerwaltungsHH- Überschuss           |  |                   | 12.340        | 12.030        | 11.790,00        |
| VermögensHH- Ausgaben               |  |                   | -             | -             | -                |
| VerwaltungsHH- Defizit              |  |                   | -             | -             | -                |
| Ideeller Bereich- <b>Überschuss</b> |  |                   | <b>12.340</b> | <b>12.030</b> | <b>11.790,00</b> |
|                                     |  | <b>Defizit</b>    | -             | -             | -                |

### 2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

### 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

|  |  |                |               |               |                  |
|--|--|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Ideeller Bereich- <b>Überschuss</b>    |  |                | 12.340        | 12.030        | 11.790,00        |
|  |  | <b>Defizit</b> | -             | -             | -                |
| Zweckbetrieb <b>Überschuss</b>         |  |                | -             | -             | -                |
|  |  | <b>Defizit</b> | -             | -             | -                |
| <b>GESAMT- Überschuss bzw. Defizit</b> |  |                | <b>12.340</b> | <b>12.030</b> | <b>11.790,00</b> |



## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2019**

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

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

| Nr.                              | Bezeichnung                       | Ansatz            | Ansatz           | Ansatz            | Ansatz           | Ergebnis          | Ergebnis          |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                  |                                   | 2019<br>Einnahmen | 2019<br>Ausgaben | 2018<br>Einnahmen | 2018<br>Ausgaben | 2017<br>Einnahmen | 2017<br>Ausgaben  |
| 1                                | 2                                 | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7                 | 8                 |
| 9375                             | Vermögensbereich                  | 390.060           | 91.740           | 350.570           | 105.280          | 300.330,56        | 50.383,98         |
| 9376                             | Gemeinnütziger Bereich            | 12.340            | 6.110            | 12.030            | 5.830            | 11.790,00         | 5.620,00          |
| 9378                             | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 0                 | 304.550          | 0                 | 251.490          | 0,00              | 256.116,58        |
| <b>93</b>                        |                                   | <b>402.400</b>    | <b>402.400</b>   | <b>362.600</b>    | <b>362.600</b>   | <b>312.120,56</b> | <b>312.120,56</b> |
| <b>Summe Verwaltungshaushalt</b> |                                   | <b>402.400</b>    | <b>402.400</b>   | <b>362.600</b>    | <b>362.600</b>   | <b>312.120,56</b> | <b>312.120,56</b> |

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

| Nr.                            | Bezeichnung                       | Ansatz            | Ansatz           | VE            | Ansatz            | Ansatz           | Ergebnis          | Ergebnis          |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                                   | 2019<br>Einnahmen | 2019<br>Ausgaben | 2019          | 2018<br>Einnahmen | 2018<br>Ausgaben | 2017<br>Einnahmen | 2017<br>Ausgaben  |
| 1                              | 2                                 | 3                 | 4                | 5             | 6                 | 7                | 8                 | 9                 |
| 9375                           | Vermögensbereich                  | 680.250           | 958.350          | 50.000        | 1.449.390         | 1.765.550        | 508.167,84        | 831.039,02        |
| 9376                           | Gemeinnütziger Bereich            | 0                 | 5.000            | 0             | 0                 | 5.000            | 0,00              | 5.000,00          |
| 9378                           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 304.550           | 21.450           | 0             | 352.910           | 31.750           | 414.616,58        | 86.745,40         |
| <b>93</b>                      |                                   | <b>984.800</b>    | <b>984.800</b>   | <b>50.000</b> | <b>1.802.300</b>  | <b>1.802.300</b> | <b>922.784,42</b> | <b>922.784,42</b> |
| <b>Summe Vermögenshaushalt</b> |                                   | <b>984.800</b>    | <b>984.800</b>   | <b>50.000</b> | <b>1.802.300</b>  | <b>1.802.300</b> | <b>922.784,42</b> | <b>922.784,42</b> |

# **VERWALTUNGSHAUSHALT**

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

Bamberg (Goldenen-Hochzeit-Stiftung)

für das Haushaltsjahr 2019

## Verwaltungshaushalt

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 93</b><br><b>Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich</b> |  |      |                |                |                   |               |
|---|--|------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Erläuterungen |
| 1   | Beträge in EUR   | 3    | 4              | 5              | 6                 | 7             |
| <b>0</b>  | <b>Goldene-Hochzeit-Stiftung</b>                         |      |                |                |                   |               |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |      |                |                |                   |               |
| 1425 0  | Pachteinnahmen   | 231  | 340.000        | 300.000        | 250.000,00        |               |
| 1599 0  | Vermischte Einnahmen                                     | 200  | 60             | 80             | 0,00              |               |
| 2022 0  | Betriebsmittelzinsen                                     | 200  | 0              | 0              | 316,40            |               |
| 2070 0  | Zinseinnahmen aus dem<br>Vermögensportfolio              | 200  | 0              | 0              | 14,16             |               |
| 2071 0  | Zinsen aus Spareinlagen<br>(Rücklagen)                   | 200  | 0              | 490            | 0,00              |               |
| 2320 0  | Schuldendienstbeihilfen                                  | 200  | 50.000         | 50.000         | 50.000,00         |               |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                   |      | <b>390.060</b> | <b>350.570</b> | <b>300.330,56</b> |               |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                   |               |
| 6300 0  | Öffentlichkeitsarbeit                                    | 206  | 10.000         | 10.000         | 9,00              |               |
| 6552 0  | Gebühren für überörtliche<br>Prüfung und Gutachterkosten | 200  | 3.400          | 0              | 0,00              |               |
| 6580 0  | Depotgebühren  | 200  | 100            | 0              | 0,00              |               |
| 6629 0  | Vermischte Ausgaben                                      | 200  | 120            | 160            | 0,00              |               |
| 6721 0  | Personalkostenerstattung                                 | 200  | 1.890          | 8.840          | 7.725,62          |               |
| 8021 0  | Betriebsmittelzinsen                                     | 200  | 19.600         | 11.600         | 29,29             |               |
| 8022 0  | Zinsen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände              | 200  | 29.670         | 68.160         | 41.181,50         | BR003         |
| 8070 0  | Zinsen an Kreditmarkt                                    | 200  | 23.960         | 3.520          | 1.438,57          | BR003         |
| 8500 0  | Deckungsreserve für<br>Sachausgaben                      | 200  | 3.000          | 3.000          | 0,00              |               |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                    |      | <b>91.740</b>  | <b>105.280</b> | <b>50.383,98</b>  |               |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 9375</b>                           |      | <b>390.060</b> | <b>350.570</b> | <b>300.330,56</b> |               |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 9375</b>                            |      | <b>91.740</b>  | <b>105.280</b> | <b>50.383,98</b>  |               |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9375</b>                     |      | <b>298.320</b> | <b>245.290</b> | <b>249.946,58</b> |               |

**Verwaltungshaushalt**

| <b>Einzelplan</b>     | <b>9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |                        |                          |                      |
|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>93</b>   |                                    |                        |                        |                          |                      |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>9376</b>   | <b>Gemeinnütziger Bereich</b>      |                        |                        |                          |                      |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>  | <b>BWST</b>                        | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| <b>1</b>              | <b>Beträge in EUR</b>                                     | <b>3</b>                           | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>                 | <b>7</b>             |
| <b>0</b>              | <b>Goldene-Hochzeit-Stiftung</b>                          |                                    |                        |                        |                          |                      |
|                       | <b>EINNAHMEN</b>  |                                    |                        |                        |                          |                      |
| 1780 0                | Zuschuss der Rudolf<br>Kraus-Stiftung Bamberg             | 206                                | 12.340                 | 12.030                 | 11.790,00                |                      |
|                       | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                    |                                    | <b>12.340</b>          | <b>12.030</b>          | <b>11.790,00</b>         |                      |
|                       | <b>AUSGABEN</b>   |                                    |                        |                        |                          |                      |
| 7180 0                | Zuschuss für Säuglings-,<br>Kleinkinder- und Jugendpflege | 510                                | 5.150                  | 4.870                  | 4.660,00                 | ÜB                   |
| 7182 0                | Zuschuss an Projekt "Soziale<br>Stadt"                    | 231                                | 960                    | 960                    | 960,00                   | ÜB                   |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                     |                                    | <b>6.110</b>           | <b>5.830</b>           | <b>5.620,00</b>          |                      |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 9376</b>                            |                                    | <b>12.340</b>          | <b>12.030</b>          | <b>11.790,00</b>         |                      |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 9376</b>                             |                                    | <b>6.110</b>           | <b>5.830</b>           | <b>5.620,00</b>          |                      |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9376</b>                      |                                    | <b>6.230</b>           | <b>6.200</b>           | <b>6.170,00</b>          |                      |

**Verwaltungshaushalt**

| <b>Einzelplan</b>     | <b>9</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>       |                        |                        |                          |                      |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>93</b>  |  |                        |                        |                          |                      |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>9378</b>  | <b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b> |                        |                        |                          |                      |
| <b>Nr.</b>            | <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>BWST</b>                              | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| <b>1</b>              | <b>Beträge in EUR</b>                                | <b>3</b>                                 | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>                 | <b>7</b>             |
| <b>0</b>              | <b>Goldene-Hochzeit-Stiftung</b>                     |  |                        |                        |                          |                      |
|                       | <b>EINNAHMEN</b>                                     |  |                        |                        |                          |                      |
|                       | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                               |  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                      |
|                       | <b>AUSGABEN</b>                                      |  |                        |                        |                          |                      |
| 8600 0                | Zuführung an den<br>Vermögenshaushalt für<br>Tilgung | 200                                      | 278.100                | 249.300                | 116.335,02               |                      |
| 8602 0                | Allgem. Zuführung an den<br>Vermögenshaushalt        | 200                                      | 26.450                 | 2.190                  | 139.781,56               |                      |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                |  | <b>304.550</b>         | <b>251.490</b>         | <b>256.116,58</b>        |                      |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 9378</b>                       |  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                      |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 9378</b>                        |  | <b>304.550</b>         | <b>251.490</b>         | <b>256.116,58</b>        |                      |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9378</b>                 |  | <b>-304.550</b>        | <b>-251.490</b>        | <b>-256.116,58</b>       |                      |

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

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

Bamberg (Goldenen-Hochzeit-Stiftung)

für das Haushaltsjahr 2019

## Vermögenshaushalt

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |   |      |                 |                  |                    |                              |                              |                    |
|--|---|------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Abschnitt 93                             |   |      |                 |                  |                    |                              |                              |                    |
| Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich     |   |      |                 |                  |                    |                              |                              |                    |
| Nr.                                      | Bezeichnung   | BWST | Ansatz 2019     | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017      | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Bisher<br>bereit<br>gestellt | Erläuterun-<br>gen |
| 1  | 2   | 3    | 4               | 5                | 6                  | 7                            | 8                            | 9                  |
| <b>0</b>                                 | <b>Goldene-Hochzeit-Stiftung</b>                            |      |                 |                  |                    |                              |                              |                    |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |      |                 |                  |                    |                              |                              |                    |
| 3310 0                                   | Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen                | 200  | 40              | 40               | 0,00               | 0                            | 0                            | BR001              |
| 3722 0                                   | Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 200  | 0               | 879.140          | 112.527,84         | 0                            | 0                            | BR002              |
| 3727 0                                   | Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung | 200  | 0               | 570.210          | 0,00               | 0                            | 0                            | BR002              |
| 3776 0                                   | Kreditaufnahme Kreditmarkt                                  | 200  | 110.000         | 0                | 0,00               | 0                            | 0                            | BR002              |
| 3777 0                                   | Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung                  | 200  | 570.210         | 0                | 395.640,00         | 0                            | 0                            | BR002              |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                      |      | <b>680.250</b>  | <b>1.449.390</b> | <b>508.167,84</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |      |                 |                  |                    |                              |                              |                    |
| 9300 0                                   | Erwerb von Wertpapieren                                     | 200  | 40              | 40               | 0,00               | 0                            | 0                            | BR001              |
| 9400 0                                   | Bauwendungen  | 230  | 70.000          | 576.000          | 95.675,85          | 120.000                      | 70.000                       | BR004              |
|  | ---- Verpflichtungsermächtigung                             |      | Gesamt          | 2020             | 2021               | 2022                         | ab 2023                      |                    |
|  | ---- Ansatz   |      | 50.000          | 50.000           | 0,00               | 0                            | 0                            |                    |
| 9410 0                                   | Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden                 | 230  | 40.000          | 370.000          | 48.824,15          | 40.000                       | 40.000                       | BR004              |
| 9722 0                                   | Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 200  | 117.100         | 229.500          | 108.092,52         | 0                            | 0                            | BR002              |
| 9727 0                                   | Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden    | 200  | 530.640         | 530.640          | 395.640,00         | 0                            | 0                            | BR002              |
| 9728 0                                   | Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 200  | 0               | 0                | 135.000,00         | 0                            | 0                            | BR002              |
| 9776 0                                   | Tilgung an Kreditmarkt                                      | 200  | 161.000         | 19.800           | 8.242,50           | 0                            | 0                            | BR002              |
| 9777 0                                   | Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt                        | 200  | 0               | 0                | 39.564,00          | 0                            | 0                            | BR002              |
| 9777 1                                   | Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt                     | 200  | 39.570          | 39.570           | 0,00               | 0                            | 0                            | BR002              |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                       |      | <b>958.350</b>  | <b>1.765.550</b> | <b>831.039,02</b>  | <b>160.000</b>               | <b>110.000</b>               |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9375</b>                              |      | <b>680.250</b>  | <b>1.449.390</b> | <b>508.167,84</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9375</b>                               |      | <b>958.350</b>  | <b>1.765.550</b> | <b>831.039,02</b>  | <b>160.000</b>               | <b>110.000</b>               |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9375</b>                        |      | <b>-278.100</b> | <b>-316.160</b>  | <b>-322.871,18</b> | <b>-160.000</b>              | <b>-110.000</b>              |                    |

**Vermögenshaushalt**

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 93</b><br><b>Unterabschnitt 9376 Gemeinnütziger Bereich</b> |  |      |                |                |                  |                              |                              |                    |
|---|--|------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Bisher<br>bereit<br>gestellt | Erläuterun-<br>gen |
| 1   | 2  | 3    | 4              | 5              | 6                | 7                            | 8                            | 9                  |
| <b>0</b>  | <b>Goldene-Hochzeit-Stiftung</b>                               |      |                |                |                  |                              |                              |                    |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |      |                |                |                  |                              |                              |                    |
| 9870 0  | Invest.Zuschuss f.Wohnungsfür-<br>sorge kinderreicher Familien | 230  | 5.000          | 5.000          | 5.000,00         | 0                            | 0                            |                    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  |      | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 9376</b>                                 |      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 9376</b>                                  |      | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9376</b>                           |      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |

**Vermögenshaushalt**

| <b>Einzelplan</b>                        | <b>9</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>       |                |                |                   |                              |                              |                    |
|--|--|--|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Abschnitt</b>                         | <b>93</b>  |  |                |                |                   |                              |                              |                    |
| <b>Unterabschnitt</b>                    | <b>9378</b>  | <b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b> |                |                |                   |                              |                              |                    |
| Nr.                                      | Bezeichnung  | BWST                                     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Bisher<br>bereit<br>gestellt | Erläuterun-<br>gen |
| 1  | 2  | 3  | 4              | 5              | 6                 | 7                            | 8                            | 9                  |
| <b>0</b>                                 | <b>Goldene-Hochzeit-Stiftung</b>                   |  |                |                |                   |                              |                              |                    |
|  | <b>EINNAHMEN</b>                                   |  |                |                |                   |                              |                              |                    |
| 3000 0                                   | Zuführung vom Verwaltungs-<br>haushalt für Tilgung | 200                                      | 278.100        | 249.300        | 116.335,02        | 0                            | 0                            |                    |
| 3002 0                                   | Allgem. Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt       | 200                                      | 26.450         | 2.190          | 139.781,56        | 0                            | 0                            |                    |
| 3100 0                                   | Entnahme aus Rücklagen                             | 200                                      | 0              | 101.420        | 158.500,00        | 0                            | 0                            |                    |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                             |  | <b>304.550</b> | <b>352.910</b> | <b>414.616,58</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|  | <b>AUSGABEN</b>                                    |  |                |                |                   |                              |                              |                    |
| 9100 0                                   | Zuführung an Rücklagen                             | 200                                      | 21.450         | 31.750         | 86.745,40         | 0                            | 0                            |                    |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                              |  | <b>21.450</b>  | <b>31.750</b>  | <b>86.745,40</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9378</b>                     |  | <b>304.550</b> | <b>352.910</b> | <b>414.616,58</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9378</b>                      |  | <b>21.450</b>  | <b>31.750</b>  | <b>86.745,40</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9378</b>               |  | <b>283.100</b> | <b>321.160</b> | <b>327.871,18</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |                    |
| <b>Erläuterungen Unterabschnitt 9378</b> |  |  |                |                |                   |                              |                              |                    |
| <b>zu HSt. 93780.91000:</b>              |  |  |                |                |                   |                              |                              |                    |
| Zuführung an freie Rücklage              |  |  |                |                |                   |                              |                              |                    |

**Anlage 3**

Entwurf

## **ÜBERSICHT**

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

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**

| <b>Haushaltsstelle</b> | <b>Bezeichnung<br/>Maßnahme</b>           | <b>Gesamt-<br/>ermäch-<br/>tigung</b> | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>ab 2024</b> |
|------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>                                  | <b>3</b>                              | <b>4</b>      | <b>5</b>    | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>       |
| 02.93750.94000         | Bauwendungen<br>Goldene-Hochzeit-Stiftung | 50.000,00                             | 50.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                        | <b>Summen:</b>                            | <b>50.000,00</b>                      | <b>50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

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

**Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres: | voraussichtlich fällige Ausgaben<br>- in € - |          |               |          |          |
|--|--|----------|---------------|----------|----------|
|  | 2018   | 2019     | 2020          | 2021     | 2022     |
| 1  | 2  | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 2017 = 60.000 €  | 60.000                                       | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 2019 = 50.000 €  | 0  | 0        | 50.000        | 0        | 0        |
| <b>Summe: 110.000 €</b>                                      | <b>60.000</b>                                | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich im Finanzplan<br>vorgesehene Kreditaufnahmen   | 60.000                                       | 0        | 0             | 0        | 0        |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in Euro**

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

| Art   | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |                |                   |                   | Zugang         | Abgang         | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|   |                               | Mit Restlaufzeit von                |                |                   | Gesamt-<br>betrag |                |                |                                       |
| 1   | 2                             | bis zu 1 Jahr                       | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                   | 3d             | 4              | 5                                     |
|   |                               | 3a                                  | 3b             | 3c                |                   |                |                |                                       |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom  |                               |                                     |                |                   |                   |                |                |                                       |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |                               |                                     |                |                   |                   |                |                |                                       |
| 1.2 Land  |                               |                                     |                |                   |                   |                |                |                                       |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 3.206.206                     | 0                                   | 0              | 1.776.613         | 1.776.613         | 0              | 647.740        | 1.128.873                             |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl.  |                               |                                     |                |                   |                   |                |                |                                       |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen  |                               |                                     |                |                   |                   |                |                |                                       |
| 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen<br>(Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1<br>AllgZVKommGrPI)  | 347.834                       | 0                                   | 0              | 2.369.439         | 2.369.439         | 680.210        | 200.570        | 2.849.079                             |
| <b>Summe</b><br>davon entfallen auf Maßnahmen, die<br>überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert<br>werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-<br>Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3) | <b>3.554.040</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>4.146.052</b>  | <b>4.146.052</b>  | <b>680.210</b> | <b>848.310</b> | <b>3.977.952</b>                      |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen  |                               |                                     |                |                   |                   | -              | -              | -                                     |
| 3. Äußere Kassenkredite   |                               |                                     |                |                   |                   |                |                |                                       |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen;<br>Sicherheiten, sonstige<br>Haftungsverhältnisse  |                               | - e n t f ä l l t -                 |                |                   |                   |                |                |                                       |

## Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres | Rücklagen-<br>zuführungen | Rücklagen-<br>abhebungen | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---|
|   | 2018                                | 2019  | 2019                      | 2019                     | 2020  |
|   | €                                   | €   | €                         | €                        | €   |
| <b>1. Allgemeine Rücklagen</b>                                |                                     |   |                           |                          |   |
| 1. Freie Rücklage   | 276.953,09                          | 186.039,09  | 21.450,00                 | 500,00                   | 206.989,09  |
| 2. Mindestrücklage  | 2.400,00                            | 2.700,00  | 500,00                    | 0,00                     | 3.200,00  |
| 3. Instandhaltungs-Rücklage                                   | 62.527,01                           | 2.257,01  | 0,00                      | 0,00                     | 2.257,01  |
| 4. Projektrücklage Wohnungsfürsorge<br>kinderreicher Familien | 6.597,54                            | 7,54  | 0,00                      | 0,00                     | 7,54  |
| 5. Mittelverwendungs-Rücklage                                 | 0,00                                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                     | 0,00  |
| <b>Summe:</b>   | <b>348.477,64</b>                   | <b>191.003,64</b>   | <b>21.950,00</b>          | <b>500,00</b>            | <b>212.453,64</b>   |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>                                     |                                     |   |                           |                          |   |

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 261.400 €2017 312.400 €2018 362.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 312.133 €

hiervon 1 vom Hundert 3.200 €



# **FINANZPLAN**

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

Bamberg

(Goldene-Hochzeit-Stiftung)

für die Jahre 2018 mit 2022

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung****Finanzplan****1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

| lfd.<br>Nr. | Grupp.<br>Nr.                  | Bezeichnung  | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    | Rest-<br>jahre |
|-------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|             |                                |  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |                |
| 1           | 2                              | 3  | in EUR  | 9              |
|             |                                | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b><br>-----   |         |         |         |         |         |                |
|             |                                | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen<br/>und Umlagen</b>   |         |         |         |         |         |                |
| 01          | 000, 001                       | Grundsteuer A und B  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 02          | 003, 004                       | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital<br>(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<br>-----   | 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<br>-----  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 09          | 0                              | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>zusammen (Hauptgruppe 0)  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
|             |                                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |         |         |         |         |         |                |
| 10          | 10 - 12                        | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 11          | 13 - 15<br>. 16, 17            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,<br>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts,<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 300.080 | 340.060 | 340.060 | 340.060 | 340.060 | 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<br>. 172, 173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und<br>Zweckverbänden   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 15          | 164 - 168, 169,<br>. 174 - 178 | von sonstigen Bereichen  | 12.030  | 12.340  | 12.340  | 12.340  | 12.340  | 0              |
| 16          | 19                             | Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung<br>-----   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 17          | 1                              | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>zusammen (Hauptgruppe 1)   | 312.110 | 352.400 | 352.400 | 352.400 | 352.400 | 0              |
|             |                                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |         |         |         |         |         |                |
| 18          | 20                             | Zinseinnahmen  | 490     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 19          | 23                             | Schuldendiensthilfen   | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0              |
| 20          | 21, 22, 24 - 29                | Übrige Finanzeinnahmen<br>-----  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 21          | 2                              | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)<br>-----  | 50.490  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0              |
| 22          | 0 - 2                          | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppen 0-2)  | 362.600 | 402.400 | 402.400 | 402.400 | 402.400 | 0              |

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**

| lfd. Nr. | Grupp. Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>in EUR | Ansatz 2019<br>in EUR | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Rest-jahre |
|----------|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1        | 2          | 3  | 4                     | 5                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9          |
|          |            | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  |                       |                       |                     |                     |                     |            |
| 23       | 30         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 251.490               | 304.550               | 311.900             | 315.600             | 319.300             | 0          |
| 24       | 31         | Entnahme aus Rücklagen   | 101.420               | 0                     | 50.000              | 0                   | 0                   | 0          |
| 25       | 32 - 34    | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen,<br>Einnahmen aus der Rückveräußerung<br>von Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagenvermögens | 40                    | 40                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 26       | 35         | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|          | . 36       | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>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<br>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<br>Zweckverbänden   | 1.449.350             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 34       | 374 - 378  | von sonstigen Bereichen  | 0                     | 680.210               | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 35       | 379        | Innere Darlehen  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 36       | 3          | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)   | 1.802.300             | 984.800               | 361.900             | 315.600             | 319.300             | 0          |
| 37       | 0 - 3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)  | 2.164.900             | 1.387.200             | 764.300             | 718.000             | 721.700             | 0          |

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**

| lfd. Nr.  | Grupp. Nr.                        | Bezeichnung  | Ansatz 2018<br>in EUR | Ansatz 2019<br>in EUR | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Rest-jahre |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1         | 2                                 | 3  | 4                     | 5                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9          |
|           |                                   | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>   |                       |                       |                     |                     |                     |            |
| <b>38</b> | <b>40 - 47</b>                    | <b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
|           |                                   | <b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>  |                       |                       |                     |                     |                     |            |
| 39        | 50 - 66                           | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand<br>(ohne Gruppen 67-68)   | 10.160                | 13.620                | 10.200              | 10.200              | 10.200              | 0          |
| 40        | 670 - 678                         | Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts  | 8.840                 | 1.890                 | 1.950               | 2.010               | 2.070               | 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<br>-----   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 44        | 5 - 6                             | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>zusammen (Hauptgruppen 5-6)   | 19.000                | 15.510                | 12.150              | 12.210              | 12.270              | 0          |
|           |                                   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b><br>(nicht für Investitionen)  |                       |                       |                     |                     |                     |            |
| 45        | 70<br>. 71, 72                    | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an soziale oder ähnliche Einrichtungen<br>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>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,<br>. 722, 723           | an Gemeinden, Gemeindeverbände,<br>an Zweckverbände und dgl.   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 49        | 715, 716,<br>. 725, 726           | an kommunale und sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 50        | 714, 717, 718,<br>. 724, 727, 729 | an sonstige Bereiche   | 5.830                 | 6.110                 | 6.250               | 6.460               | 6.660               | 0          |
| 51        | 73 - 79<br>-----                  | Leistungen der Sozialhilfe u. ä.<br>-----  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 52        | 7                                 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>zusammen (Hauptgruppe 7)  | 5.830                 | 6.110                 | 6.250               | 6.460               | 6.660               | 0          |
|           |                                   | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   |                       |                       |                     |                     |                     |            |
| 53        | 80                                | Zinsausgaben   | 83.280                | 73.230                | 69.100              | 65.130              | 61.170              | 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<br>-----                       | Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>-----   | 251.490               | 304.550               | 311.900             | 315.600             | 319.300             | 0          |
| 58        | 8                                 | Sonstige Finanzausgaben<br>zusammen (Hauptgruppe 8)<br>-----   | 337.770               | 380.780               | 384.000             | 383.730             | 383.470             | 0          |
| 59        | 4 - 8                             | Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppen 4-8)   | 362.600               | 402.400               | 402.400             | 402.400             | 402.400             | 0          |

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**

| lfd. Nr. | Grupp. Nr.                | Bezeichnung   | Ansatz 2018<br>in EUR | Ansatz 2019<br>in EUR | Plan 2020<br>in EUR | Plan 2021<br>in EUR | Plan 2022<br>in EUR | Rest-jahre |
|----------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1        | 2                         | 3   | 4                     | 5                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9          |
|          |                           | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>                             |                       |                       |                     |                     |                     |            |
|          | . 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,<br>. 982, 983   | an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 63       | 924 - 928,<br>. 984 - 988 | an sonstige Bereiche  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 0          |
|          | . 93                      | Vermögenserwerb   |                       |                       |                     |                     |                     |            |
| 64       | 930                       | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                           | 40                    | 40                    | 0                   | 0                   | 0                   | 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<br>-----   | 946.000               | 110.000               | 78.800              | 32.500              | 36.200              | 0          |
| 68       | 92 - 96, 98               | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen          | 951.040               | 115.040               | 83.800              | 37.500              | 41.200              | 0          |
| 69       | 90                        | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 70       | 91                        | Zuführung an Rücklagen  | 31.750                | 21.450                | 0                   | 0                   | 0                   | 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.           | 760.140               | 647.740               | 117.100             | 117.100             | 117.100             | 0          |
| 74       | 974 - 978                 | an sonstige Bereiche  | 59.370                | 200.570               | 161.000             | 161.000             | 161.000             | 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<br>-----                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 78       | 90, 91, 97, 99            | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen<br>-----          | 851.260               | 869.760               | 278.100             | 278.100             | 278.100             | 0          |
| 79       | 9                         | Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)<br>-----  | 1.802.300             | 984.800               | 361.900             | 315.600             | 319.300             | 0          |
| 80       | 4 - 9                     | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)                               | 2.164.900             | 1.387.200             | 764.300             | 718.000             | 721.700             | 0          |

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
 - Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teiles 1 -

| Lfd. Nr. | Gliederungsnummer | Aufgabenbereiche  | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ |
|----------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | 93750             | Vermögensbereich  | 946.040   | 110.040   | 78.800    | 32.500    | 36.200    |
| 2        | 93760             | Gemeinnütziger Bereich  | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|          |                   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt<br>(siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1) | 951.040   | 115.040   | 83.800    | 37.500    | 41.200    |

## **Übersicht**

### **zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

Bamberg (Goldene-Hochzeit-Stiftung)

**Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit**

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2  | 3                | 4              | 5              | 6            | 7            | 8            |
| 1.  | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)<br>.....abzüglich  | 256.116,58       | 251.490        | 304.550        | 311.900      | 315.600      | 319.300      |
| 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 Krediten<br>.....zuzüglich   | 116.335,02       | 249.300        | 278.100        | 278.100      | 278.100      | 278.100      |
| 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<br>Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361) | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2.  | Bereinigtes Ergebnis<br>=====  | 139.781,56       | 2.190          | 26.450         | 33.800       | 37.500       | 41.200       |
|     | Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                  |                |                |              |              |              |
| 3.  | Einmalige Einnahmen  |                  |                |                |              |              |              |
| 4.  | Einmalige Ausgaben   |                  |                |                |              |              |              |
|     | Nachrichtliche Angaben   |                  |                |                |              |              |              |
| 5.  | Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (UGr. 935)                     | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6.  | Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42<br>AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 7.  | Außerordentliche Tilgung von Krediten  | 174.564,00       | 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<br>Einrichtungen (UGr. 680)                          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |