

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

- 38 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93850.14250	231	Pachteinnahmen	110.000	110.000	100.000,00
Summe			110.000	110.000	100.000,00

1.1.1.2 Ausgaben

93850.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
93850.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	3.600	-	-
93850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			8.700	5.100	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	45.000,00
93850.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	240.000	-	-
Summe			240.000	-	45.000,00

1.1.2.2 Ausgaben

93850.94000	230	Bauwendungen	245.000	24.000	80.000,00
93850.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	10.000	10.000	-
93850.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	12.000	-	-
Summe			267.000	34.000	80.000,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	110.000	110.000	100.000,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	8.700	5.100	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	101.300	104.900	100.000,00
VermögensHH- Einnahmen	240.000	-	45.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	101.300	104.900	100.000,00
VermögensHH- Ausgaben	267.000	34.000	80.000,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	74.300	70.900	65.000,00
Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	131,58
93850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	100	100	534,67
93850.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	300	450,00
Summe			100	400	1.116,25

1.2.1.2 Ausgaben

93850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	-
93850.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	1.200	-	-
93850.65800	200	Depotgebühren	100	-	-
93850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	8.990	10.510	10.977,50
93850.67210	200	Personalkostenerstattung	70	330	286,13
93850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			14.460	14.940	11.263,63

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93850.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	20	80	-
Summe			20	80	-

1.2.2.2 Ausgaben

93850.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	20	80	-
Summe			20	80	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	100	400	1.116,25
VerwaltungsHH- Ausgaben	14.460	14.940	11.263,63
VerwaltungsHH- Defizit	14.360	14.540	10.147,38
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	20	80	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	20	80	-
VerwaltungsHH- Defizit	14.360	14.540	10.147,38
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.360	14.540	10.147,38

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	74.300	70.900	65.000,00
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.360	14.540	10.147,38
GESAMT- Überschuss	59.940	56.360	54.852,62

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			59.940	56.360	54.852,62
93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	28.980	30.120	29.950,87
93880.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	51,75
		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	30.960	26.240	24.850,00
Summe			59.940	56.360	54.852,62

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93860.17890	200	Spenden	-	-	300,00
		Summe	-	-	300,00

2.1.1.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

		Summe	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	300,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	300,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	300,00
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	300,00
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	300,00
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	300,00

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	300,00
--	---	---	--------

2.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	30,00
<i>Summe</i>				-	-	30,00

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	270,00
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	---	--------

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	30.960	26.240	24.850,00
		Defizit bzw. Übersch. aus dem gemeinnützigen Bereich	-	-	270,00
		Gesamtüberschuss	30.960	26.240	25.120,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93860.71800	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	27.860	23.620	22.610,00
93860.71810	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	3.100	2.620	2.510,00
Summe			30.960	26.240	25.120,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2019

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung 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
9385	Vermögensbereich	110.100	23.160	110.400	20.040	101.116,25	11.263,63
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	30.960	0	26.240	300,00	25.120,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	55.980	0	64.120	0,00	65.032,62
93		110.100	110.100	110.400	110.400	101.416,25	101.416,25
Summe Verwaltungshaushalt		110.100	110.100	110.400	110.400	101.416,25	101.416,25

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
9385	Vermögensbereich	240.020	267.020	0	80	34.080	0,00	80.000,00
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	55.980	28.980	0	64.120	30.120	110.032,62	30.032,62
93		296.000	296.000	0	64.200	64.200	110.032,62	110.032,62
Summe Vermögenshaushalt		296.000	296.000	0	64.200	64.200	110.032,62	110.032,62

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg
für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9385	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR					
2	3	4	5	6	7	
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	110.000	110.000	100.000,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	131,58	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	100	100	534,67	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	300	450,00	
	SUMME EINNAHMEN		110.100	110.400	101.116,25	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	4.000	4.000	0,00	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	1.200	0	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	100	0	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	8.990	10.510	10.977,50	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	70	330	286,13	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	3.600	0	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		23.160	20.040	11.263,63	
	Summe Einnahmen UA 9385		110.100	110.400	101.116,25	
	Summe Ausgaben UA 9385		23.160	20.040	11.263,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		86.940	90.360	89.852,62	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9386	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St. AUSGABEN					
7180 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	500	27.860	23.620	22.610,00	ÜB
7180 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	500	0	0	0,00	
7181 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	206	3.100	2.620	2.510,00	ÜB
7181 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		30.960	26.240	25.120,00	
	Summe Einnahmen UA 9386		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9386		30.960	26.240	25.120,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9386		-30.960	-26.240	-25.120,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9386						
<u>zu HSt. 93860.71800 und 93860.71810:</u>						
Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Gewährung von Beihilfen in Not- und Krankheitsfällen sowie zu Kosten von Kuraufenthalten an arme Bürger der Stadt Bamberg erfüllt.						
<u>zu HSt. 93860.71801 und 93860.71811:</u>						
Die Haushaltsstellen dienen bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	12.000	0	0,00	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	43.980	64.120	65.032,62	
	SUMME AUSGABEN		55.980	64.120	65.032,62	
	Summe Einnahmen UA 9388		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9388		55.980	64.120	65.032,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		-55.980	-64.120	-65.032,62	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9385 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	Parität. Wohltätigkeits-St.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	20	80	0,00	0	0	BR001
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	240.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		240.020	80	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	20	80	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	245.000	24.000	80.000,00	245.000	245.000	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	BR002
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	12.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		267.020	34.080	80.000,00	255.000	255.000	
	Summe Einnahmen UA 9385		240.020	80	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9385		267.020	34.080	80.000,00	255.000	255.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		-27.000	-34.000	-80.000,00	-255.000	-255.000	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
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	Parität. Wohltätigkeits-St. EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	12.000	0	0,00	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	43.980	64.120	65.032,62	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	45.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		55.980	64.120	110.032,62	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	28.980	30.120	30.032,62	0	0	
	SUMME AUSGABEN		28.980	30.120	30.032,62	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9388		55.980	64.120	110.032,62	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9388		28.980	30.120	30.032,62	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		27.000	34.000	80.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9388								
<u>zu HSt. 93880.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

Übersicht

in Euro

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	0	0	0	0	0	240.000	12.000	228.000
Summe	0	0	0	0	0	240.000	12.000	228.000
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	253.537,28	283.657,28	28.980,00	0,00	312.637,28
2. Mindestrücklage	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	206.124,51	206.124,51	0,00	0,00	206.124,51
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	460.861,79	490.981,79	28.980,00	0,00	519.961,79
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 116.100 €2017 110.700 €2018 110.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 112.400 €

hiervon 1 vom Hundert 1.200 €