

Antonistift-Stiftung Bamberg

- 31 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020

der Antonistift-Stiftung Bamberg

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93150.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	376.000	367.000	376.008,00
93150.14020	231	Mieten für bebaute Grundstücke	1.000	1.900	1.050,00
93150.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	76.000	14.600	76.481,30
93150.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	175.000	160.040	187.576,95
93150.14300	231	Erbbauszinsen	53.200	53.200	53.253,00
93150.14350	231	Bewirtschaftungskosten	100	150	97,30
93150.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	-	-	219,81
93150.15990	200	Vermischte Einnahmen	120	-	-
Summe			681.420	596.890	694.686,36

1.1.1.2 Ausgaben

93150.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von Grundstücken	1.000	1.000	620,00
93150.54000	231	Betriebskosten	250	250	226,18
93150.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	2.700	2.500	2.435,84
93150.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	-	362,40
93150.64000	231	Steuern, Gebühren und Beiträge	100	100	5,70
93150.64200	200	Versicherungen	150	200	75,48
93150.66290	200	Vermischte Ausgaben	320	120	-
93150.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	450	-
93150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	25.200	33.450	22.100,28
93150.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			44.820	53.070	25.825,88

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	290.559,32
93150.36210	200	Städtebauförderung St.-Getreu-Str. 2	-	-	95.667,00
93150.36800	200	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (St.-Getreu-Str. 2)	-	-	17.590,00
93150.37220	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-	-	- 30.000,00
93150.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	150.000	161.000	- 270.000,00
Summe			150.000	161.000	103.816,32

1.1.2.2 Ausgaben

93150.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	180.000	180.000	-
93150.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	20.000	20.000	-
93150.94000	230	Bauwendungen	150.000	161.000	-
93150.95300	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	-	69.750	75.000,00

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		
93150.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	1.500	-
93150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	194.800	210.800	155.838,92
93150.97770	200	Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt	208.630	190.780	328.344,62
Summe			753.430	833.830	559.183,54

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	681.420	596.890	694.686,36
VerwaltungsHH- Ausgaben	44.820	53.070	25.825,88
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	636.600	543.820	668.860,48
VermögensHH- Einnahmen	150.000	161.000	103.816,32
VerwaltungsHH- Überschuss	636.600	543.820	668.860,48
VermögensHH- Ausgaben	753.430	833.830	559.183,54
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	33.170	-	213.493,26
Defizit	-	129.010	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	6,12
93150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	1.060	9.629,34
93150.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	1.521,41
93150.21100	200	Dividenden	4.050	4.510	14.266,70
Summe			4.050	5.570	25.423,57

1.2.1.2 Ausgaben

93150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	73,55
93150.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	5.200	7.400	-
93150.65800	200	Depotgebühren	300	250	275,36
93150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,68
93150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	54.450	53.830	47.304,46
93150.67210	206	Personalkostenerstattung	5.700	7.400	12.142,07
93150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.050	2.600	-
Summe			72.780	76.560	59.872,12

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	70	-
-------------	-----	--	----	----	---

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		
93150.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	200.000	200.000	5.277,45
		Summe	200.030	200.070	5.277,45

1.2.2.2 Ausgaben

93150.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	70	5.277,45
		Summe	30	70	5.277,45

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	4.050	5.570	25.423,57
VerwaltungsHH- Ausgaben	72.780	76.560	59.872,12
VerwaltungsHH- Defizit	68.730	70.990	34.448,55
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	200.030	200.070	5.277,45
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	30	70	5.277,45
VerwaltungsHH- Defizit	68.730	70.990	34.448,55
Geldvermögen- Überschuss	131.270	129.010	-
Defizit	-	-	34.448,55

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	33.170	-	213.493,26
Defizit	-	129.010	-
Geldvermögen- Überschuss	131.270	129.010	-
Defizit	-	-	34.448,55
GESAMT- Überschuss	164.440	-	179.044,71

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	164.440	-	179.044,71
---------------------------	----------------	---	-------------------

1.4.1	93180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	189.290	-	211.470,64
1.4.2	93180.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3	93180.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	- 24.850	-	- 32.425,93
			Summe	164.440	-	179.044,71

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93160.17800	206	Zuschüsse Stiftungen	42.030	12.340	32.520,00
Summe			42.030	12.340	32.520,00

2.1.1.2 Ausgaben

93160.51000	206	Grabunterhalt	300	260	256,00
Summe			300	260	256,00

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	42.030	12.340	32.520,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	300	260	256,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	41.730	12.080	32.264,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	41.730	12.080	32.264,00
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	41.730	12.080	32.264,00
Defizit	-	-	-

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

2.2 Zweckbetrieb: Spörlein´sche Altenwohnungen

2.2.1 Verwaltungshaushalt

2.2.1.1 Einnahmen

93161.11000	931	Betreuungspauschale	20.000	20.000	19.025,00
93161.14000	931	Mieten für Wohngrundstücke	105.000	105.000	98.984,26
93161.14100	931	Umlage von Betriebskosten	54.000	54.000	53.023,42
93161.14120	931	Nachforderungen von Betriebskosten	12.000	12.000	15.771,80
93161.15390	931	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.419,55
93161.15990	931	Vermischte Einnahmen	200	200	191,00
Summe			193.200	193.200	189.415,03

2.2.1.2 Ausgaben

93161.50000	931	Bauliche Instandhaltung	15.000	14.000	11.121,77
93161.50100	931	Unterhalt der Grünflächen	4.000	3.500	2.374,05
93161.50200	931	Unterhalt technischer Anlagen	8.400	8.400	3.557,78
93161.50290	931	Wartungsverträge techn. Anlagen	8.900	8.900	6.887,08
93161.50300	233	Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude	20.000	42.000	- 19.488,61
93161.52350	931	Einrichtungen - vermögensunwirksam -	200	200	-
93161.52600	931	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000	2.000	319,04
93161.54000	931	Bewirtschaftung von Grundst., Gebäuden u. Räumen	12.000	12.000	14.096,31
93161.54100	931	Fremdreinigung	1.000	1.000	422,96
93161.54200	931	Heizungskosten	3.500	3.600	568,83
93161.58330	931	Gas, Wasser, Strom	60.000	60.000	33.785,44
93161.65220	931	Post- und Fernspreckgebühren, Frachten	4.200	4.200	4.013,88
93161.66200	931	Rückerstattung von Betriebskosten für Vorjahre	1.500	1.500	735,51
93161.66290	931	Vermischte Ausgaben	200	200	-
93161.67210	931	Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime	63.000	55.000	52.485,80
Summe			203.900	216.500	110.879,84

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Einnahmen

93180.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	-	17.600	-
Summe			-	17.600	-

2.2.2.2 Ausgaben

93161.93500	931	Einrichtung Spörlein´sche Altenwohnungen	250	500	-
Summe			250	500	-

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

2.2.3 Überschuss-Berechnung "Zweckbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen			193.200	193.200	189.415,03
VerwaltungsHH- Ausgaben			203.900	216.500	110.879,84
VerwaltungsHH- Defizit			10.700	23.300	-
		Überschuss	-	-	78.535,19
VermögensHH- Einnahmen			-	17.600	-
VerwaltungsHH- Überschuss			-	-	78.535,19
VermögensHH- Ausgaben			250	500	-
VerwaltungsHH- Defizit			10.700	23.300	-
Zweckbetrieb- Überschuss			-	-	78.535,19
		Defizit	10.950	6.200	-

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss			41.730	12.080	32.264,00
		Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb- Überschuss			-	-	78.535,19
		Defizit	10.950	6.200	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit			30.780	5.880	110.799,19

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss			30.780	5.880	110.799,19
---------------------------	--	--	--------	-------	------------

2.4.1	93180.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	64.000,00
2.4.2	93180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	7.853,52
			<i>Summe</i>	-	-	71.853,52

2.4.3	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	30.780	5.880	38.945,67
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---------------	--------------	------------------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	- 24.850	-	-	32.425,93
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	30.780	5.880		38.945,67
		Gesamtüberschuss	5.930	5.880		6.519,74

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93160.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	5.930	5.880		6.519,74
-------------	-----	---	-------	-------	--	----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2020

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Antonistift-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9315	Vermögensbereich	685.470	117.600	602.460	129.630	720.109,93	85.698,00
9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	235.230	210.130	205.540	222.640	221.935,03	117.655,58
9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	592.970	17.600	473.330	0,00	738.691,38
93		920.700	920.700	825.600	825.600	942.044,96	942.044,96
	Summe Verwaltungshaushalt	920.700	920.700	825.600	825.600	942.044,96	942.044,96

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9315	Vermögensbereich	350.030	753.460	0	361.070	833.900	-181.465,55	564.460,99
9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	250	0	0	500	0,00	0,00
9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	592.970	189.290	0	490.930	17.600	1.029.250,70	283.324,16
93		943.000	943.000	0	852.000	852.000	847.785,15	847.785,15
	Summe Vermögenshaushalt	943.000	943.000	0	852.000	852.000	847.785,15	847.785,15

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2020 Antonistift-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9315	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
0	Antonistift-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	376.000	367.000	376.008,00	
1402 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	1.000	1.900	1.050,00	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	76.000	14.600	76.481,30	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	175.000	160.040	187.576,95	
1430 0	Erbbauszinsen	231	53.200	53.200	53.253,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	100	150	97,30	BR010
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	0	0	219,81	BR010
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	120	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	6,12	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	1.060	9.629,34	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	1.521,41	
2110 0	Dividenden	200	4.050	4.510	14.266,70	
	SUMME EINNAHMEN		685.470	602.460	720.109,93	
	AUSGABEN					
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von Grundstücken	231	1.000	1.000	620,00	
5400 0	Betriebskosten	231	250	250	226,18	BR010
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	2.700	2.500	2.435,84	BR011
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	0	362,40	BR010
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	5.000	5.000	73,55	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	231	100	100	5,70	
6420 0	Versicherungen	200	150	200	75,48	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	5.200	7.400	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	300	250	275,36	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,68	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	320	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	54.450	53.830	47.304,46	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	5.700	7.400	12.142,07	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.050	2.600	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	450	0,00	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	25.200	33.450	22.100,28	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		117.600	129.630	85.698,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		685.470	602.460	720.109,93	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		117.600	129.630	85.698,00	
	Abgleich Maßnahme 0		567.870	472.830	634.411,93	
	Summe Einnahmen UA 9315		685.470	602.460	720.109,93	
	Summe Ausgaben UA 9315		117.600	129.630	85.698,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9315		567.870	472.830	634.411,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Antonistift-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschüsse Stiftungen	206	42.030	12.340	32.520,00	
	SUMME EINNAHMEN		42.030	12.340	32.520,00	
	AUSGABEN					
5100 0	Grabunterhalt	206	300	260	256,00	
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	206	5.930	5.880	6.519,74	ÜB
	SUMME AUSGABEN		6.230	6.140	6.775,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		42.030	12.340	32.520,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		6.230	6.140	6.775,74	
	Abgleich Maßnahme 0		35.800	6.200	25.744,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1	Spörlein'sche Altenwohnungen					
	EINNAHMEN					
1100 0	Betreuungspauschale	931	20.000	20.000	19.025,00	
1400 0	Mieten für Wohngrundstücke	931	105.000	105.000	98.984,26	
1410 0	Umlage von Betriebskosten	931	54.000	54.000	53.023,42	
1412 0	Nachforderungen von Betriebskosten	931	12.000	12.000	15.771,80	BR005
1539 0	Rückerstattung von Bewirt- schaftungskosten	931	2.000	2.000	2.419,55	
1599 0	Vermischte Einnahmen	931	200	200	191,00	
	SUMME EINNAHMEN		193.200	193.200	189.415,03	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	931	15.000	14.000	11.121,77	BR006
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	931	4.000	3.500	2.374,05	
5020 0	Unterhalt technischer Anlagen	931	8.400	8.400	3.557,78	BR006
5029 0	Wartungsverträge techn. Anlagen	931	8.900	8.900	6.887,08	BR006
5030 0	Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude	233	20.000	42.000	-19.488,61	EA ÜB
5235 0	Einrichtungen -vermögensunwirksam-	931	200	200	0,00	
5260 0	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	931	2.000	2.000	319,04	BR007
5400 0	Bewirtschaftung von Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	931	12.000	12.000	14.096,31	BR007
5410 0	Fremdreinigung	931	1.000	1.000	422,96	BR007
5420 0	Heizungskosten	931	3.500	3.600	568,83	BR008
5833 0	Gas, Wasser, Strom	931	60.000	60.000	33.785,44	BR008
6522 0	Post- u. Fernsprechgebühren, Frachten	931	4.200	4.200	4.013,88	BR008
6620 0	Rückerstattung von Betriebs- kosten für Vorjahre	931	1.500	1.500	735,51	BR005
6629 0	Vermischte Ausgaben	931	200	200	0,00	
6721 0	Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime	931	63.000	55.000	52.485,80	
	SUMME AUSGABEN		203.900	216.500	110.879,84	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		193.200	193.200	189.415,03	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		203.900	216.500	110.879,84	
	Abgleich Maßnahme 1		-10.700	-23.300	78.535,19	
	Summe Einnahmen UA 9316		235.230	205.540	221.935,03	
	Summe Ausgaben UA 9316		210.130	222.640	117.655,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 9316		25.100	-17.100	104.279,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Antonistift-Bamberg					
2800 0	EINNAHMEN Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	17.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	17.600	0,00	
8600 0	AUSGABEN Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	194.800	212.300	155.838,92	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	398.170	261.030	582.852,46	
	SUMME AUSGABEN		592.970	473.330	738.691,38	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	17.600	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		592.970	473.330	738.691,38	
	Abgleich Maßnahme 0		-592.970	-455.730	-738.691,38	
	Summe Einnahmen UA 9318		0	17.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9318		592.970	473.330	738.691,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 9318		-592.970	-455.730	-738.691,38	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2020 Antonistift-Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9315	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Antonistift-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	30	70	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	200.000	200.000	5.277,45	0	0	
3621 0	Städtebauförderung Sanierung St.-Getreu-Str. 2	200	0	0	95.667,00	0	0	
3680 0	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (St.-Getreu-Str. 2)	200	0	0	17.590,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	-30.000,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	150.000	161.000	-270.000,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		350.030	361.070	-181.465,55	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	30	70	5.277,45	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	180.000	180.000	0,00	180.000	180.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	BR002
9400 0	Bauwendungen	230	150.000	161.000	0,00	150.000	150.000	BR009
9530 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	0	69.750	75.000,00	0	0	BR009
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	1.500	0,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	194.800	210.800	155.838,92	0	0	BR003
9777 0	Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt	200	208.630	190.780	328.344,62	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		753.460	833.900	564.460,99	350.000	350.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		350.030	361.070	-181.465,55	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		753.460	833.900	564.460,99	350.000	350.000	
	Abgleich Maßnahme 0		-403.430	-472.830	-745.926,54	-350.000	-350.000	
	Summe Einnahmen UA 9315		350.030	361.070	-181.465,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9315		753.460	833.900	564.460,99	350.000	350.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9315		-403.430	-472.830	-745.926,54	-350.000	-350.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Spörlein'sche Altenwohnungen							
9350 0	AUSGABEN Einrichtung Spörl. Altenwohnungen	931	250	500	0,00	250	250	
	SUMME AUSGABEN		250	500	0,00	250	250	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		250	500	0,00	250	250	
	Abgleich Maßnahme 1		-250	-500	0,00	-250	-250	
	Summe Einnahmen UA 9316		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9316		250	500	0,00	250	250	
	Überschuss / Zuschuss UA 9316		-250	-500	0,00	-250	-250	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Antonistift-Bamberg							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	194.800	212.300	155.838,92	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	398.170	261.030	582.852,46	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	17.600	290.559,32	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		592.970	490.930	1.029.250,70	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	17.600	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	189.290	0	283.324,16	0	0	
	SUMME AUSGABEN		189.290	17.600	283.324,16	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		592.970	490.930	1.029.250,70	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		189.290	17.600	283.324,16	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		403.680	473.330	745.926,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9318		592.970	490.930	1.029.250,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9318		189.290	17.600	283.324,16	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9318		403.680	473.330	745.926,54	0	0	

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

Antonistift-Stiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1	2	3a	3b	3c	3d	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	243.900	0	0	243.900	243.900	0	0	243.900
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	2.788.964	0	0	2.257.447	2.257.447	150.000	403.430	2.004.017
Summe	3.032.864	0	0	2.501.347	2.501.347	150.000	403.430	2.247.917
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite								
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- entfällt -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	429.301,73	419.859,42	189.290,00	0,00	609.149,42
2. Mindestrücklage	7.800,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	35.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrückl. Standortsicherungsv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Projektrückl. Spörlein'sche Altenw.	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	565.524,04	427.959,42	189.290,00	0,00	617.249,42
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017 791.300 €2018 806.200 €2019 825.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 807.700 €

hiervon 1 vom Hundert 8.100 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2020
Antonistift-Stiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts -----						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	0	0	0	0	0	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
10	10 - 12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11	13 - 15 . 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	770.090	854.620	856.920	859.420	861.920	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	0	0	0	0	0	0
14	162, 163 . 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	12.340	42.030	42.030	42.030	42.030	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	802.430	916.650	918.950	921.450	923.950	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	1.060	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	22.110	4.050	4.050	4.050	4.050	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	23.170	4.050	4.050	4.050	4.050	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	825.600	920.700	923.000	925.500	928.000	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	30	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	473.330	592.970	605.450	595.950	594.360	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	17.600	0	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	200.070	200.030	200.050	200.050	200.040	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	161.000	150.000	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	852.000	943.000	805.500	796.000	794.400	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.677.600	1.863.700	1.728.500	1.721.500	1.722.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0	0	0	0	0	0
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	178.660	156.400	153.260	155.790	158.310	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	116.230	123.150	117.430	128.400	131.400	0
41	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
42	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II -----	0	0	0	0	0	0
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	294.890	279.550	270.690	284.190	289.710	0
45	70 . 71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende und Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
46	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
47	711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
48	712, 713, . 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
49	715, 716, . 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
50	714, 717, 718, . 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	5.880	5.930	6.190	6.270	6.410	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.880	5.930	6.190	6.270	6.410	0
53	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	36.500	27.250	25.670	24.090	22.520	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt -----	473.330	592.970	605.450	595.950	594.360	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	524.830	635.220	646.120	635.040	631.880	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	825.600	920.700	923.000	925.500	928.000	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70	30	50	50	40	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	250	250	250	250	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	230.750	150.000	55.000	55.000	55.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	431.320	350.280	255.300	255.300	255.290	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	17.600	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	189.290	147.470	137.970	136.380	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.	1.500	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	401.580	403.430	402.730	402.730	402.730	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	420.680	592.720	550.200	540.700	539.110	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	852.000	943.000	805.500	796.000	794.400	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.677.600	1.863.700	1.728.500	1.721.500	1.722.400	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	93150	Vermögensbereich	430.820	350.030	255.050	255.050	255.040
2	93160	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0
3	93161	Zweckbetrieb: Spörlein´sche Altenwohnungen	500	250	250	250	250
		Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	431.320	350.280	255.300	255.300	255.290

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit
2020
Antonistift-Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	738.691,38	473.330	592.970	605.450	595.950	594.360
abzüglich						
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	155.838,92	212.300	194.800	194.730	194.730	194.730
zuzüglich						
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	0,00	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)	0,00	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis	582.852,46	261.030	398.170	410.720	401.220	399.630
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben						
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0,00	500	250	250	250	250
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	328.344,62	190.780	208.630	208.000	208.000	208.000
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0