St.-Getreu-Stiftung Bamberg

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020

der St.-Getreu-Stiftung Bamberg

33 St.-Getreu-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

93350.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	148.000	148.000	142.559,48
93350.14010	231	Mieten für unbebaute Grundstücke	800	650	1.952,68
93350.14200	231	Pachteinnahmen Parkplatz	31.000	31.000	40.066,67
93350.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	135.000	130.000	157.657,08
93350.14350	231	Bewirtschaftungskosten	9.400	10.000	9.618,00
93350.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	500	1.000	2.000,22
93350.15990	200	Vermischte Einnahmen	30	40	-
		Summe	**324.730**	**320.690**	**353.854,13**

1.1.1.2 Ausgaben

93350.50000	233	Unterhalt der baul.u.techn.Anlagen der Miet-u.Wohngeb.	10.000	10.000	6.143,55
93350.50010	233	Unterhalt der baulichen und techn. Anlagen der Kirche	5.000	5.000	2.306,04
93350.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	8.000	8.000	4.533,90
93350.54000	231	Betriebskosten	14.000	12.000	12.248,65
93350.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	500	500	316,10
93350.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	-	420,55
93350.64200	200	Versicherungen	1.400	1.400	1.335,41
93350.66290	200	Vermischte Ausgaben	30	130	-
93350.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.710	15.400	8.607,84
93350.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	49.020	24.840	4.440,32
93350.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	10.000	10.000	-
		Summe	**109.760**	**87.270**	**40.352,36**

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93380.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	83.162,95
93380.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	120.000	-	-
93350.36103	200	Invest.Zuweisung Land aus dem E-Fonds (Sicherungs-maßnahme Kirche St. Getreu)	-	-	77.300,00
93350.36230	200	Städtebauförderung Festsaalgebäude	-	500.000	-
93350.36803	200	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festsaalgebäude	190.700	-	59.300,00
93350.36804	200	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sicherungsmaßnahme Kirche St. Getreu	-	-	12.500,00
93350.36813	200	Invest.Zuschuss Bayer. Landesstiftung für Sanierung Festsaalgebäude	60.000	-	21.340,00
93350.36820	200	Investitionszuschüsse Dritter	-	-	- 1.272,54
93350.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung	250.000	250.000	-
93350.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.691.800	335.750	-
		Summe	**2.312.500**	**1.085.750**	**252.330,41**

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	RE 2018
			€		

1.1.2.2 Ausgaben

93350.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	180.000	180.000	-
93350.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	20.000	20.000	-
93350.94020	233	Bauwendungen	-	-	- 45.192,23
93350.94060	232	Sanierung Propstei St. Getreu - Innenausbau	-	-	445,35
93350.94070	232	Sanierung ehem. Chor St. Getreu	-	14.500	-
93350.94080	232	Sanierung Festsaalgebäude	700.000	-	113.530,00
93350.94090	232	Vorbereitende Untersuchungen St.-Getreu-Str. 3	-	-	- 11.401,44
93350.94120	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	-	65.000	42.403,42
93350.94130	230	Bauwendungen	142.500	147.250	34.806,58
93350.94140	232	Sanierung Propstei Gartenanlage	1.100.000	600.000	-
93350.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.800	89.800	56.250,00
93350.97270	200	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeinde-verbänden	250.000	250.000	150.000,00
93350.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	194.700	110.100	33.195,04
93350.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	-	-	100.000,00
		Summe	**2.682.000**	**1.476.650**	**474.036,72**

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH-	Einnahmen	324.730	320.690	353.854,13
VerwaltungsHH-	Ausgaben	109.760	87.270	40.352,36
VerwaltungsHH-	**Defizit**	**-**	**-**	**-**
	Überschuss	**214.970**	**233.420**	**313.501,77**
VermögensHH-	Einnahmen	2.312.500	1.085.750	252.330,41
VerwaltungsHH-	Überschuss	214.970	233.420	313.501,77
VermögensHH-	Ausgaben	2.682.000	1.476.650	474.036,72
VerwaltungsHH-	Defizit	-	-	-
Immobilien-	**Überschuss**	**-**	**-**	**91.795,46**
	Defizit	**154.530**	**157.480**	**-**

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93350.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	400	1.748,87
93350.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	2.540,04
93350.21100	200	Dividenden	3.270	3.640	13.817,70
93350.23200	200	Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	50.000,00
		Summe	**3.270**	**4.040**	**68.106,61**

1.2.1.2 Ausgaben

93350.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	10,00
93350.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	2.800	4.000	5.939,50
93350.65820	200	Depotgebühren	270	270	477,86

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	RE 2018
				€	
93350.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93350.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	34.790	29.550	20.534,22
93350.67210	206	Personalkostenerstattung	5.000	4.630	6.730,50
93350.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.800	3.500	-
		Summe	**48.740**	**45.030**	**33.768,78**

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93350.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	-	50	-
93350.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	200.000	200.000	32.733,96
93350.33120	200	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	-	-	-
		Summe	**200.000**	**200.050**	**32.733,96**

1.2.2.2 Ausgaben

93350.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	-	50	32.733,96
		Summe	**-**	**50**	**32.733,96**

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH-	Einnahmen	3.270	4.040	68.106,61
VerwaltungsHH-	Ausgaben	48.740	45.030	33.768,78
VerwaltungsHH-	**Defizit**	**45.470**	**40.990**	**-**
	Überschuss	**-**	**-**	**34.337,83**
VermögensHH-	Einnahmen	200.000	200.050	32.733,96
VerwaltungsHH-	Überschuss	-	-	34.337,83
VermögensHH-	Ausgaben	-	50	32.733,96
VerwaltungsHH-	Defizit	45.470	40.990	-
Geldvermögen-	**Überschuss**	**154.530**	**159.010**	**34.337,83**
	Defizit	**-**	**-**	**-**

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien-	**Überschuss**	-	-	91.795,46
	Defizit	154.530	157.480	-
Geldvermögen-	**Überschuss**	154.530	159.010	34.337,83
	Defizit	-	-	-
GESAMT-	**Überschuss**	**-**	**1.530**	**126.133,29**

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT-	**Überschuss**	**-**	**1.530**	**126.133,29**

1.4.1	93380.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	1.530	116.931,18
1.4.2	93380.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	9.202,11

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

	HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	RE 2018
					€	
1.4.3	93380.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
1.4.4			**Verwendung im gemeinnützigen Bereich**	-	-	0,00
			Summe	**-**	**1.530**	**126.133,29**

2. Gemeinnütziger Bereich
2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

		Summe	**-**	**-**	**-**

2.1.1.2 Ausgaben

		Summe	**-**	**-**	**-**

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	-	-	-
VerwaltungsHH-	Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH-	**Defizit**	**-**	**-**	**-**
	Überschuss	**-**	**-**	**-**
VermögensHH-	Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH-	Überschuss	-	-	-
VermögensHH-	Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH-	Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich-	**Überschuss**	**-**	**-**	**-**
	Defizit	**-**	**-**	**-**

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	RE 2018
				€	

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	**Überschuss**	-	-	-
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	**Überschuss**	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT-	**Überschuss bzw. Defizit**	**-**	**-**	**-**

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

	GESAMT-	**Überschuss bzw. Defizit**	-	-	-
2.4.1	93380.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
2.4.2	*nachrichtlich:*		**Ausschüttung zur Mittelverwendung**	**-**	**-**	**-**

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	-	-	0,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	**-**	**-**	**0,00**

4. Mittelverwendung *Ausschüttung:*

93360.71800	**206**	**Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe**	**-**	**-**	**-**

2. Kamerale Haushaltssystematik 2020

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

der St.-Getreu-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
9335	Vermögensbereich	328.000	158.500	324.730	132.300	421.960,74	74.121,14
9336	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0,00	0,00
9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	120.000	289.500	7.470	199.900	0,00	347.839,60
93		448.000	448.000	332.200	332.200	421.960,74	421.960,74
	Summe Verwaltungshaushalt	448.000	448.000	332.200	332.200	421.960,74	421.960,74

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
9335	Vermögensbereich	2.392.500	2.682.000	0	1.285.800	1.476.700	201.901,42	506.770,68
9336	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	409.500	120.000	0	199.900	9.000	431.002,55	126.133,29
93		2.802.000	2.802.000	0	1.485.700	1.485.700	632.903,97	632.903,97
	Summe Vermögenshaushalt	2.802.000	2.802.000	0	1.485.700	1.485.700	632.903,97	632.903,97

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2020
St.-Getreu-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9335	Vermögensbereich

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	St.-Getreu-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	148.000	148.000	142.559,48	
1401 0	Mieten für unbebaute Grundstücke	231	800	650	1.952,68	
1420 0	Pachteinnahmen Parkplatz	231	31.000	31.000	40.066,67	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	135.000	130.000	157.657,08	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	9.400	10.000	9.618,00	BR001
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	500	1.000	2.000,22	BR001
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	30	40	0,00	
1780 0	Zuschuss Sozialstiftung	200	0	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	400	1.748,87	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	2.540,04	BR011
2110 0	Dividenden	200	3.270	3.640	13.817,70	BR011
2320 0	Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	50.000,00	
2950 0	Istüberschuss	202	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		328.000	324.730	421.960,74	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhalt der baulichen und technischen Anlagen der Miet- und Wohngebäude	233	10.000	10.000	6.143,55	BR002
5001 0	Unterhalt der baulichen und technischen Anlagen der Kirche	233	5.000	5.000	2.306,04	BR002
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	8.000	8.000	4.533,90	
5400 0	Betriebskosten	231	14.000	12.000	12.248,65	BR001
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	500	500	316,10	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	0	420,55	BR001
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	3.000	3.000	10,00	
6420 0	Versicherungen	200	1.400	1.400	1.335,41	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	2.800	4.000	5.939,50	
6582 0	Depotgebühren	200	270	270	477,86	BR011
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	30	130	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	34.790	29.550	20.534,22	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	5.000	4.630	6.730,50	
8015 0	Sonstige Zinsen	200	0	0	0,00	BR003
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.800	3.500	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	11.710	15.400	8.607,84	BR003
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	49.020	24.840	4.440,32	BR003
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
8950 0	Istfehlbetrag	202	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		158.500	132.300	74.121,14	
	Summe Einnahmen UA 9335		328.000	324.730	421.960,74	
	Summe Ausgaben UA 9335		158.500	132.300	74.121,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 9335		169.500	192.430	347.839,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9336	Gemeinnütziger Bereich

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	St.-Getreu-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	206	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9336		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9336		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9336		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	St.-Getreu-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	120.000	7.470	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		120.000	7.470	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens-haushalt für Tilgung	200	289.500	199.900	89.445,04	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	0	258.394,56	
	SUMME AUSGABEN		289.500	199.900	347.839,60	
	Summe Einnahmen UA 9338		120.000	7.470	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9338		289.500	199.900	347.839,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 9338		-169.500	-192.430	-347.839,60	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2020
St.-Getreu-Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9335	Vermögensbereich

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	St.-Getreu-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	0	50	0,00	0	0	BR006
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	200.000	200.000	32.733,96	0	0	
3610 3	Investitionszuweisung Land aus dem E-Fonds (Sicherungs-maßnahme Kirche St. Getreu)	200	0	0	77.300,00	0	0	
3623 0	Städtebauförderung Festsaalgebäude	200	0	500.000	0,00	0	0	
3680 3	Invest.Zuschuss Oberfranken-stiftung f.Sanierung Festsaal-gebäude	200	190.700	0	59.300,00	0	0	
3680 4	Invest.Zuschuss Oberfranken-stiftung f. Sicherungsmaßnahme Kirche St. Getreu	200	0	0	12.500,00	0	0	
3681 3	Invest.Zuschuss Bayer. Landes-stiftung f.Sanierung Festsaal-gebäude	200	60.000	0	21.340,00	0	0	
3682 0	Investitionszuschüsse Dritter	200	0	0	-1.272,54	0	0	
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	250.000	250.000	0,00	0	0	BR005
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	1.691.800	335.750	0,00	0	0	BR005
	SUMME EINNAHMEN		2.392.500	1.285.800	201.901,42	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	50	32.733,96	0	0	BR006
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	180.000	180.000	0,00	180.000	180.000	BR004
9321 0	Vorbereitung von Grund-stücksgeschäften	231	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	BR004
9402 0	Bauwendungen	233	0	0	-45.192,23	0	0	
9406 0	Sanierung Propstei Innenausbau	232	0	0	445,35	0	0	
9407 0	Sanierung ehem. Chor St.Getreu	232	0	14.500	0,00	0	0	
9408 0	Sanierung Festsaalgebäude	232	700.000	0	113.530,00	700.000	700.000	
9412 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	0	65.000	42.403,42	0	0	BR010
9413 0	Bauwendungen	230	142.500	147.250	34.806,58	142.500	142.500	BR010
9414 0	Sanierung Propstei Gartenanlage	232	1.100.000	600.000	0,00	1.700.000	1.700.000	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	94.800	89.800	56.250,00	0	0	BR005
9727 0	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	250.000	250.000	150.000,00	0	0	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	194.700	110.100	33.195,04	0	0	BR005
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	0	0	100.000,00	0	0	BR005
	SUMME AUSGABEN		2.682.000	1.476.700	518.172,12	2.742.500	2.742.500	
	Summe Einnahmen UA 9335		2.392.500	1.285.800	201.901,42	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9335		2.682.000	1.476.700	518.172,12	2.742.500	2.742.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 9335		-289.500	-190.900	-316.270,70	-2.742.500	-2.742.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 93
Unterabschnitt 9338 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	St.-Getreu-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt für Tilgung	200	289.500	199.900	89.445,04	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	258.394,56	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	120.000	0	83.162,95	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		409.500	199.900	431.002,55	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungs-haushalt	200	120.000	7.470	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	1.530	126.133,29	0	0	
	SUMME AUSGABEN		120.000	9.000	126.133,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9338		409.500	199.900	431.002,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9338		120.000	9.000	126.133,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9338		289.500	190.900	304.869,26	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 9338

zu HSt. 93380.31000:
Entnahme aus Instandhaltungsrücklage

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in Euro

St.-Getreu-Stiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
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	970.000	0	0	1.013.750	1.013.750	250.000	344.800	918.950
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	1.736.805	0	0	1.922.762	1.922.762	1.691.800	194.700	3.419.862
Summe	**2.706.805**	**0**	**0**	**2.936.512**	**2.936.512**	**1.941.800**	**539.500**	**4.338.812**
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 -							

St.-Getreu-Stiftung Bamberg **Ü b e r s i c h t**

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t d e r R ü c k l a g e n	**Stand zu Beginn des Vorjahres** **2019** **€**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres** **2020** **€**	**Rücklagenzuführungen** **2020** **€**	**Rücklagenabhebungen** **2020** **€**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres** **2021** **€**
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	427.122,03	427.867,38	0,00	100,00	427.767,38
2. Mindestrücklage	3.700,00	3.500,00	100,00	0,00	3.600,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	179.417,76	179.417,76	0,00	120.000,00	59.417,76
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:	**610.239,79**	**610.785,14**	**100,00**	**120.100,00**	**490.785,14**
2. Sonderrücklagen					

N a c h r i c h t l i c h :

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2 0 1 7	402.500 €
2 0 1 8	318.300 €
2 0 1 9	332.200 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	351.000 €
hiervon 1 vom Hundert	3.600 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2020
St.-Getreu-Stiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

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
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	320.690	324.730	324.960	325.150	325.380	0
	. 16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
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	0	0	0	0	0	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	320.690	324.730	324.960	325.150	325.380	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	400	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	11.110	123.270	98.540	99.350	99.920	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.510	123.270	98.540	99.350	99.920	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	332.200	448.000	423.500	424.500	425.300	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
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	199.900	289.500	283.430	286.680	286.680	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	120.000	95.270	96.080	96.650	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	200.050	200.000	200.000	200.040	200.070	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	500.000	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	250.700	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	250.000	250.000	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	335.750	1.691.800	130.000	65.000	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.485.700	2.802.000	708.700	647.800	583.400	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.817.900	3.250.000	1.132.200	1.072.300	1.008.700	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**
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	44.380	45.180	43.100	43.920	44.790	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.180	39.790	24.400	22.260	24.290	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)	78.560	84.970	67.500	66.180	69.080	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	. 71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende und Schuldendiensthilfen						
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	0	0	0	0	0	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	43.740	63.530	62.570	61.640	59.540	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	199.900	289.500	283.430	286.680	286.680	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	253.640	363.030	356.000	358.320	356.220	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	332.200	448.000	423.500	424.500	425.300	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	50	0	0	40	70	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	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	826.750	1.942.500	130.000	65.000	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen	1.026.800	2.142.500	330.000	265.040	200.070	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.470	120.000	95.270	96.080	96.650	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	1.530	0	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.	339.800	344.800	82.250	82.250	82.250	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	110.100	194.700	201.180	204.430	204.430	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	458.900	659.500	378.700	382.760	383.330	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	1.485.700	2.802.000	708.700	647.800	583.400	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.817.900	3.250.000	1.132.200	1.072.300	1.008.700	0

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

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	93350	Vermögensbereich	1.026.800	2.142.500	330.000	265.040	200.070
		Investitionen u. Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	1.026.800	2.142.500	330.000	265.040	200.070

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit
2020
St.-Getreu-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)	347.839,60	199.900	289.500	283.430	286.680	286.680
	.....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	89.445,04	199.900	289.500	283.430	286.680	286.680
	.....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	258.394,56	0	0	0	0	0
	==========						
	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	0	0	0	0	0
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	100.000,00	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 Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0

STADT BAMBERG
Kämmereiamt

Anlage 7

Entwurf

Wirtschaftsplan

für das Sondervermögen der St.-Getreu-Stiftung Bamberg

„Krankenhausbereich“

für das Wirtschaftsjahr 2020

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"
- Zusammenfassung der Endzahlen -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäfts-jahres
		2020 *Euro*	**2019** *Euro*	**2018** *Euro*
48	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Darlehensförderung und für Eigen-mittelförderung	0,00	0,00	0,00
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Aus-gleichsposten aus Darlehensförderung	970.100,00	975.900,00	980.014,69
	Gesamterträge	**970.100,00**	**975.900,00**	**980.014,69**
76	Abschreibungen	1.007.800,00	1.011.800,00	1.011.911,90
79	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtaufwendungen	**1.007.800,00**	**1.011.800,00**	**1.011.911,90**

Krankenhaus-Erfolgsplan
Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"
- Zusammenfassung der Endzahlen
- Aufgliederung -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäfts-jahres
		2020 *Euro*	2019 *Euro*	2018 *Euro*
	Betriebliche Erträge			
48	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung**			
481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten Eigenförderung	0,00	0,00	0,00
481000	dito aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
	KGr. 48 - Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**			
490000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Fördermittel nach KHG, zweckentsprechend verwendet	855.900,00	861.700,00	865.790,33
490000	dito aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
491000	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo aus Zuw.d.öffentlichen Hand	104.700,00	104.700,00	104.713,07
494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung Dritter	9.500,00	9.500,00	9.511,29
	KGr. 49 - Zwischensumme	**970.100,00**	**975.900,00**	**980.014,69**
	Gesamterträge	**970.100,00**	**975.900,00**	**980.014,69**

Krankenhaus-Erfolgsplan
Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"
- Zusammenfassung der Endzahlen
- Aufgliederung -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäfts-jahres
		2020 *Euro*	2019 *Euro*	2018 *Euro*
	Aufwendungen			
76	**Abschreibungen**			
761100	Afa n.KHG m.Eigenkap.finanziert	0,00	0,00	0,00
761300	Afa n.KHG m.Eigenkap.o.Darlehen	31.800,00	31.800,00	31.831,97
761400	Afa n.§9 I KHG auf Einzelantrag	858.500,00	858.500,00	858.542,42
761500	Afa n.§9 III KHG, pausch.FM	3.200,00	7.200,00	7.247,91
761600	Afa n.§9 .2.3 KHG Darl.Förderung	0,00	0,00	0,00
761700	Afa n.gef.Einrichtungen	104.700,00	104.700,00	104.713,07
761900	Afa a.Wohnbauten	100,00	100,00	65,24
761910	Afa Anlagegüter aus Spenden	9.500,00	9.500,00	9.511,29
	KGr. 76 - Zwischensumme	**1.007.800,00**	**1.011.800,00**	**1.011.911,90**
79	**sonstige betriebliche Aufwendungen**			
791003	Verluste aus Anlagenabgängen gefördert nach dem KHG	0,00	0,00	0,00
791200	Verluste aus Anlagenabgängen aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
791002	Verluste aus Anlagenabgängen nicht gefördert	0,00	0,00	0,00
	KGr. 79 - Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtaufwendungen	**1.007.800,00**	**1.011.800,00**	**1.011.911,90**

Krankenhaus-Vermögensplan
Ausgaben

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020		Erläuterungen
		Ausgaben Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro	
I.	Deckung des Verlustes	37.700,00		
	Summe I	**37.700,00**		
	Ausgaben insgesamt	**37.700,00**		

Krankenhaus-Vermögensplan
Deckungsmittel

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 Euro	Erläuterungen
I.	**Verlustdeckung**		
1.	Entnahme aus den Kapitalrücklagen durch Stadtratsbeschluß	37.700,00	
	Summe I	**37.700,00**	
	Deckungsmittel insgesamt	**37.700,00**	

Finanzplan

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
		2	3	4	5	5
	Einnahmen					
I.	**Verlustdeckung**					
1.	Entnahme aus Kapitalrücklagen durch Stadtratsbeschluss	35.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	Einnahmen insgesamt:	**35.900,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
I.	**Deckung des Verlustes**	35.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	Ausgaben insgesamt:	**35.900,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**
	Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge					
	Jahresfehlbetrag	**35.900,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.700,00**