

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

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

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

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93750.14250	231	Pachteinnahmen	300.000	250.000	200.000,00
93750.15990	200	Vermischte Einnahmen	80	50	-
93750.23200	200	Schuldendienstbeihilfen	50.000	50.000	50.000,00
Summe			350.080	300.050	250.000,00

1.1.1.2 Ausgaben

93750.66290	200	Vermischte Ausgaben	160	140	-
93750.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.160	64.960	60.560,43
93750.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	3.520	-	-
93750.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	3.000	3.000	-
Summe			74.840	68.100	60.560,43

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93780.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	34.560	-	23.500,00
93780.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	60.270	-	277.527,84
93780.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	6.590	-	-
93750.37220	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden	879.140	121.000	857.472,16
93750.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung	570.210	530.640	482.400,00
Summe			1.550.770	651.640	1.640.900,00

1.1.2.2 Ausgaben

93750.94000	230	Bauwendungen	576.000	81.000	1.095.000,00
93750.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	370.000	40.000	-
93750.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.500	167.700	100.320,52
93750.97270	200	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	530.640	530.640	482.400,00
93750.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	19.800	-	-
93750.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	39.570	-	-
Summe			1.765.510	819.340	1.677.720,52

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	350.080	300.050	250.000,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	74.840	68.100	60.560,43
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	275.240	231.950	189.439,57
VermögensHH- Einnahmen	1.550.770	651.640	1.640.900,00
VerwaltungsHH- Überschuss	275.240	231.950	189.439,57
VermögensHH- Ausgaben	1.765.510	819.340	1.677.720,52
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	60.500	64.250	152.619,05
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93750.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	274,08
93750.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	61,50
93750.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	10	19,81
93750.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	490	550	-
Summe			490	560	355,39

1.2.1.2 Ausgaben

93750.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	4.000	-
93750.67210	200	Personalkostenerstattung	8.840	8.570	8.832,37
93750.80210	200	Betriebsmittelzinsen	11.600	1.000	67,60
Summe			30.440	13.570	8.899,97

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93750.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	40	50	-
Summe			40	50	-

1.2.2.2 Ausgaben

93750.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	40	50	-
Summe			40	50	-

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	490	560	355,39
VerwaltungsHH- Ausgaben	30.440	13.570	8.899,97
VerwaltungsHH- Defizit	29.950	13.010	8.544,58
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	40	50	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	40	50	-
VerwaltungsHH- Defizit	29.950	13.010	8.544,58
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	29.950	13.010	8.544,58

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	60.500	64.250	152.619,05
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	29.950	13.010	8.544,58
GESAMT- Überschuss/Defizit	30.550	51.240	144.074,47

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss/Defizit	30.550	51.240	144.074,47
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------------

1.4.1	93780.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	30.550	51.240	83.798,33
1.4.2	93780.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	60.276,14
1.4.3	93780.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	-	-	0,00
Summe				30.550	51.240	144.074,47

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	12.030	11.790	15.273,95
Summe			12.030	11.790	15.273,95

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93760.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	352,87
Summe			-	-	352,87

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	12.030	11.790	15.273,95
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	12.030	11.790	15.273,95
VermögensHH- Einnahmen	-	-	352,87
VerwaltungsHH- Überschuss	12.030	11.790	15.273,95
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	12.030	11.790	15.626,82
Ideeller Bereich- Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	12.030	11.790	15.626,82
Ideeller Bereich- Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Zweckbetrieb Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	12.030	11.790	15.626,82

37 König Ludwig und Königin Marie-Therese-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit 12.030 11.790 15.626,82

2.4.1	93780.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	1.200	1.170	1.527,40
2.4.2	93780.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	4.176,55
<i>Summe</i>				1.200	1.170	5.703,95

2.4.3 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung 10.830 10.620 9.922,87

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	-	-	0,00
		Überschuss aus dem gemeinnützigen Bereich	10.830	10.620	9.922,87
		Gesamtüberschuss	10.830	10.620	9.922,87

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93760.71800	510	Zusch. f.Säuglings-, Kleinkinder- und Jugendpflege	4.870	4.660	4.110,00
93760.71801	510	Zusch. f.Säuglings-, Kleinkinder- und Jugendpflege (Mittel aus Vorjahren)	-	-	-
93760.71820	231	Zuschuss an Projekt "Soziale Stadt"	960	960	960,00
93760.98700	206	Invest.Zuschuss für Wohnungsfürsorge kinderreicher Familien	5.000	5.000	4.500,00
93760.98701	206	Invest.Zuschuss für Wohnungsfürsorge kinderreicher Familien (Mittel aus Vorjahren)	-	-	352,87
<i>Summe</i>			10.830	10.620	9.922,87

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9375	Vermögensbereich	350.570	105.280	300.610	81.670	250.355,39	69.460,40
9376	Gemeinnütziger Bereich	12.030	5.830	11.790	5.620	15.273,95	5.070,00
9378	Sonstige allgem.	0	251.490	0	225.110	0,00	191.098,94
	Finanzwirtschaft						
93		362.600	362.600	312.400	312.400	265.629,34	265.629,34
	Summe Verwaltungshaushalt	362.600	362.600	312.400	312.400	265.629,34	265.629,34

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9375	Vermögensbereich	1.449.390	1.765.550	0	651.690	819.390	1.339.872,16	1.677.720,52
9376	Gemeinnütziger Bereich	0	5.000	0	0	5.000	0,00	4.852,87
9378	Sonstige allgem.	352.910	31.750	0	225.110	52.410	492.479,65	149.778,42
	Finanzwirtschaft							
93		1.802.300	1.802.300	0	876.800	876.800	1.832.351,81	1.832.351,81
	Summe Vermögenshaushalt	1.802.300	1.802.300	0	876.800	876.800	1.832.351,81	1.832.351,81

VERWALTUNGSHAUSHALT

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

Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung)

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	300.000	250.000	200.000,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	80	50	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	274,08	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	61,50	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	10	19,81	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	490	550	0,00	
2320 0	Schuldendienstbeihilfen	200	50.000	50.000	50.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		350.570	300.610	250.355,39	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	10.000	4.000	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	160	140	0,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	8.840	8.570	8.832,37	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	11.600	1.000	67,60	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	68.160	64.960	60.560,43	BR003
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	3.520	0	0,00	BR003
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		105.280	81.670	69.460,40	
	Summe Einnahmen UA 9375		350.570	300.610	250.355,39	
	Summe Ausgaben UA 9375		105.280	81.670	69.460,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 9375		245.290	218.940	180.894,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9376	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschuss der Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg	206	12.030	11.790	15.273,95	
	SUMME EINNAHMEN		12.030	11.790	15.273,95	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss für Säuglings-, Kleinkinder- und Jugendpflege	510	4.870	4.660	4.110,00	ÜB
7182 0	Zuschuss an Projekt "Soziale Stadt"	231	960	960	960,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		5.830	5.620	5.070,00	
	Summe Einnahmen UA 9376		12.030	11.790	15.273,95	
	Summe Ausgaben UA 9376		5.830	5.620	5.070,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9376		6.200	6.170	10.203,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9378	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	249.300	167.700	100.320,52	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	2.190	57.410	90.778,42	
	SUMME AUSGABEN		251.490	225.110	191.098,94	
	Summe Einnahmen UA 9378		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9378		251.490	225.110	191.098,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 9378		-251.490	-225.110	-191.098,94	

VERMÖGENSHAUSHALT

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

Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung)

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9375 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	40	50	0,00	0	0	BR001
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	879.140	121.000	857.472,16	0	0	BR002
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	570.210	530.640	482.400,00	0	0	BR002
	SUMME EINNAHMEN		1.449.390	651.690	1.339.872,16	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	40	50	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	576.000	81.000	1.095.000,00	330.000	330.000	BR004
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	370.000	40.000	0,00	40.000	40.000	BR004
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	229.500	167.700	100.320,52	0	0	BR002
9727 0	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	530.640	530.640	482.400,00	0	0	BR002
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	19.800	0	0,00	0	0	BR002
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	39.570	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.765.550	819.390	1.677.720,52	370.000	370.000	
	Summe Einnahmen UA 9375		1.449.390	651.690	1.339.872,16	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9375		1.765.550	819.390	1.677.720,52	370.000	370.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9375		-316.160	-167.700	-337.848,36	-370.000	-370.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9376 Gemeinnütziger Bereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung							
	AUSGABEN							
9870 0	Invest.Zuschuss f.Wohnungsfür- sorge kinderreicher Familien	206	5.000	5.000	4.500,00	5.000	5.000	
9870 1	Invest.Zuschuss f.Wohnungsfür- sorge kinderreicher Familien (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	352,87	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	4.852,87	5.000	5.000	
	Summe Einnahmen UA 9376		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9376		5.000	5.000	4.852,87	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9376		-5.000	-5.000	-4.852,87	-5.000	-5.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9378	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Goldene-Hochzeit-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	249.300	167.700	100.320,52	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	2.190	57.410	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	90.778,42	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	101.420	0	301.380,71	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		352.910	225.110	492.479,65	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	31.750	52.410	149.778,42	0	0	
	SUMME AUSGABEN		31.750	52.410	149.778,42	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9378		352.910	225.110	492.479,65	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9378		31.750	52.410	149.778,42	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9378		321.160	172.700	342.701,23	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9378								
zu HSt. 93780.31000:								
Entnahme aus freier Rücklage			34.560 €					
Entnahme aus Instandhaltungsrücklage			60.270 €					
Entnahme aus Projektrücklage			6.590 €					
g e s a m t			101.420 €					
zu HSt. 93780.91000:								
Zuführung an freie Rücklage								

Übersicht

Goldene-Hochzeit-Stiftung

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	3.732.411	0	0	3.214.678	3.214.678	1.449.350	760.140	3.903.888
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	0	347.834	347.834	0	59.370	288.464
Summe	3.732.411	0	0	3.562.512	3.562.512	1.449.350	819.510	4.192.352
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		- e n t f ä l l t -						

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
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	350.858,56	244.868,56	31.750,00	34.860,00	241.758,56
2. Mindestrücklage	2.500,00	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	60.276,14	60.276,14	0,00	60.270,00	6,14
4. Projektrücklage Wohnungsfürsorge kinderreicher Familien	6.597,54	6.597,54	0,00	6.590,00	7,54
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	420.232,24	314.142,24	32.050,00	101.720,00	244.472,24
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 235.500 €2016 261.400 €2017 312.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 269.767 €

hiervon 1 vom Hundert 2.700 €

FINANZPLAN

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

Bamberg

(Goldene-Hochzeit-Stiftung)

für die Jahre 2017 mit 2021

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	250.050	300.080	300.080	300.080	300.080	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	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	172, 173							
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	11.790	12.030	12.030	12.030	12.030	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	261.840	312.110	312.110	312.110	312.110	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	560	490	490	490	490	0
19	23	Schuldendiensthilfen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	50.560	50.490	50.490	50.490	50.490	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	312.400	362.600	362.600	362.600	362.600	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	225.110	251.490	262.000	265.000	268.000	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	101.420	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	50	40	0	0	0	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	651.640	1.449.350	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	876.800	1.802.300	262.000	265.000	268.000	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.189.200	2.164.900	624.600	627.600	630.600	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 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)	4.140	10.160	10.180	10.180	10.180	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.570	8.840	9.110	9.380	9.660	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)	12.710	19.000	19.290	19.560	19.840	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 Zwecke 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	5.620	5.830	6.250	6.640	6.960	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.620	5.830	6.250	6.640	6.960	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	65.960	83.280	72.060	68.400	64.800	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	Zuführung zum Vermögenshaushalt	225.110	251.490	262.000	265.000	268.000	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	294.070	337.770	337.060	336.400	335.800	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	312.400	362.600	362.600	362.600	362.600	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50	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	121.000	946.000	36.500	39.500	40.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	126.050	951.040	41.500	44.500	45.000	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	52.410	31.750	0	0	2.500	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	698.340	760.140	200.700	200.700	200.700	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	59.370	19.800	19.800	19.800	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	750.750	851.260	220.500	220.500	223.000	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	876.800	1.802.300	262.000	265.000	268.000	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.189.200	2.164.900	624.600	627.600	630.600	0

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	93750	Vermögensbereich	121.050	946.040	36.500	39.500	40.000
2	93760	Gemeinnütziger Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	126.050	951.040	41.500	44.500	45.000

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Bamberg (Goldenen - Hochzeit - Stiftung)

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	191.098,94	225.110	251.490	262.000	265.000	268.000
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	100.320,52	167.700	249.300	220.500	220.500	220.500
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 =====	90.778,42	57.410	2.190	41.500	44.500	47.500
	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	0,00	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