

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

- 38 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

38 Paritätische Wohltätigkeits-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

93850.14250	231	Pachteinnahmen	110.000	110.000	115.200,00
Summe			110.000	110.000	115.200,00

1.1.1.2 Ausgaben

93850.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	120	-
93850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			5.100	5.120	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	45.000,00
Summe			-	-	45.000,00

1.1.2.2 Ausgaben

93850.94000	230	Bauwendungen	24.000	35.000	35.000,00
93850.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	10.000	-	-
Summe			34.000	35.000	35.000,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	110.000	110.000	115.200,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	5.100	5.120	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	104.900	104.880	115.200,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	45.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	104.900	104.880	115.200,00
VermögensHH- Ausgaben	34.000	35.000	35.000,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	70.900	69.880	125.200,00
Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	125,88
93850.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	126,80
93850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	100	360	748,46
93850.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	300	340	-
Summe			400	700	1.001,14

1.2.1.2 Ausgaben

93850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	-
93850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	10.510	10.980	10.804,06
93850.67210	200	Personalkostenerstattung	330	320	327,12
93850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			14.940	15.400	11.131,18

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93850.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	80	40	-
Summe			80	40	-

1.2.2.2 Ausgaben

93850.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	80	40	-
Summe			80	40	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	400	700	1.001,14
VerwaltungsHH- Ausgaben	14.940	15.400	11.131,18
VerwaltungsHH- Defizit	14.540	14.700	10.130,04
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	80	40	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	80	40	-
VerwaltungsHH- Defizit	14.540	14.700	10.130,04
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.540	14.700	10.130,04

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	70.900	69.880	125.200,00
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.540	14.700	10.130,04
GESAMT- Überschuss	56.360	55.180	115.069,96

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			56.360	55.180	115.069,96
93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	30.120	30.060	80.023,32
93880.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	11.286,64
93880.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	26.240	25.120	23.760,00
Summe			56.360	55.180	115.069,96

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

93880.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.200,00
Summe			-	-	1.200,00

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	1.200,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.200,00
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.200,00
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	1.200,00

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	1.200,00
--	---	---	----------

2.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	-
2.4.2	93880.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
<i>Summe</i>				-	-	-

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	1.200,00
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	---	----------

38 Paritätische Wohltätigkeits-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	26.240	25.120	23.760,00
		Defizit bzw. Übersch. aus dem gemeinnützigen Bereich	-	-	1.200,00
		Gesamtüberschuss	26.240	25.120	24.960,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93860.71800	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	23.620	22.610	21.380,00
93860.71810	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	2.620	2.510	2.380,00
93860.71811	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	-	-	1.200,00
Summe			26.240	25.120	24.960,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Paritätische Wohltätigkeitsst.

Haushaltsjahr 2018

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
9385	Vermögensbereich	110.400	20.040	110.700	20.520	116.201,14	11.131,18
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	26.240	0	25.120	0,00	24.960,00
9388	Sonstige allgem.	0	64.120	0	65.060	1.200,00	81.309,96
	Finanzwirtschaft						
93		110.400	110.400	110.700	110.700	117.401,14	117.401,14
	Summe Verwaltungshaushalt	110.400	110.400	110.700	110.700	117.401,14	117.401,14

Paritätische Wohltätigkeitsst.

Haushaltsjahr 2018

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
9385	Vermögensbereich	80	34.080	0	40	35.040	0,00	35.000,00
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9388	Sonstige allgem.	64.120	30.120	0	65.060	30.060	127.509,96	92.509,96
	Finanzwirtschaft							
93		64.200	64.200	0	65.100	65.100	127.509,96	127.509,96
	Summe Vermögenshaushalt	64.200	64.200	0	65.100	65.100	127.509,96	127.509,96

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9385 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	110.000	110.000	115.200,00	
2022 0	Betriebsmittelnzinsen	200	0	0	125,88	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	126,80	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	100	360	748,46	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	300	340	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		110.400	110.700	116.201,14	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	4.000	4.000	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	10.510	10.980	10.804,06	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	330	320	327,12	
8021 0	Betriebsmittelnzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.040	20.520	11.131,18	
	Summe Einnahmen UA 9385		110.400	110.700	116.201,14	
	Summe Ausgaben UA 9385		20.040	20.520	11.131,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		90.360	90.180	105.069,96	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9386	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St. AUSGABEN					
7180 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	500	23.620	22.610	21.380,00	ÜB
7180 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	500	0	0	0,00	
7181 0	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	206	2.620	2.510	2.380,00	ÜB
7181 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	1.200,00	
	SUMME AUSGABEN		26.240	25.120	24.960,00	
	Summe Einnahmen UA 9386		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9386		26.240	25.120	24.960,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9386		-26.240	-25.120	-24.960,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9386						
<u>zu HSt. 93860.71800 und 93860.71810:</u>						
Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Gewährung von Beihilfen in Not- und Krankheitsfällen sowie zu Kosten von Kuraufenthalten an arme Bürger der Stadt Bamberg erfüllt.						
<u>zu HSt. 93860.71801 und 93860.71811:</u>						
Die Haushaltsstellen dienen bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.200,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	64.120	65.060	81.309,96	
	SUMME AUSGABEN		64.120	65.060	81.309,96	
	Summe Einnahmen UA 9388		0	0	1.200,00	
	Summe Ausgaben UA 9388		64.120	65.060	81.309,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		-64.120	-65.060	-80.109,96	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9385 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	Parität. Wohltätigkeits-St.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	80	40	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		80	40	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	80	40	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	24.000	35.000	35.000,00	24.000	24.000	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	10.000	0	0,00	10.000	10.000	BR002
	SUMME AUSGABEN		34.080	35.040	35.000,00	34.000	34.000	
	Summe Einnahmen UA 9385		80	40	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9385		34.080	35.040	35.000,00	34.000	34.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		-34.000	-35.000	-35.000,00	-34.000	-34.000	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9388	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	Parität. Wohltätigkeits-St. EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	64.120	65.060	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	81.309,96	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	46.200,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		64.120	65.060	127.509,96	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.200,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	30.120	30.060	91.309,96	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.120	30.060	92.509,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9388		64.120	65.060	127.509,96	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9388		30.120	30.060	92.509,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		34.000	35.000	35.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9388								
<u>zu HSt. 93880.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

Parität. Wohltätigkeits-
stiftung

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	268.556,41	253.616,41	30.120,00	0,00	283.736,41
2. Mindestrücklage	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	206.072,76	206.072,76	0,00	0,00	206.072,76
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:	475.829,17	460.889,17	30.120,00	0,00	491.009,17
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 116.900 €

2016 116.100 €

2017 110.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 114.567 €

hiervon 1 vom Hundert 1.200 €