

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

- 38 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2021

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93850.14250	231	Pachteinnahmen	115.000	115.000	140.145,19
93850.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	4.500	4.500	5.766,06
Summe			119.500	119.500	145.911,25

1.1.1.2 Ausgaben

93850.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	4.500	4.500	5.765,90
93850.66290	200	Vermischte Ausgaben	-	500	-
93850.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	1.650	5.300	-
93850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			11.150	15.300	5.765,90

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	199.122,16
93850.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	-	110.000	-
Summe			-	110.000	199.122,16

1.1.2.2 Ausgaben

93850.94000	230	Bauwendungen	-	110.000	245.000,00
93850.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	-	10.000	10.000,00
93850.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	5.500	17.500	-
Summe			5.500	137.500	255.000,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	119.500	119.500	145.911,25
VerwaltungsHH- Ausgaben	11.150	15.300	5.765,90
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	108.350	104.200	140.145,35
VermögensHH- Einnahmen	-	110.000	199.122,16
VerwaltungsHH- Überschuss	108.350	104.200	140.145,35
VermögensHH- Ausgaben	5.500	137.500	255.000,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	102.850	76.700	84.267,51
Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	45,28
93850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	251,39
Summe			-	-	296,67

1.2.1.2 Ausgaben

93850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	-
93850.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	900	1.200,00
93850.65800	200	Depotgebühren	200	200	-
93850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	10.110	9.880	8.985,26
93850.67210	200	Personalkostenerstattung	-	70	-
93850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	200	200	-
Summe			14.510	15.250	10.185,26

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93850.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	60	50	-
Summe			60	50	-

1.2.2.2 Ausgaben

93850.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	60	50	-
Summe			60	50	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	296,67
VerwaltungsHH- Ausgaben	14.510	15.250	10.185,26
VerwaltungsHH- Defizit	14.510	15.250	9.888,59
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	60	50	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	60	50	-
VerwaltungsHH- Defizit	14.510	15.250	9.888,59
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.510	15.250	9.888,59

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	102.850	76.700	84.267,51
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.510	15.250	9.888,59
GESAMT- Überschuss	88.340	61.450	74.378,92

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			88.340	61.450	74.378,92	
1.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	31.280	29.650	43.418,92
1.4.2	93880.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	24.560	-	-
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	32.500	31.800	30.960,00
			<i>Summe</i>	88.340	61.450	74.378,92

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

			<i>Summe</i>	-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

			<i>Summe</i>	-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	618,05
		<i>Summe</i>	-	-	618,05

2.1.2.2 Ausgaben

			<i>Summe</i>	-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	618,05
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	618,05
Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	Überschuss	-	-	618,05
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	Überschuss	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit		-	-	618,05

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - 618,05

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

2.4.2 *nachrichtlich:* Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 618,05

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	32.500	31.800	30.960,00
		Defizit bzw. Übersch. aus dem gemeinnützigen Bereich	-	-	618,05
		Gesamtüberschuss	32.500	31.800	31.578,05

4. Mittelverwendung

93860.71800	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	29.250	28.620	27.860,00
93860.71810	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	3.250	3.180	3.100,00
93860.71811	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	-	-	618,05
		<i>Summe</i>	32.500	31.800	31.578,05

2. Kamerale Haushaltssystematik 2021

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

; YgUa hd` } bY

%`6 ; YgUa hd`Ub`5bg] hMY`Y`I bhYfUVgWb]h]h!`J Yfk U`hi b[g\Ui g\U`h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9385	J Yfa " [YbgVYfY]W`	119.500	25.660	119.500	30.550	146.207,92	15.951,16
9386	; Ya Y]bb` h]h[Yf`6YfY]W`	0	32.500	0	31.800	0,00	31.578,05
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	61.340	0	57.150	618,05	99.296,76
93		119.500	119.500	119.500	119.500	146.825,97	146.825,97
	Summe Verwaltungshaushalt	119.500	119.500	119.500	119.500	146.825,97	146.825,97

; YgUa hd`})bY

%`6 ; YgUa hd`Ub`5bg}mY`YI bhYfUVgWb]h!`J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	VE 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9385	J Yfa " [Ybg\YfY]W`	60	5.560	0	110.050	137.550	0,00	255.000,00
9386	; Ya Y]bb`m][Yf`6YfY]W`	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	61.340	55.840	0	57.150	29.650	299.036,97	44.036,97
93		61.400	61.400	0	167.200	167.200	299.036,97	299.036,97
	Gi a a Y J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h	61.400	61.400	0	167.200	167.200	299.036,97	299.036,97

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2021 DUF]h]hgWY`K c\`h] h[_Y]hgh]Zi b[`6Ua VYf[
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9385	J Yfa " [Ybg/YfY]W "				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f')i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	DUF]h]h]K c\`h]h] [_Y]hg]Gh' EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	115.000	115.000	140.145,19	BR003
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	4.500	4.500	5.766,06	BR003
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	45,28	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem J Yfa " [Ybg/YfY]W "	200	0	0	251,39	
	SUMME EINNAHMEN		119.500	119.500	146.207,92	
	AUSGABEN					
6300 0	x ZYbh]W_Y]hg]fVY]h'	206	4.000	4.000	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	4.500	4.500	5.765,90	BR003
6552 0	; YV` \fYb Z f` VYf` fh]WY Df` Z b[i bX'; i HMMHf_cgh'v	200	0	900	1.200,00	
6580 0	8Ydc]f YV` \fYb	200	200	200	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	0	500	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an ; Ya Y]bXYb i bX'; Ya Y]bXYj YfV) bXY	200	10.110	9.880	8.985,26	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	0	70	0,00	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	200	200	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	1.650	5.300	0,00	
8500 0	8YW]i b[gYgYj Y Z f` Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.660	30.550	15.951,16	
	Summe Einnahmen UA 9385		119.500	119.500	146.207,92	
	Summe Ausgaben UA 9385		25.660	30.550	15.951,16	
	y VYfg]W]i gg#Ni g]W]i gg] 5`-' ,)		93.840	88.950	130.256,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9386	; Ya Y]bb` hm][Yf'6YfY]W`				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f`i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	DUF]h]h`K c\`h]h[_Y]hg]h]i AUSGABEN					
7180 0	: " fXYfi b['UHf'i bX'_fub_Yf` Personen sowie Jugendlicher	500	29.250	28.620	27.860,00	y6
7181 0	: " fXYfi b['UHf'i bX'_fub_Yf` Personen sowie Jugendlicher	206	3.250	3.180	3.100,00	y6
7181 1	: " fXYfi b['UHf'i bX'_fub_Yf` Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	618,05	
	SUMME AUSGABEN		32.500	31.800	31.578,05	
	Summe Einnahmen UA 9386		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9386		32.500	31.800	31.578,05	
	y VYfgW]i gg#Ni gW]i ggI 5'-', *		-32.500	-31.800	-31.578,05	
9f`i hYfi b[YbI bhYfUVgW]h]h'-', *''						
<p><u>zu HSt. 93860.71800 und 93860.71810:</u> 8YfG]h]i b[gk YW`k]fX`]bgVYgcbXYfY'Xi fW`X]Y'; Yk }\fi b[j cb'6Y]\]Zyb`]b`Bch`i bX ?fub_\Y]hg]h]i`Yb`gck]Yni`?cghYb]j cb?i fU] Zyb\UHYb`Ub`Ufa Y'6`f[YfXYfG]UXh6Ua VYf[YfZ`"h`</p> <p><u>zu HSt. 93860.71801 und 93860.71811:</u> Die Haushaltsstellen dienen bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungs- f`Wg]ubXYgXYfVY]XYb`Jcf^UfY'[Ya }E`Y))`5Vg`%Bf`))`5C`U] gXYf`A`J]H]j Yfk YbXi b[g f`W`U] Y`</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	DUF]h]h"K c\`h]h[_Y]hg]GH' AUSGABEN					
8600 0	Ni Z \fi b['Ub XYb J Yfa " [Ybg]	200	5.500	17.500	0,00	
8602 0	\Ui g\Uhz f'H] [i b[5" [Ya " Ni Z \fi b['Ub XYb J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h	200	55.840	39.650	99.296,76	
	SUMME AUSGABEN		61.340	57.150	99.296,76	
	Summe Einnahmen UA 9388		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9388		61.340	57.150	99.296,76	
	y VYfgWxi gg#Ni gWxi ggI 5 '- ' , ,		-61.340	-57.150	-99.296,76	

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh 2021 DUF]h]hgWY'K c\`h]h[_Y]hgh]Zi b['6Ua VYf[

J Yfa " [Ybg\Yfy]W'

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9385	J Yfa " [Ybg\Yfy]W'						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f}i h'fi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	DUF)h h'K c\`h h[_Y]hg Gh' EINNAHMEN							
3310 0	9f" g'Ui g'XYf'J Yfi i EYfi b[j cb' Kapitalanlagen	200	60	50	0,00	0	0	BR001
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	0	110.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		60	110.050	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	60	50	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	0	110.000	245.000,00	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in A]Yfk c\b[YV}i XYb	230	0	10.000	10.000,00	0	0	BR002
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	5.500	17.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.560	137.550	255.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9385		60	110.050	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9385		5.560	137.550	255.000,00	0	0	
	y VYfg\Wi gg#Ni g\Wi gg! 5'-' ,)		-5.500	-27.500	-255.000,00	0	0	

J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f]i hYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	DUF]h]h"K c\`h]h[_Y]hg] Gh' EINNAHMEN							
3000 0	Ni Z \fi b[j ca 'J Yfk U'h b[g] \Ui g\UhZ f'H] [i b[200	5.500	17.500	0,00	0	0	
3002 0	5`[Ya "Ni Z \fi b[j ca Verwaltungshaushalt	200	55.840	39.650	99.296,76	0	0	
3100 0	9b]bUa Y'Ui gF` W'U[Yb	200	0	0	199.740,21	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		61.340	57.150	299.036,97	0	0	
9000 0	AUSGABEN Ni Z \fi b['Ub XYb` Verwaltungshaushalt	200	0	0	618,05	0	0	
9100 0	Ni Z \fi b['Ub F` W'U[Yb	200	55.840	29.650	43.418,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		55.840	29.650	44.036,97	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9388		61.340	57.150	299.036,97	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9388		55.840	29.650	44.036,97	0	0	
	y VYfgW'i gg#Ni gW'i gg! 5`- ' , ,		5.500	27.500	255.000,00	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in Euro

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	3d			
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	0	110.000	110.000	0	5.500	104.500
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0	0	0	110.000	110.000	0	5.500	104.500
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	334.322,20	341.908,20	31.280,00	0,00	373.188,20
2. Mindestrücklage	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	21.494,34	21.494,34	24.560,00	0,00	46.054,34
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	2.511,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	359.527,83	364.602,54	55.840,00	0,00	420.442,54
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018 110.400 €2019 110.100 €2020 119.500 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 113.333 €

hiervon 1 vom Hundert 1.200 €