

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

- 38 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2023

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93850.14250	231	Pachteinnahmen	115.000	115.000	180.369,60
93850.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	5.300	5.000	8.590,12
93850.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	8.644,52
Summe			120.300	120.000	197.604,24

1.1.1.2 Ausgaben

93850.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	6.000	5.400	5.930,12
93850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			11.000	10.400	5.930,12

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93880.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	115.180	-	-
Summe			115.180	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

93850.94000	230	Bauwendungen	150.000	-	-
Summe			150.000	-	-

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	120.300	120.000	197.604,24
VerwaltungsHH- Ausgaben	11.000	10.400	5.930,12
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	109.300	109.600	191.674,12
VermögensHH- Einnahmen	115.180	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	109.300	109.600	191.674,12
VermögensHH- Ausgaben	150.000	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	74.480	109.600	191.674,12
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	290,53
93850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	91,90
Summe			-	-	382,43

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1.2.1.2 Ausgaben

93850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	-
93850.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	13,01
93850.65800	200	Depotgebühren	-	200	-
93850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	16.780	10.340	10.102,00
93850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	200	200	-
Summe			20.980	14.740	10.115,01

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

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

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	382,43
VerwaltungsHH- Ausgaben	20.980	14.740	10.115,01
VerwaltungsHH- Defizit	20.980	14.740	9.732,58
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	40	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	40	-
VerwaltungsHH- Defizit	20.980	14.740	9.732,58
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	20.980	14.740	9.732,58

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	74.480	109.600	191.674,12
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	20.980	14.740	9.732,58
GESAMT- Überschuss	53.500	94.860	181.941,54

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	53.500	94.860	181.941,54			
1.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	27.100	31.620	60.647,18
1.4.2	93880.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	30.340	88.818,62
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	26.400	32.900	32.475,74
Summe				53.500	94.860	181.941,54

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

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 freier Rücklage	-	-	45.563,00
93880.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	3.482,20
Summe			-	-	49.045,20

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	49.045,20
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	49.045,20
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	49.045,20
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	49.045,20

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit 49.045,20

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

2.4.2 *nachrichtlich:* Ausschüttung zur Mittelverwendung - - 49.045,20

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	26.400	32.900	32.475,74
		Defizit bzw. Übersch. aus dem gemeinnützigen Bereich	-	-	49.045,20
		Gesamtüberschuss	26.400	32.900	81.520,94

4. Mittelverwendung

	93860.71800	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	23.760	29.610	24.250,00
	93860.71801	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	-	-	3.012,82
	93860.71810	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	2.640	3.290	23.841,32
	93860.98200	200	Investitionszuschuss an Gemeinden	-	-	30.416,80
			<i>Summe</i>	26.400	32.900	81.520,94

2. Kamerale Haushaltssystematik 2023

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9385	Vermögensbereich	120.300	31.980	120.000	25.140	197.986,67	16.045,13
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	26.400	0	32.900	0,00	51.104,14
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	61.920	0	61.960	25.545,20	156.382,60
93		120.300	120.300	120.000	120.000	223.531,87	223.531,87
	Summe Verwaltungshaushalt	120.300	120.300	120.000	120.000	223.531,87	223.531,87

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9385	Vermögensbereich	0	150.000	0	40	40	0,00	0,00
9386	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	177.100	27.100	0	61.960	61.960	205.427,80	175.011,00
93		177.100	177.100	0	62.000	62.000	205.427,80	175.011,00
	Summe Vermögenshaushalt	177.100	177.100	0	62.000	62.000	205.427,80	175.011,00

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2023

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9385 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	115.000	115.000	180.369,60	BR003
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	5.300	5.000	8.590,12	BR003
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	8.644,52	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	290,53	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	91,90	
	SUMME EINNAHMEN		120.300	120.000	197.986,67	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	4.000	4.000	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	6.000	5.400	5.930,12	BR003
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	0	0	13,01	
6580 0	Depotgebühren	200	0	200	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	16.780	10.340	10.102,00	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	200	200	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		31.980	25.140	16.045,13	
	Summe Einnahmen UA 9385		120.300	120.000	197.986,67	
	Summe Ausgaben UA 9385		31.980	25.140	16.045,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		88.320	94.860	181.941,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9386	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	23.760	29.610	24.250,00	ÜB
7180 1	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	500	0	0	3.012,82	
7181 0	(Mittel aus Vorjahren) Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	206	2.640	3.290	23.841,32	ÜB
	SUMME AUSGABEN		26.400	32.900	51.104,14	
	Summe Einnahmen UA 9386		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9386		26.400	32.900	51.104,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 9386		-26.400	-32.900	-51.104,14	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Parität. Wohltätigkeits-St.					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	25.545,20	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	25.545,20	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	61.920	61.960	156.382,60	
	SUMME AUSGABEN		61.920	61.960	156.382,60	
	Summe Einnahmen UA 9388		0	0	25.545,20	
	Summe Ausgaben UA 9388		61.920	61.960	156.382,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		-61.920	-61.960	-130.837,40	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2023

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9385 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	40	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		0	40	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	40	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	150.000	0	0,00	0	0	BR002
	SUMME AUSGABEN		150.000	40	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9385		0	40	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9385		150.000	40	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9385		-150.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9388		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	61.920	61.960	156.382,60	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	115.180	0	49.045,20	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		177.100	61.960	205.427,80	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	25.545,20	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	27.100	61.960	149.465,80	0	0	
	SUMME AUSGABEN		27.100	61.960	175.011,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9388		177.100	61.960	205.427,80	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9388		27.100	61.960	175.011,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9388		150.000	0	30.416,80	0	0	

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
	2022	2023	2023	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	379.264,31	410.884,31	27.100,00	0,00	437.984,31
2. Mindestrücklage	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	115.181,78	145.521,78	0,00	115.180,00	30.341,78
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	15.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	511.568,92	557.606,09	27.100,00	115.180,00	469.526,09
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020 119.500 €2021 119.500 €2022 120.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 119.667 €

hiervon 1 vom Hundert 1.200 €

