

Antonistift-Stiftung Bamberg

- 31 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der Antonistift-Stiftung Bamberg

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93150.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	454.420	388.400	388.452,00
93150.14020	231	Mieten für bebaute Grundstücke	2.000	1.900	1.492,44
93150.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	73.600	73.000	73.674,33
93150.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	175.000	175.000	232.195,30
93150.14300	231	Erbbauszinsen	54.900	54.900	54.996,00
93150.15380	231	Rückerstattung von Dritten	-	-	1.395,55
93150.15990	200	Vermischte Einnahmen	190	100	-
Summe			760.110	693.300	752.205,62

1.1.1.2 Ausgaben

93150.50310	233	Großer Bauunterhalt	-	-	2.363,34
93150.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von Grundstücken	200	200	-
93150.54000	231	Betriebskosten	380	380	10,98
93150.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	7.500	7.100	7.357,11
93150.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	-	100	-
93150.64000	231	Steuern, Gebühren und Beiträge	100	100	31,84
93150.64200	200	Versicherungen	150	150	61,71
93150.66290	200	Vermischte Ausgaben	190	100	-
93150.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	12.000	-
93150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	-	280	677,55
93150.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			39.520	35.410	10.502,53

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	35.350	-	-
93150.36210	200	Städtebauförderung St.-Getreu-Str. 2	-	-	14.333,00
93150.36810	200	Investitionszuschuss Dritter	-	-	27.000,00
93150.37220	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-	400.000	-
Summe			35.350	400.000	41.333,00

1.1.2.2 Ausgaben

93150.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	180.000	180.000	58.715,87
93150.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	20.000	20.000	-
93150.94000	230	Bauwendungen	460.000	500.000	75.000,00
93150.95300	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	55.000	55.000	55.000,00
93150.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	30.000	-
93150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	-	10.420	24.999,96
93150.97770	200	Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt	-	122.920	50.000,00
Summe			735.000	918.340	263.715,83

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH-	Einnahmen	760.110	693.300	752.205,62
VerwaltungsHH-	Ausgaben	39.520	35.410	10.502,53
VerwaltungsHH-	Defizit	-	-	-
	Überschuss	720.590	657.890	741.703,09
VermögensHH-	Einnahmen	35.350	400.000	41.333,00
VerwaltungsHH-	Überschuss	720.590	657.890	741.703,09
VermögensHH-	Ausgaben	735.000	918.340	263.715,83
VerwaltungsHH-	Defizit	-	-	-
Immobilien-	Überschuss	20.940	139.550	519.320,26
	Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	170,40
93150.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	36.500	-	-
93150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	1.076,06
93150.21100	200	Dividenden	2.640	2.940	15.931,10
		Summe	39.140	2.940	17.177,56

1.2.1.2 Ausgaben

93150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	103,61
93150.65800	200	Depotgebühren	300	300	170,85
93150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	-	80	76,68
93150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	52.780	50.300	56.929,00
93150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.000	2.050	-
		Summe	60.080	57.730	57.280,14

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	90	-
		Summe	30	90	-

1.2.2.2 Ausgaben

93150.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	90	-
		Summe	30	90	-

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	39.140	2.940	17.177,56
VerwaltungsHH- Ausgaben	60.080	57.730	57.280,14
VerwaltungsHH- Defizit	20.940	54.790	40.102,58
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	30	90	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	30	90	-
VerwaltungsHH- Defizit	20.940	54.790	40.102,58
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	20.940	54.790	40.102,58

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	20.940	139.550	519.320,26
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	20.940	54.790	40.102,58
GESAMT- Überschuss	-	84.760	479.217,68

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss - 84.760 479.217,68

1.4.1	93180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	233.866,84
1.4.2	93180.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	10.676,45
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	-	84.760	234.674,39
			Summe	-	84.760	479.217,68

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93160.17800	206	Zuschüsse Stiftungen	50.000	50.000	46.880,00
		Summe	50.000	50.000	46.880,00

2.1.1.2 Ausgaben

93160.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	-	-	2.764,32
		Summe	-	-	2.764,32

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	104.890	129.202,50
Summe			-	104.890	129.202,50

2.1.2.2 Ausgaben

93160.97760	200	Tilgung Kreditmarkt	-	-	139.172,28
93160.97770	200	Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt	-	185.570	278.344,62
Summe			-	185.570	417.516,90

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen		50.000	50.000	46.880,00
VerwaltungsHH- Ausgaben		-	-	2.764,32
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		50.000	50.000	44.115,68
VermögensHH- Einnahmen		-	104.890	129.202,50
VerwaltungsHH- Überschuss		50.000	50.000	44.115,68
VermögensHH- Ausgaben		-	185.570	417.516,90
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss		50.000	-	-
Defizit		-	30.680	244.198,72

2.2 Zweckbetrieb: Spörlein'sche Altenwohnungen

2.2.1 Verwaltungshaushalt

2.2.1.1 Einnahmen

93161.11000	931	Betreuungspauschale	21.500	21.000	21.352,00
93161.14000	931	Mieten für Wohngrundstücke	111.000	110.000	110.990,78
93161.14100	931	Umlage von Betriebskosten	78.000	78.000	61.146,02
93161.14120	931	Nachforderungen von Betriebskosten	11.000	15.000	1.052,68
93161.15390	931	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	200	500	2,74
93161.15990	931	Vermischte Einnahmen	200	200	369,00
93161.17800	206	Zuschuss Schwesternhaus-Stiftung	2.050	1.960	4.085,92
Summe			223.950	226.660	198.999,14

2.2.1.2 Ausgaben

93161.50000	931	Bauliche Instandhaltung	15.000	15.000	15.004,86
93161.50100	931	Unterhalt der Grünflächen	6.500	6.500	4.231,42
93161.50200	931	Unterhalt technischer Anlagen	10.000	10.000	7.792,74
93161.50290	931	Wartungsverträge techn. Anlagen	12.500	12.500	10.181,73
93161.50300	233	Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude	25.000	20.000	62.823,55
93161.52600	931	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	2.000	2.000	747,16
93161.54000	931	Bewirtschaftung von Grundst., Gebäuden u. Räumen	12.500	10.500	12.837,30
93161.54100	931	Fremdreinigung	1.000	800	364,16
93161.54200	931	Heizungskosten	2.500	2.500	429,34
93161.58330	931	Gas, Wasser, Strom	110.000	112.500	64.270,57
93161.65220	931	Post- und Fernspreckgebühren, Frachten	4.200	4.500	4.013,88
93161.66200	931	Rückerstattung von Betriebskosten für Vorjahre	500	1.000	-
93161.66290	931	Vermischte Ausgaben	100	100	-
93161.67210	931	Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime	63.000	63.000	46.228,10
Summe			264.800	260.900	228.924,81

31 Antonistift-Stiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	-	84.760	234.674,39
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	4.980	- 79.920	- 228.624,39
		Gesamtüberschuss	4.980	4.840	6.050,00

4. Mittelverwendung

93160.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	4.980	4.840	6.050,00
-------------	-----	---	-------	-------	----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Antonistift-Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9315	Vermögensbereich	799.250	99.600	696.240	93.140	769.383,18	67.782,67
9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	273.950	269.780	276.660	265.740	245.879,14	237.739,13
9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	703.820	0	614.020	55.500,00	765.240,52
93		1.073.200	1.073.200	972.900	972.900	1.070.762,32	1.070.762,32
	Summe Verwaltungshaushalt	1.073.200	1.073.200	972.900	972.900	1.070.762,32	1.070.762,32

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9315	Vermögensbereich	30	735.030	0	400.090	918.430	41.333,00	263.715,83
9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	200.570	0,00	427.516,90
9318	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	739.170	4.170	0	718.910	0	949.943,02	300.043,29
93		739.200	739.200	0	1.119.000	1.119.000	991.276,02	991.276,02
	Summe Vermögenshaushalt	739.200	739.200	0	1.119.000	1.119.000	991.276,02	991.276,02

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2024
Antonistift-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9315 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
0	Antonistift-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	454.420	388.400	388.452,00	
1402 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	2.000	1.900	1.492,44	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	73.600	73.000	73.674,33	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	175.000	175.000	232.195,30	
1430 0	Erbbauszinsen	231	54.900	54.900	54.996,00	
1538 0	Rückerstattung von Dritten	231	0	0	1.395,55	BR011
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	190	100	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	170,40	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	36.500	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	1.076,06	
2110 0	Dividenden	200	2.640	2.940	15.931,10	
	SUMME EINNAHMEN		799.250	696.240	769.383,18	
	AUSGABEN					
5031 0	Großer Bauunterhalt	233	0	0	2.363,34	
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von Grundstücken	231	200	200	0,00	
5400 0	Betriebskosten	231	380	380	10,98	BR010
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	7.500	7.100	7.357,11	BR011
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	100	0,00	BR010
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	5.000	5.000	103,61	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	231	100	100	31,84	
6420 0	Versicherungen	200	150	150	61,71	
6580 0	Depotgebühren	200	300	300	170,85	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	0	80	76,68	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	190	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	52.780	50.300	56.929,00	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.000	2.050	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	16.000	12.000	0,00	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	0	280	677,55	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		99.600	93.140	67.782,67	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		799.250	696.240	769.383,18	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		99.600	93.140	67.782,67	
	Abgleich Maßnahme 0		699.650	603.100	701.600,51	
	Summe Einnahmen UA 9315		799.250	696.240	769.383,18	
	Summe Ausgaben UA 9315		99.600	93.140	67.782,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 9315		699.650	603.100	701.600,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9316 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Antonistift-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1780 0	Zuschüsse Stiftungen	206	50.000	50.000	46.880,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	46.880,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	206	4.980	4.840	6.050,00	ÜB
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	0	0	2.764,32	BR001
	SUMME AUSGABEN		4.980	4.840	8.814,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		50.000	50.000	46.880,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		4.980	4.840	8.814,32	
	Abgleich Maßnahme 0		45.020	45.160	38.065,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9316 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	Spörlein'sche Altenwohnungen					
	EINNAHMEN					
1100 0	Betreuungspauschale	931	21.500	21.000	21.352,00	
1400 0	Mieten für Wohngrundstücke	931	111.000	110.000	110.990,78	
1410 0	Umlage von Betriebskosten	931	78.000	78.000	61.146,02	
1412 0	Nachforderungen von Betriebskosten	931	11.000	15.000	1.052,68	BR006
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	931	200	500	2,74	
1599 0	Vermischte Einnahmen	931	200	200	369,00	
1780 0	Zuschuss Schwesternhaus-St.	206	2.050	1.960	4.085,92	
	SUMME EINNAHMEN		223.950	226.660	198.999,14	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	931	15.000	15.000	15.004,86	BR006
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	931	6.500	6.500	4.231,42	BR006
5020 0	Unterhalt technischer Anlagen	931	10.000	10.000	7.792,74	BR006
5029 0	Wartungsverträge techn. Anlagen	931	12.500	12.500	10.181,73	BR006
5030 0	Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude -- Übertragbar --	233	25.000	20.000	62.823,55	EA ÜB
5260 0	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	931	2.000	2.000	747,16	BR006
5400 0	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	931	12.500	10.500	12.837,30	BR006
5410 0	Fremdreinigung	931	1.000	800	364,16	BR006
5420 0	Heizungskosten	931	2.500	2.500	429,34	BR006
5833 0	Gas, Wasser, Strom	931	110.000	112.500	64.270,57	BR006
6522 0	Post- u. Fernspreckgebühren, Frachten	931	4.200	4.500	4.013,88	BR006
6620 0	Rückerstattung von Betriebskosten für Vorjahre	931	500	1.000	0,00	BR006
6629 0	Vermischte Ausgaben	931	100	100	0,00	
6721 0	Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime	931	63.000	63.000	46.228,10	
	SUMME AUSGABEN		264.800	260.900	228.924,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		223.950	226.660	198.999,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		264.800	260.900	228.924,81	
	Abgleich Maßnahme 1		-40.850	-34.240	-29.925,67	
	Summe Einnahmen UA 9316		273.950	276.660	245.879,14	
	Summe Ausgaben UA 9316		269.780	265.740	237.739,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 9316		4.170	10.920	8.140,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9318 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Antonistift-Bamberg					
2800 0	EINNAHMEN Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	55.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	55.500,00	
8600 0	AUSGABEN Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	20.000	40.420	164.172,24	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	683.820	573.600	601.068,28	
	SUMME AUSGABEN		703.820	614.020	765.240,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	55.500,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		703.820	614.020	765.240,52	
	Abgleich Maßnahme 0		-703.820	-614.020	-709.740,52	
	Summe Einnahmen UA 9318		0	0	55.500,00	
	Summe Ausgaben UA 9318		703.820	614.020	765.240,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 9318		-703.820	-614.020	-709.740,52	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2024
Antonistift-Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9315 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Antonistift-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	30	90	0,00	0	0	BR004
3621 0	Städtebauförderung Sanierung St.-Getreu-Str. 2	200	0	0	14.333,00	0	0	
3681 0	Investitionszuschuss Dritter	200	0	0	27.000,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	400.000	0,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		30	400.090	41.333,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	30	90	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	180.000	180.000	58.715,87	180.000	180.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	BR002
9400 0	Bauwendungen	230	460.000	500.000	75.000,00	460.000	460.000	BR009
9530 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	55.000	55.000	55.000,00	55.000	55.000	BR009
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	20.000	30.000	0,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	0	10.420	24.999,96	0	0	BR003
9777 0	Außerordentl. Tilgung Kreditmarkt	200	0	122.920	50.000,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		735.030	918.430	263.715,83	715.000	715.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		30	400.090	41.333,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		735.030	918.430	263.715,83	715.000	715.000	
	Abgleich Maßnahme 0		-735.000	-518.340	-222.382,83	-715.000	-715.000	
	Summe Einnahmen UA 9315		30	400.090	41.333,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9315		735.030	918.430	263.715,83	715.000	715.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9315		-735.000	-518.340	-222.382,83	-715.000	-715.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9316 Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Antonistift-Stiftung							
	AUSGABEN							
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	0	0	139.172,28	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	0	185.570	278.344,62	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		0	185.570	417.516,90	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	185.570	417.516,90	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		0	-185.570	-417.516,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9316	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Spörlein'sche Altenwohnungen							
	AUSGABEN							
9400 0	Bauwendungen	233	0	15.000	10.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		0	15.000	10.000,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1		0	-15.000	-10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9316		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9316		0	200.570	427.516,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9316		0	-200.570	-427.516,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9318		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Antonistift-Bamberg							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	20.000	40.420	164.172,24	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	683.820	573.600	601.068,28	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	35.350	104.890	184.702,50	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		739.170	718.910	949.943,02	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	55.500,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	4.170	0	244.543,29	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.170	0	300.043,29	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		739.170	718.910	949.943,02	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		4.170	0	300.043,29	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		735.000	718.910	649.899,73	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9318		739.170	718.910	949.943,02	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9318		4.170	0	300.043,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9318		735.000	718.910	649.899,73	0	0	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Antonistift-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	3d			
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Land	2.291.114	0	2.047.214	243.900	2.291.114	0	0	
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000	0	0	400.000	400.000	0	20.000	
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	318.897	0	0	0	0	0	0	
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	3.010.011	0	2.047.214	643.900	2.691.114	0	20.000	
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
	2023	2024	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	836.452,21	731.062,21	920,00	35.450,00	696.532,21
2. Mindestrücklage	8.900,00	9.400,00	100,00	0,00	9.500,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	49.142,34	37.073,63	0,00	0,00	37.073,63
4. Projektrückl. Standortsicherungsv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Projektrückl. Spörlein'sche Altenw.	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
6. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	894.494,55	777.535,84	4.270,00	35.450,00	746.355,84
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 922.200 €2022 951.500 €2023 972.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 948.867 €

hiervon 1 vom Hundert 9.500 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2024
	Antonistift-Stiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2023	2024	2025	2025	2027	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
11	13 - 15 . 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	897.000	960.510	972.280	984.420	996.740	0
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	51.960	52.050	52.050	52.050	52.050	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	969.960	1.034.060	1.045.830	1.057.970	1.070.290	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	36.500	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	2.940	2.640	2.370	2.130	1.910	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	2.940	39.140	2.370	2.130	1.910	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	972.900	1.073.200	1.048.200	1.060.100	1.072.200	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	614.020	703.820	669.840	663.290	673.150	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	104.890	35.350	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	90	30	60	10	50	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	400.000	0	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) -----	1.119.000	739.200	669.900	663.300	673.200	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.091.900	1.812.400	1.718.100	1.723.400	1.745.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	9
4	5	6	7	8				
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)	211.410	215.620	219.090	222.810	226.550	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	113.300	115.780	121.050	135.520	133.750	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)	324.710	331.400	340.140	358.330	360.300	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	4.840	4.980	5.220	5.480	5.750	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.840	4.980	5.220	5.480	5.750	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	14.330	18.000	18.000	18.000	18.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	614.020	703.820	669.840	663.290	673.150	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	643.350	736.820	702.840	696.290	706.150	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	972.900	1.073.200	1.048.200	1.060.100	1.072.200	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	in EUR	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	90	30	60	10	50	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 -----	570.000	515.000	95.000	100.000	80.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	770.090	715.030	295.060	300.010	280.050	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	4.170	354.840	343.290	373.150	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.	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	318.910	0	0	0	0	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 -----	348.910	24.170	374.840	363.290	393.150	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	1.119.000	739.200	669.900	663.300	673.200	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	2.091.900	1.812.400	1.718.100	1.723.400	1.745.400	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
1	93150	Vermögensbereich	755.090	715.030	295.060	300.010	280.050
2	93160	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0
3	93161	Zweckbetrieb: Spörlein'sche Altenwohnungen	15.000	0	0	0	0
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	770.090	715.030	295.060	300.010	280.050

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	765.240,52	614.020	703.820	669.840	663.290	673.150
abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	164.172,24	40.420	20.000	20.000	20.000	20.000
zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	601.068,28	573.600	683.820	649.840	643.290	653.150
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0,00	0	0	0	0	0
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten Einrichtungen (UGr. 680)	328.344,62	308.490	0	0	0	0

