

Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

- 38 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2022

der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93850.14250	231	Pachteinnahmen	115.000	115.000	184.769,04
93850.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	5.000	4.500	7.672,57
93850.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	274,65
Summe			120.000	119.500	192.716,26

1.1.1.2 Ausgaben

93850.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	5.400	4.500	7.483,86
93850.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	-	1.650	-
93850.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			10.400	11.150	7.483,86

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-
--------------	--	--	---	---	---

1.1.2.2 Ausgaben

93850.94000	230	Bauwendungen	-	-	70.000,00
93850.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	-	-	10.000,00
93850.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	-	5.500	-
Summe			-	5.500	80.000,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		120.000	119.500	192.716,26
VerwaltungsHH- Ausgaben		10.400	11.150	7.483,86
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		109.600	108.350	185.232,40
VerögensHH- Einnahmen		-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss		109.600	108.350	185.232,40
VerögensHH- Ausgaben		-	5.500	80.000,00
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Immobilien- Überschuss		109.600	102.850	105.232,40
Defizit		-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93850.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	311,72
93850.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	258,74
Summe			-	-	570,46

1.2.1.2 Ausgaben

93850.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.028,63
93850.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	105,00
93850.65800	200	Depotgebühren	200	200	-
93850.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	10.340	10.110	9.876,00
93850.80210	200	Betriebsmittelzinsen	200	200	-
Summe			14.740	14.510	10.799,63

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93850.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	40	60	-
Summe			40	60	-

1.2.2.2 Ausgaben

93850.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	40	60	-
Summe			40	60	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	570,46
VerwaltungsHH- Ausgaben	14.740	14.510	10.799,63
VerwaltungsHH- Defizit	14.740	14.510	10.229,17
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	40	60	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	40	60	-
VerwaltungsHH- Defizit	14.740	14.510	10.229,17
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.740	14.510	10.229,17

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	109.600	102.850	105.232,40
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	14.740	14.510	10.229,17
GESAMT- Überschuss	94.860	88.340	95.003,23

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss **94.860** **88.340** **95.003,23**

1.4.1	93880.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	31.620	31.280	58.334,41
1.4.2	93880.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	30.340	24.560	4.868,82
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	32.900	32.500	31.800,00
			<i>Summe</i>	94.860	88.340	95.003,23

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 freier Rücklage	-	-	28.476,48
	93880.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	2.511,29
			<i>Summe</i>	-	-	30.987,77

2.1.2.2 Ausgaben

			<i>Summe</i>	-	-	-
--	--	--	--------------	---	---	---

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

			VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
			VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
			VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
			Überschuss	-	-	-
			VermögensHH- Einnahmen	-	-	30.987,77
			VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
			VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
			VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
			Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	30.987,77
			Defizit	-	-	-

38 Paritätische Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	Überschuss	-	-	30.987,77
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	Überschuss	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit		-	-	30.987,77

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit 30.987,77

2.4.1	93880.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	445,12
			<i>Summe</i>	-	-	445,12

2.4.2	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	30.542,65
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	------------------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	32.900	32.500	31.800,00
		Defizit bzw. Übersch. aus dem gemeinnützigen Bereich	-	-	30.542,65
		Gesamtüberschuss	32.900	32.500	62.342,65

4. Mittelverwendung

93860.71800	500	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	29.610	29.250	28.620,00
93860.71810	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher	3.290	3.250	31.211,36
93860.71811	206	Förderung alter und kranker Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	-	-	2.511,29
		<i>Summe</i>	32.900	32.500	62.342,65

2. Kamerale Haushaltssystematik 2022

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Paritätischen Wohltätigkeitsstiftung Bamberg

; YgUa hd` } bY

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9385	J Yfa " [YbgVYfY]W`	120.000	25.140	119.500	25.660	193.286,72	18.283,49
9386	; Ya Y]bb` h][Yf`6YfY]W`	0	32.900	0	32.500	0,00	62.342,65
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	61.960	0	61.340	30.987,77	143.648,35
93		120.000	120.000	119.500	119.500	224.274,49	224.274,49
	Summe Verwaltungshaushalt	120.000	120.000	119.500	119.500	224.274,49	224.274,49

; YgUa hd`})bY

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9385	J Yfa " [YbgVYfY]W`	40	40	0	60	5.560	0,00	80.000,00
9386	; Ya Y]bb`m][Yf`6YfY]W`	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	61.960	61.960	0	61.340	55.840	174.636,12	94.636,12
93		62.000	62.000	0	61.400	61.400	174.636,12	174.636,12
	Gi a a Y`J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h	62.000	62.000	0	61.400	61.400	174.636,12	174.636,12

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2022 DUF]h]hgWY`K c\`h]h[_Y]hgh]Zri b[`6Ua VYf[
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9385	J Yfa " [YbgVYfY]W`				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	184.769,04	BR003
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	5.000	4.500	7.672,57	BR003
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	274,65	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	311,72	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem J Yfa " [YbgdcfhZ`c`	200	0	0	258,74	
	SUMME EINNAHMEN		120.000	119.500	193.286,72	
	AUSGABEN					
6300 0	x ZYbh)W_Y]hg)UfVY]h	206	4.000	4.000	1.028,63	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	5.400	4.500	7.483,86	BR003
6552 0	; YV` \fYb Z f` VYf` fh)WY Df` Z b[i bX; i HWWHf_cghYb	200	0	0	-105,00	
6580 0	8Ydc] YV` \fYb	200	200	200	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an ; Ya Y]bXYb i bX; Ya Y]bXYj YfV) bXY	200	10.340	10.110	9.876,00	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	200	200	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	0	1.650	0,00	
8500 0	8YW]i b[gfYgfj YZ f` Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.140	25.660	18.283,49	
	Summe Einnahmen UA 9385		120.000	119.500	193.286,72	
	Summe Ausgaben UA 9385		25.140	25.660	18.283,49	
	y VYfgW]i gg#Ni gW]i gg] 5`-` ,)		94.860	93.840	175.003,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9386	; Ya Y]bb` hm][Yf`6YfY]W`				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	9f`i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	DUF]h]h`K c\`h]h[_Y]hg]GH` AUSGABEN					
7180 0	: " fXYfi b['UHf'i bX`_fub_Yf` Personen sowie Jugendlicher	500	29.610	29.250	28.620,00	y6
7181 0	: " fXYfi b['UHf'i bX`_fub_Yf` Personen sowie Jugendlicher	206	3.290	3.250	31.211,36	y6
7181 1	: " fXYfi b['UHf'i bX`_fub_Yf` Personen sowie Jugendlicher (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	2.511,29	
	SUMME AUSGABEN		32.900	32.500	62.342,65	
	Summe Einnahmen UA 9386		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9386		32.900	32.500	62.342,65	
	y VYfgWki gg#Ni gWki gg] 5`-` , *		-32.900	-32.500	-62.342,65	
9f`i hYfi b[Yb] bhYfUVgWb]h-` , *`						
<p><u>zu HSt. 93860.71800 und 93860.71810:</u></p> <p>8Yf`G]Zi b[gk YW`k]fX`]bg]YgcbXYfY`Xi fW`X]Y` ; Yk` \fi b[`j cb`6Y]`Z]b`]b`Bch`i bX` `?fub`_Y]hg]`Yb`gk`Y`ni`?cgh]b]cb`?i`fui`Zybh`UHf`b`ub`Ufa`Y`6`f[`Yf`XYf`GHUXh6Ua`VYf[YfZ`"H`</p> <p><u>zu HSt. 93860.71801 und 93860.71811:</u></p> <p>Die Haushaltsstellen dienen bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungs- f`Wg]ubXYgXYfVY]XYb`Jcf`U`fY`[`Ya`}E`Y`))`'5Vg`%Bf`))`'5C`Ui`gXYf`A`]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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	9f) i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	DUF)h) h`K c\`h)h[_Y]hg) Gh` EINNAHMEN					
2800 0	Ni Z \fi b[j ca` J Yfa " [Ybg\U g\Uh	200	0	0	30.987,77	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	30.987,77	
8600 0	AUSGABEN Ni Z \fi b[`Ub`XYb`J Yfa " [Ybg \U g\UhZ f`H[i b[200	0	5.500	0,00	
8602 0	5`[Ya " Ni Z \fi b[`Ub`XYb J Yfa " [Ybg\U g\Uh	200	61.960	55.840	143.648,35	
	SUMME AUSGABEN		61.960	61.340	143.648,35	
	Summe Einnahmen UA 9388		0	0	30.987,77	
	Summe Ausgaben UA 9388		61.960	61.340	143.648,35	
	y VYfgW i gg# Ni gW i ggI 5`-` , ,		-61.960	-61.340	-112.660,58	

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh 2022 DUF]h} hgWY`K c\`h} h[_Y]hgh}Zri b[`6Ua VYf[
--

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

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9385	J Yfa " [YbgVYfY]W`					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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							
3310 0	9f` gUi gXYf`J Yf}i EYfi b[j cb` Kapitalanlagen	200	40	60	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		40	60	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	40	60	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	0	0	70.000,00	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in A]Yfk c\b[YV}i XYb	230	0	0	10.000,00	0	0	BR002
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	0	5.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40	5.560	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9385		40	60	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9385		40	5.560	80.000,00	0	0	
	y VYfgW`i gg`#Ni gW`i gg`l 5`-' ,)		0	-5.500	-80.000,00	0	0	

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9388	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Uhi b[g \Ui g\Uhz f' H] [i b[200	0	5.500	0,00	0	0	
3002 0	5" [Ya " Ni Z \fi b[j ca Verwaltungshaushalt	200	61.960	55.840	143.648,35	0	0	
3100 0	9bhbUa Y'Ui gF' W\U[Yb	200	0	0	30.987,77	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		61.960	61.340	174.636,12	0	0	
9000 0	AUSGABEN Ni Z \fi b['Ub'XYb' Verwaltungshaushalt	200	0	0	30.987,77	0	0	
9100 0	Ni Z \fi b['Ub'F' W\U[Yb	200	61.960	55.840	63.648,35	0	0	
	SUMME AUSGABEN		61.960	55.840	94.636,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9388		61.960	61.340	174.636,12	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9388		61.960	55.840	94.636,12	0	0	
	y VYfgW'i gg#Ni gW'i ggI 5'-' , ,		0	5.500	80.000,00	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
	2021	2022	2022	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	364.180,13	349.897,13	31.620,00	0,00	381.517,13
2. Mindestrücklage	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	26.363,16	50.923,16	30.340,00	0,00	81.263,16
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	3.482,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	395.225,49	402.020,29	61.960,00	0,00	463.980,29
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019 110.100 €2020 119.500 €2021 119.500 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 116.367 €

hiervon 1 vom Hundert 1.200 €

