

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

- 41 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

41 Edgar Wolf'sche-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94150.14000	234	Mieten für bebaute Grundstücke	35.000	34.000	35.043,32
94150.14250	234	Pachteinnahmen	210.000	-	-
94150.14350	234	Bewirtschaftungskosten	5.300	9.000	5.376,00
94150.15390	234	Rückerstattung von Betriebskosten	10	-	941,49
Summe			250.310	43.000	41.360,81

1.1.1.2 Ausgaben

94150.50300	232	Großer Bauunterhalt	15.000	15.000	2.836,90
94150.54000	234	Betriebskosten	9.000	9.000	5.180,05
94150.54010	234	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	250	250	-
94150.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	-	-	-
94150.64200	200	Versicherungen	400	400	164,36
94150.66290	200	Vermischte Ausgaben	80	120	-
94150.80120	200	Zinsen an Land	2.280	-	-
94150.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	12.500	-
94150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	21.530	-	-
Summe			61.040	37.270	8.181,31

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	40.000	-	-
94180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	49.000,00
94150.36100	200	Invest.Zuw. Land aus dem E-Fonds	-	-	190.000,00
94150.36810	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung	-	-	190.000,00
94150.36820	200	Invest.Zusch. Bayer.Landesstiftung	-	-	30.000,00
94150.37220	200	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	100.000	900.000,00
94150.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	500.000	-	-
94150.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	415.330	-	-
Summe			955.330	100.000	1.359.000,00

1.1.2.2 Ausgaben

94150.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	5.000	-	-
94150.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	1.000	-	-
94150.94000	232	Bauwendungen	500.000	100.000	1.108.800,00
94150.94010	200	Bauwendungen	-	-	201.600,00

41 Edgar Wolf'sche-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
94150.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	135.000	-	-
94150.97120	200	Tilgung an Land	1.360	-	-
94150.97170	200	Umschuldung von Darlehen beim Land	415.330	-	-
94150.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	-
94150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	63.040	-	-
Summe			1.140.730	120.000	1.310.400,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	250.310	43.000	41.360,81
VerwaltungsHH- Ausgaben	61.040	37.270	8.181,31
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	189.270	5.730	33.179,50
VermögensHH- Einnahmen	955.330	100.000	1.359.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	189.270	5.730	33.179,50
VermögensHH- Ausgaben	1.140.730	120.000	1.310.400,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	3.870	-	81.779,50
Defizit	-	14.270	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	100	1.265,29
94150.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	550	4.871,07
94150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	12.160	31.550	75.016,01
94150.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	490	-	-
94150.21100	200	Dividenden	34.740	38.610	81.178,60
Summe			47.390	70.810	162.330,97

1.2.1.2 Ausgaben

94150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	6.000	-
94150.65800	200	Depotgebühren	790	-	-
94150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
94150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	17.150	19.570	18.589,42
94150.67210	206	Personalkostenerstattung	5.610	6.150	5.352,98
94150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	1.000	1.000	-
Summe			36.630	32.800	24.019,10

41 Edgar Wolf'sche-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	155.020	-
94150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	90	-	-
94150.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	6.000	-	-
Summe			6.090	155.020	-

1.2.2.2 Ausgaben

94150.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	90	-	-
Summe			90	-	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	47.390	70.810	162.330,97
VerwaltungsHH- Ausgaben	36.630	32.800	24.019,10
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	10.760	38.010	138.311,87
VermögensHH- Einnahmen	6.090	155.020	-
VerwaltungsHH- Überschuss	10.760	38.010	138.311,87
VermögensHH- Ausgaben	90	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	16.760	193.030	138.311,87
Defizit	-	-	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	3.870	-	81.779,50
Defizit	-	14.270	-
Geldvermögen- Überschuss	16.760	193.030	138.311,87
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss	20.630	178.760	220.091,37

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	20.630	178.760	220.091,37
---------------------------	---------------	----------------	-------------------

1.4.1	94180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	9.980	14.580	106.163,79
1.4.2	94180.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	101.897,58
1.4.3	94180.91020	200	Rückführung an Grundstockvermögen	-	155.020	-
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	10.650	9.160	12.030,00
Summe				20.630	178.760	220.091,37

41 Edgar Wolf'sche-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

94160.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	90	-
Summe			-	90	-

2.1.1.2 Ausgaben

94160.66290	200	Vermischte Ausgaben	-	100	-
Summe			-	100	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

			-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

			-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	90	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	100	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	10	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	10	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	10	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

41 Edgar Wolf'sche-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	10	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	10

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	10	-
--	----------	----------	-----------	----------

2.4.1	94180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	-
2.4.2	94180.91000	200	Zuführung an Projektrücklage	-	-	-
2.4.3	94180.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
			<i>Summe</i>	-	-	-

2.4.4	<i>nachrichtlich:</i>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	10	-
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	---	----	---

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	10.650	9.160	12.030,00
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	10
		Gesamtüberschuss	10.650	9.150	12.030,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94160.71800	206	Zuschuss für Stadtverschönerung	3.550	3.050	4.010,00
94160.71810	500	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	5.490	4.590	6.320,00
94160.71820	100	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	1.000	1.000	1.000,00
94160.71830	206	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	610	510	700,00
		<i>Summe</i>	10.650	9.150	12.030,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9415	Vermögensbereich	297.700	97.670	113.810	70.070	203.691,78	32.200,41
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	10.650	90	9.250	0,00	12.030,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	189.380	0	34.580	0,00	159.461,37
94		297.700	297.700	113.900	113.900	203.691,78	203.691,78
	Summe Verwaltungshaushalt	297.700	297.700	113.900	113.900	203.691,78	203.691,78

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9415	Vermögensbereich	921.420	1.140.820	0	100.000	120.000	1.310.000,00	1.310.400,00
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	229.380	9.980	0	189.600	169.600	208.461,37	208.061,37
94		1.150.800	1.150.800	0	289.600	289.600	1.518.461,37	1.518.461,37
	Summe Vermögenshaushalt	1.150.800	1.150.800	0	289.600	289.600	1.518.461,37	1.518.461,37

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Edgar - Wolf'schen Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9415 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	234	35.000	34.000	35.043,32	
1425 0	Pachteinnahmen	234	210.000	0	0,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	234	5.300	9.000	5.376,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	234	10	0	941,49	BR002
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	100	1.265,29	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	550	4.871,07	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	12.160	31.550	75.016,01	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	490	0	0,00	
2110 0	Dividenden	200	34.740	38.610	81.178,60	
	SUMME EINNAHMEN		297.700	113.810	203.691,78	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	232	15.000	15.000	2.836,90	
5400 0	Betriebskosten	234	9.000	9.000	5.180,05	BR002
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	234	250	250	0,00	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	234	0	0	0,00	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	12.000	6.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	400	400	164,36	
6580 0	Depotgebühren	200	790	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	80	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	17.150	19.570	18.589,42	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	5.610	6.150	5.352,98	
8012 0	Zinsen an Land	200	2.280	0	0,00	BR004
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	1.000	1.000	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	12.500	12.500	0,00	BR004
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	21.530	0	0,00	BR004
	SUMME AUSGABEN		97.670	70.070	32.200,41	
	Summe Einnahmen UA 9415		297.700	113.810	203.691,78	
	Summe Ausgaben UA 9415		97.670	70.070	32.200,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		200.030	43.740	171.491,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9416 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	0	90	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	90	0,00	
	AUSGABEN					
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	0	100	0,00	
7180 0	Zuschuss f. Stadtverschönerung	206	3.550	3.050	4.010,00	
7181 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	500	5.490	4.590	6.320,00	
7182 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	100	1.000	1.000	1.000,00	
7183 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	206	610	510	700,00	
	SUMME AUSGABEN		10.650	9.250	12.030,00	
	Summe Einnahmen UA 9416		0	90	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9416		10.650	9.250	12.030,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9416		-10.650	-9.160	-12.030,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9416						
zu HSt. 94160.71820:						
Ausreichung des Bürgermeisteramtes für Verzehrgelder an Handwerksburschen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9418 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	84.400	20.000	0,00	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	104.980	14.580	159.461,37	
	SUMME AUSGABEN		189.380	34.580	159.461,37	
	Summe Einnahmen UA 9418		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9418		189.380	34.580	159.461,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		-189.380	-34.580	-159.461,37	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Edgar - Wolf'schen Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9415 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	90	0	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	6.000	0	0,00	0	0	
3610 0	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds	200	0	0	190.000,00	0	0	
3681 0	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung	200	0	0	190.000,00	0	0	
3682 0	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung	200	0	0	30.000,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	100.000	900.000,00	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	500.000	0	0,00	0	0	
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	415.330	0	0,00	0	0	BR005
	SUMME EINNAHMEN		921.420	100.000	1.310.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	90	0	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	5.000	0	0,00	5.000	5.000	
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	1.000	0	0,00	1.000	1.000	
9400 0	Bauwendungen	232	500.000	100.000	1.108.800,00	600.000	600.000	BR003
9401 0	Bauwendungen	200	0	0	201.600,00	0	0	BR003
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	135.000	0	0,00	135.000	135.000	
9712 0	Tilgung an Land	200	1.360	0	0,00	0	0	BR005
9717 0	Umschuldung von Darlehen beim Land	200	415.330	0	0,00	0	0	BR005
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	20.000	20.000	0,00	0	0	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	63.040	0	0,00	0	0	BR005
	SUMME AUSGABEN		1.140.820	120.000	1.310.400,00	741.000	741.000	
	Summe Einnahmen UA 9415		921.420	100.000	1.310.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9415		1.140.820	120.000	1.310.400,00	741.000	741.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		-219.400	-20.000	-400,00	-741.000	-741.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9418 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	200	84.400	20.000	0,00	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	104.980	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	14.580	159.461,37	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	40.000	155.020	49.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		229.380	189.600	208.461,37	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	9.980	14.580	208.061,37	0	0	
9102 0	Rückführung an Grundstockvermögen	200	0	155.020	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		9.980	169.600	208.061,37	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9418		229.380	189.600	208.461,37	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9418		9.980	169.600	208.061,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		219.400	20.000	400,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9418								
zu HSt. 94180.31000:								
Entnahme aus Instandhaltungsrücklage								
zu HSt. 94180.91000:								
Zuführung an freie Rücklage								

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Edgar-Wolf'sche-Stiftung

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	0	0	0	0	0	416.690	416.690	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	20.000	980.000
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	0	0	0	0	0	1.382.935	63.040	1.319.895
Summe	900.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.799.625	499.730	2.299.895
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
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
	2016	2017	2017	2017	2018
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	624.862,97	435.622,97	10.280,00	0,00	445.902,97
2. Mindestrücklage	1.900,00	1.700,00	0,00	300,00	1.400,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	272.696,62	272.696,62	0,00	40.000,00	232.696,62
4. Projektrücklage 100-jährig. Jubiläum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	899.459,59	710.019,59	10.280,00	40.300,00	679.999,59
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 155.400 €2015 137.800 €2016 113.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 135.700 €

hiervon 1 vom Hundert 1.400 €

FINANZPLAN

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

für die Jahre 2016 mit 2020

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	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	Gewerbsteuer 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	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	43.090	250.310	250.470	250.570	250.670	0
	. 16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
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	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	. 172, 173							
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	43.090	250.310	250.470	250.570	250.670	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	32.200	12.650	490	490	490	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	38.610	34.740	34.740	34.740	34.740	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	70.810	47.390	35.230	35.230	35.230	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	113.900	297.700	285.700	285.800	285.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
Ansätze in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	34.580	189.380	191.500	175.800	175.100	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	155.020	40.000	0	32.000	33.000	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	6.090	6.000	6.000	6.000	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	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 und	100.000	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	915.330	100.000	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	289.600	1.150.800	297.500	213.800	214.100	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	403.500	1.448.500	583.200	499.600	500.000	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansätze in EUR						
		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)	30.950	37.600	38.160	38.670	39.170	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.720	22.760	10.160	25.960	26.410	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)	56.670	60.360	48.320	64.630	65.580	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	9.150	10.650	11.250	11.810	12.750	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.150	10.650	11.250	11.810	12.750	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	13.500	37.310	34.630	33.560	32.470	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	0	0	0	0	0	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	34.580	189.380	191.500	175.800	175.100	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	48.080	226.690	226.130	209.360	207.570	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	113.900	297.700	285.700	285.800	285.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan-vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansätze in EUR						
		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	0	90	0	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	100.000	635.000	200.000	125.000	125.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	100.000	641.090	206.000	131.000	131.000	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	169.600	9.980	9.000	0	0	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	416.690	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	63.040	62.500	62.800	63.100	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	189.600	509.710	91.500	82.800	83.100	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	289.600	1.150.800	297.500	213.800	214.100	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	403.500	1.448.500	583.200	499.600	500.000	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	94150	Vermögensbereich	100.000	641.090	206.000	131.000	131.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	100.000	641.090	206.000	131.000	131.000

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	159.461,37	34.580	189.380	191.500	175.800	175.100
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	0,00	20.000	84.400	82.500	82.800	83.100
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	0,00	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)	0,00	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis =====	159.461,37	14.580	104.980	109.000	93.000	92.000
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0