

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

- 41 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94150.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	18.990	18.990	37.464,76
94150.14250	231	Pachteinnahmen	300.000	300.000	270.000,00
94150.14350	231	Bewirtschaftungskosten	4.730	4.730	5.617,42
94150.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	100	100	416,95
94150.15990	200	Vermischte Einnahmen	70	-	-
Summe			323.890	323.820	313.499,13

1.1.1.2 Ausgaben

94150.50300	233	Großer Bauunterhalt	5.000	5.000	14.936,26
94150.54000	231	Betriebskosten	4.730	4.730	5.535,94
94150.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	100	100	67,51
94150.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
94150.64200	200	Versicherungen	250	200	97,96
94150.66290	200	Vermischte Ausgaben	120	100	-
94150.80120	200	Zinsen an Land	-	-	2.180,86
94150.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	15.000	-
94150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	30.270	80.520	34.129,14
Summe			40.570	105.750	56.947,67

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	184.890	40.000,00
94180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	180.000	-	343.694,49
94150.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	803.250	-	500.000,00
94150.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	-	450.320	349.680,00
Summe			983.250	635.210	1.233.374,49

1.1.2.2 Ausgaben

94150.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	9.000	207.774,23
94150.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	-	1.000	-
94150.94000	232	Bauwendungen	600.000	-	500.000,00
94150.94020	230	Bauwendungen	68.250	-	-
94150.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	135.000	200.000	135.000,00
94150.97170	200	Umschuldung von Darlehen beim Land	-	-	416.658,68
94150.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	50.000	-

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		
94150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	154.800	68.300	17.288,01
94150.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	180.000	-	-
94150.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	-	450.320	-
Summe			1.138.050	778.620	1.276.720,92

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	323.890	323.820	313.499,13
VerwaltungsHH- Ausgaben	40.570	105.750	56.947,67
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	283.320	218.070	256.551,46
VermögensHH- Einnahmen	983.250	635.210	1.233.374,49
VerwaltungsHH- Überschuss	283.320	218.070	256.551,46
VermögensHH- Ausgaben	1.138.050	778.620	1.276.720,92
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	128.520	74.660	213.205,03
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	384,47
94150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	180	180	13.810,00
94150.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	440	1.271,76
94150.21100	200	Dividenden	28.130	31.260	86.244,60
Summe			28.310	31.880	101.710,83

1.2.1.2 Ausgaben

94150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	-
94150.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	4.500	-	-
94150.65800	200	Depotgebühren	1.070	800	730,41
94150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
94150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	33.490	13.580	17.149,14
94150.67210	206	Personalkostenerstattung	4.420	5.820	5.498,59
94150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	11.300	5.600	-
Summe			60.860	31.880	23.454,84

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	60	90	-
94150.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	10.000	-
94150.33120	200	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	-	-	57.889,75
Summe			60	10.090	57.889,75

1.2.2.2 Ausgaben

94150.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	60	90	-
Summe			60	90	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	28.310	31.880	101.710,83
VerwaltungsHH- Ausgaben	60.860	31.880	23.454,84
VerwaltungsHH- Defizit	32.550	-	-
Überschuss	-	-	78.255,99
VermögensHH- Einnahmen	60	10.090	57.889,75
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	78.255,99
VermögensHH- Ausgaben	60	90	-
VerwaltungsHH- Defizit	32.550	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	10.000	136.145,74
Defizit	32.550	-	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	128.520	74.660	213.205,03
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	10.000	136.145,74
Defizit	32.550	-	-
GESAMT- Überschuss	95.970	84.660	349.350,77

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			95.970	84.660	349.350,77
94180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	83.590	72.690	160.602,48
94180.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	33.648,28
94180.91020	200	Rückführung an Grundstockvermögen	-	-	144.810,01
		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	12.380	11.970	10.290,00
Summe			95.970	84.660	349.350,77

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

94160.15990	200	Vermischte Einnahmen	100	-	-
94160.17890	200	Spenden	-	-	400,00
Summe			100	-	400,00

2.1.1.2 Ausgaben

94160.66290	200	Vermischte Ausgaben	120	-	-
Summe			120	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	3.010,00
Summe			-	-	3.010,00

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	100	-	400,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	120	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	20	-	-
Überschuss	-	-	400,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	3.010,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	400,00
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	20	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.410,00
Defizit	20	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.410,00
Defizit	20	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	20	3.410,00

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	20	3.410,00
--	----------	-----------	-----------------

2.4.1	94180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	40,00
			<i>Summe</i>	-	-	40,00

2.4.2	<i>nachrichtlich:</i>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	20	-	3.370,00
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	----	---	----------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	12.380	11.970	10.290,00
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	20	-
		Gesamtüberschuss	12.360	11.970	13.660,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94160.71800	206	Zuschuss für Stadtverschönerung	4.120	3.990	3.550,00
94160.71801	206	Zusch. für Stadtverschönerung (Mittel aus Vorjahren)	-	-	3.010,00
94160.71810	500	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	6.520	6.280	5.490,00
94160.71820	100	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	1.000	1.000	1.000,00
94160.71830	206	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	720	700	610,00
		<i>Summe</i>	12.360	11.970	13.660,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2019

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9415	Vermögensbereich	352.200	101.430	355.700	137.630	415.209,96	80.402,51
9416	Gemeinnütziger Bereich	100	12.480	0	11.970	400,00	13.660,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	238.390	0	206.100	3.010,00	324.557,45
94		352.300	352.300	355.700	355.700	418.619,96	418.619,96
	Summe Verwaltungshaushalt	352.300	352.300	355.700	355.700	418.619,96	418.619,96

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9415	Vermögensbereich	803.310	1.138.110	1.950.000	460.410	778.710	907.569,75	1.276.720,92
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	418.390	83.590	0	390.990	72.690	711.261,94	342.110,77
94		1.221.700	1.221.700	1.950.000	851.400	851.400	1.618.831,69	1.618.831,69
	Summe Vermögenshaushalt	1.221.700	1.221.700	1.950.000	851.400	851.400	1.618.831,69	1.618.831,69

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9415	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR					
2	3	4	5	6	7	
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	18.990	18.990	37.464,76	
1425 0	Pachteinnahmen	231	300.000	300.000	270.000,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	4.730	4.730	5.617,42	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	100	100	416,95	BR002
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	70	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	384,47	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	180	180	13.810,00	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	440	1.271,76	BR008
2110 0	Dividenden	200	28.130	31.260	86.244,60	BR008
	SUMME EINNAHMEN		352.200	355.700	415.209,96	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	233	5.000	5.000	14.936,26	ÜB
5400 0	Betriebskosten	231	4.730	4.730	5.535,94	BR002
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	100	100	67,51	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	6.000	6.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	250	200	97,96	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	4.500	0	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	1.070	800	730,41	BR008
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	33.490	13.580	17.149,14	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	4.420	5.820	5.498,59	
8012 0	Zinsen an Land	200	0	0	2.180,86	BR004
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	11.300	5.600	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	15.000	0,00	BR004
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	30.270	80.520	34.129,14	BR004
	SUMME AUSGABEN		101.430	137.630	80.402,51	
	Summe Einnahmen UA 9415		352.200	355.700	415.209,96	
	Summe Ausgaben UA 9415		101.430	137.630	80.402,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		250.770	218.070	334.807,45	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9416	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	0	0,00	
7180 0	Zuschuss f. Stadtverschönerung	206	4.120	3.990	3.550,00	ÜB
7180 1	Zuschuss f. Stadtverschönerung (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	3.010,00	
7181 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	500	6.520	6.280	5.490,00	ÜB
7182 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	100	1.000	1.000	1.000,00	ÜB
7183 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	206	720	700	610,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		12.480	11.970	13.660,00	
	Summe Einnahmen UA 9416		100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9416		12.480	11.970	13.660,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9416		-12.380	-11.970	-13.660,00	
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	3.010,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.010,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	154.800	118.300	17.288,01	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	83.590	87.800	307.269,44	
	SUMME AUSGABEN		238.390	206.100	324.557,45	
	Summe Einnahmen UA 9418		0	0	3.010,00	
	Summe Ausgaben UA 9418		238.390	206.100	324.557,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		-238.390	-206.100	-321.547,45	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9415	Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	60	90	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	0	10.000	0,00	0	0	
3312 0	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	200	0	0	57.889,75	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	803.250	0	500.000,00	0	0	BR005
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	0	450.320	349.680,00	0	0	BR005
	SUMME EINNAHMEN		803.310	460.410	907.569,75	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	60	90	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	9.000	207.774,23	0	0	BR007
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	0	1.000	0,00	0	0	BR007
9400 0	Bauwendungen	232	600.000	0	500.000,00	2.550.000	600.000	BR003
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		1.950.000	1.500.000	450.000,00	0	0	
9401 0	Bauwendungen	200	0	0	0,00	0	0	BR003
9402 0	Bauwendungen	230	68.250	0	0,00	68.250	68.250	BR006
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	135.000	200.000	135.000,00	135.000	135.000	BR006
9717 0	Umschuldung von Darlehen beim Land	200	0	0	416.658,68	0	0	BR005
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	50.000	0,00	0	0	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	154.800	68.300	17.288,01	0	0	BR005
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	180.000	0	0,00	0	0	BR005
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	0	450.320	0,00	0	0	BR005
	SUMME AUSGABEN		1.138.110	778.710	1.276.720,92	2.753.250	803.250	
	Summe Einnahmen UA 9415		803.310	460.410	907.569,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9415		1.138.110	778.710	1.276.720,92	2.753.250	803.250	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		-334.800	-318.300	-369.151,17	-2.753.250	-803.250	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	154.800	118.300	17.288,01	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	83.590	87.800	307.269,44	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	180.000	184.890	386.704,49	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		418.390	390.990	711.261,94	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	200	0	0	3.010,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	83.590	72.690	194.290,76	0	0	
9102 0	Rückführung an Grundstockver- mögen	200	0	0	144.810,01	0	0	
	SUMME AUSGABEN		83.590	72.690	342.110,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9418		418.390	390.990	711.261,94	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9418		83.590	72.690	342.110,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		334.800	318.300	369.151,17	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9418								
<u>zu HSt. 94180.31000:</u> Entnahme aus freier Rücklage								
<u>zu HSt. 94180.91000:</u> Zuführung an freie Rücklage								

ÜBERSICHT

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden
Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im
Vermögenshaushalt
der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2020	2021	2022	2023	ab 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
02.94150.94000	Bauwendungen Edgar Wolf'sche-Stiftung	1.950.000,00	1.500.000	450.000	0	0	0
	Summen:	1.950.000,00	1.500.000	450.000	0	0	0

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg
Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2019 = 1.950.000 €	0	0	1.500.000	450.000	0
Summe: 1.950.000 €	0	0	1.500.000	450.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	1.500.000	450.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in Euro

Edgar-Wolf'sche Stiftung 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				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	1.299.997	0	0	2.060.249	2.060.249	803.250	334.800	2.528.699
Summe	2.299.997	0	0	2.060.249	2.060.249	803.250	334.800	2.528.699
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 -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	706.635,22	366.014,22	83.590,00	180.700,00	268.904,22
2. Mindestrücklage	1.400,00	1.900,00	700,00	0,00	2.600,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	266.344,90	81.454,90	0,00	0,00	81.454,90
4. Projektrücklage 100-jährig. Jubiläum	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	979.450,12	451.379,12	84.290,00	180.700,00	354.969,12
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 113.900 €2017 297.700 €2018 355.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 255.767 €

hiervon 1 vom Hundert 2.600 €

FINANZPLAN

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

für die Jahre 2018 mit 2022

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	323.820	323.990	324.090	324.210	324.300	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	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)	323.820	323.990	324.090	324.210	324.300	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	620	180	180	180	180	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	31.260	28.130	28.130	53.210	49.920	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	31.880	28.310	28.310	53.390	50.100	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	355.700	352.300	352.400	377.600	374.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	206.100	238.390	234.560	252.300	252.300	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	184.890	180.000	35.240	35.080	61.790	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	10.090	60	0	20	10	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	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	450.320	803.250	1.500.000	450.000	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	851.400	1.221.700	1.769.800	737.400	314.100	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.207.100	1.574.000	2.122.200	1.115.000	688.500	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	17.110	22.070	17.760	18.000	18.180	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.400	37.910	26.370	29.770	29.530	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)	36.510	59.980	44.130	47.770	47.710	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70 . 71, 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
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	11.970	12.360	12.360	12.360	12.360	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.970	12.360	12.360	12.360	12.360	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	101.120	41.570	61.350	65.170	62.030	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 -----	206.100	238.390	234.560	252.300	252.300	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	307.220	279.960	295.910	317.470	314.330	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	355.700	352.300	352.400	377.600	374.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	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	60	0	20	10	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	200.000	803.250	1.540.000	460.000	40.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	210.090	803.310	1.540.000	460.020	40.010	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	25.080	21.790	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	72.690	83.590	0	0	0	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.	50.000	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	518.620	334.800	229.800	252.300	252.300	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 -----	641.310	418.390	229.800	277.380	274.090	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	851.400	1.221.700	1.769.800	737.400	314.100	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.207.100	1.574.000	2.122.200	1.115.000	688.500	0

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	94150	Vermögensbereich	210.090	803.310	1.540.000	460.020	40.010
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	210.090	803.310	1.540.000	460.020	40.010

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	324.557,45	206.100	238.390	234.560	252.300	252.300
	abzüglich						
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 Krediten	17.288,01	118.300	154.800	229.800	252.300	252.300
	zuzüglich						
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	307.269,44	87.800	83.590	4.760	0	0
	=====						
	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	180.000	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