

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

- 41 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

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	4.056,38
94150.14250	231	Pachteinnahmen	310.000	300.000	345.645,29
94150.14350	231	Bewirtschaftungskosten	4.730	4.730	-
94150.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	100	100	504,42
94150.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	5.000	-	10.993,32
94150.15990	200	Vermischte Einnahmen	70	70	-
Summe			338.890	323.890	361.199,41

1.1.1.2 Ausgaben

94150.50300	233	Großer Bauunterhalt	5.000	5.000	- 10.524,49
94150.54000	231	Betriebskosten	5.000	4.730	1.066,44
94150.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	100	100	67,51
94150.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
94150.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	5.500	-	10.248,68
94150.64200	200	Versicherungen	200	250	187,19
94150.66290	200	Vermischte Ausgaben	170	120	-
94150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	23.100	30.270	55.019,55
Summe			39.170	40.570	56.064,88

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	316.224,43
94180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	180.000	180.000	395.150,75
94150.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	70.000	803.250	- 500.000,00
94150.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	-	-	450.320,00
Summe			250.000	983.250	661.695,18

1.1.2.2 Ausgaben

94150.94000	232	Bauwendungen	-	600.000	-	*
94150.94020	230	Bauwendungen	-	68.250	-	**
94150.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	-	135.000	12.375,18	
94150.94110	232	Sanierung "Quartier Rathaus am Maxplatz"	100.000			
94150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	133.300	154.800	59.751,04	
94150.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	180.000	180.000	180.000,00	
94150.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	-	-	450.316,86	
Summe			413.300	1.138.050	702.443,08	

* Verpflichtungsermächtigung: 1.950.000 €

** Verpflichtungsermächtigung: 140.000 €

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen			338.890	323.890	361.199,41
VerwaltungsHH- Ausgaben			39.170	40.570	56.064,88
VerwaltungsHH- Defizit			-	-	-
Überschuss			299.720	283.320	305.134,53
VermögensHH- Einnahmen			250.000	983.250	661.695,18
VerwaltungsHH- Überschuss			299.720	283.320	305.134,53
VermögensHH- Ausgaben			413.300	1.138.050	702.443,08
VerwaltungsHH- Defizit			-	-	-
Immobilien- Überschuss			136.420	128.520	264.386,63
Defizit			-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	-
94150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	180	777,75
94150.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	3.772,02
94150.21100	200	Dividenden	25.310	28.130	90.242,80
		Summe	25.310	28.310	94.792,57

1.2.1.2 Ausgaben

94150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	-
94150.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	3.700	4.500	-
94150.65800	200	Depotgebühren	1.070	1.070	1.587,35
94150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
94150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	37.890	33.490	13.579,98
94150.67210	206	Personalkostenerstattung	4.800	4.420	5.786,92
94150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	7.100	11.300	-
		Summe	60.640	60.860	21.030,95

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	33.811,00
94150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	70	60	-
94150.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	-	-
94150.33120	200	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	-	-	80.089,94
		Summe	70	60	113.900,94

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1.2.2.2 Ausgaben

94150.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	70	60	113.901
Summe			70	60	113.900,94

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	25.310	28.310	94.792,57
VerwaltungsHH- Ausgaben	60.640	60.860	21.030,95
VerwaltungsHH- Defizit	35.330	32.550	-
Überschuss	-	-	73.761,62
VermögensHH- Einnahmen	70	60	113.900,94
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	73.761,62
VermögensHH- Ausgaben	70	60	113.900,94
VerwaltungsHH- Defizit	35.330	32.550	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	73.761,62
Defizit	35.330	32.550	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	136.420	128.520	264.386,63
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	73.761,62
Defizit	35.330	32.550	-
GESAMT- Überschuss	101.090	95.970	338.148,25

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	101.090	95.970	338.148,25
---------------------------	----------------	---------------	-------------------

1.4.1	94180.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	88.130	83.590	276.298,72
1.4.2	94180.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	49.879,53
1.4.3	94180.91020	200	Rückführung an Grundstockvermögen	-	-	-
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	12.960	12.380	11.970,00
Summe				101.090	95.970	338.148,25

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	-	-	-
Summe			-	100	-

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

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	-	-	3.060,00
Summe			-	-	3.060,00

2.1.2.2 Ausgaben

			-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	100	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	120	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	20	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	3.060,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	20	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.060,00
Defizit	-	20	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.060,00
Defizit	-	20	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	20
			3.060,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2020

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

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9415	Vermögensbereich	364.200	99.810	352.200	101.430	455.991,98	77.095,83
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	12.960	100	12.480	0,00	15.030,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	251.430	0	238.390	3.060,00	366.926,15
94		364.200	364.200	352.300	352.300	459.051,98	459.051,98
	Summe Verwaltungshaushalt	364.200	364.200	352.300	352.300	459.051,98	459.051,98

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9415	Vermögensbereich	70.070	413.370	2.090.000	803.310	1.138.110	30.409,94	816.344,02
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	431.430	88.130	0	418.390	83.590	1.115.172,33	329.238,25
94		501.500	501.500	2.090.000	1.221.700	1.221.700	1.145.582,27	1.145.582,27
	Summe Vermögenshaushalt	501.500	501.500	2.090.000	1.221.700	1.221.700	1.145.582,27	1.145.582,27

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2020 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9415	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	18.990	18.990	4.056,38	
1425 0	Pachteinnahmen	231	310.000	300.000	345.645,29	BR009
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	4.730	4.730	0,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	100	100	504,42	BR002
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	5.000	0	10.993,32	BR009
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	70	70	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	180	777,75	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	3.772,02	BR008
2110 0	Dividenden	200	25.310	28.130	90.242,80	BR008
	SUMME EINNAHMEN		364.200	352.200	455.991,98	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	233	5.000	5.000	-10.524,49	ÜB
5400 0	Betriebskosten	231	5.000	4.730	1.066,44	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	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	5.500	0	10.248,68	BR009
6420 0	Versicherungen	200	200	250	187,19	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	3.700	4.500	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	1.070	1.070	1.587,35	BR008
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	170	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	37.890	33.490	13.579,98	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	4.800	4.420	5.786,92	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	7.100	11.300	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	23.100	30.270	55.019,55	BR004
	SUMME AUSGABEN		99.810	101.430	77.095,83	
	Summe Einnahmen UA 9415		364.200	352.200	455.991,98	
	Summe Ausgaben UA 9415		99.810	101.430	77.095,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		264.390	250.770	378.896,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9416	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	0,00	
	AUSGABEN					
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	0	120	0,00	
7180 0	Zuschuss f. Stadtverschönerung	206	4.320	4.120	3.990,00	ÜB
7180 1	Zuschuss f. Stadtverschönerung (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	3.050,00	
7181 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	500	6.890	6.520	6.280,00	ÜB
7182 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	100	1.000	1.000	1.000,00	ÜB
7183 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke	206	750	720	700,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		12.960	12.480	15.020,00	
	Summe Einnahmen UA 9416		0	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9416		12.960	12.480	15.020,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9416		-12.960	-12.380	-15.020,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9416						
<u>zu HSt. 94160.71820:</u>						
Ausreichung des Bürgermeisteramtes für Verzehrgelder an Handwerksburschen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	3.060,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.060,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	133.300	154.800	59.751,04	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	118.130	83.590	307.175,11	
	SUMME AUSGABEN		251.430	238.390	366.926,15	
	Summe Einnahmen UA 9418		0	0	3.060,00	
	Summe Ausgaben UA 9418		251.430	238.390	366.926,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		-251.430	-238.390	-363.866,15	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2020 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9415	Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	70	60	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	0	0	80.089,94	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	70.000	803.250	-500.000,00	0	0	BR005
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	0	0	450.320,00	0	0	BR005
	SUMME EINNAHMEN		70.070	803.310	30.409,94	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	70	60	113.900,94	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	232	0	600.000	0,00	2.550.000	600.000	BR003
	---- Verpflichtungsermächtigung			Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024
	---- Ansatz		1.950.000	1.500.000	450.000,00	0	0	
9402 0	Bauwendungen	230	0	68.250	0,00	0	0	BR006
	---- Verpflichtungsermächtigung			Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024
	---- Ansatz		140.000	140.000	0,00	0	0	
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	0	135.000	12.375,18	0	0	BR006
9411 0	Sanierung "Quartier Rathaus am Maxplatz"	232	100.000	0	0,00	100.000	100.000	
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	133.300	154.800	59.751,04	0	0	BR005
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	180.000	180.000	180.000,00	0	0	BR005
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	0	0	450.316,86	0	0	BR005
	SUMME AUSGABEN		413.370	1.138.110	816.344,02	2.650.000	700.000	
	Summe Einnahmen UA 9415		70.070	803.310	30.409,94	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9415		413.370	1.138.110	816.344,02	2.650.000	700.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		-343.300	-334.800	-785.934,08	-2.650.000	-700.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	133.300	154.800	59.751,04	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	118.130	83.590	307.175,11	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	180.000	180.000	748.246,18	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		431.430	418.390	1.115.172,33	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	200	0	0	3.060,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	88.130	83.590	326.178,25	0	0	
	SUMME AUSGABEN		88.130	83.590	329.238,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9418		431.430	418.390	1.115.172,33	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9418		88.130	83.590	329.238,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		343.300	334.800	785.934,08	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								

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2019 = 1.950.000 €	0	1.500.000	450.000	0	0
2020 = 2.090.000 €	0	0	1.640.000	450.000	0
Summe: 4.040.000 €	0	1.500.000	2.090.000	450.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.500.000	1.775.000	585.000	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2021	2022	2023	2024	ab 2025
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
02.94150.94020	Bauwendungen Edgar Wolf'sche-Stiftung	140.000,00	140.000	0	0	0	0
	Summen:	2.090.000,00	1.640.000	450.000	0	0	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	0	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)	1.560.249	0	0	2.093.872	2.093.872	70.000	313.300	1.850.572
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	1.560.249	0	0	2.093.872	2.093.872	70.000	313.300	1.850.572
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
	2019	2020	2020	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	553.472,19	456.362,19	88.130,00	180.800,00	363.692,19
2. Mindestrücklage	1.900,00	2.600,00	800,00	0,00	3.400,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrücklage 100-jährig. Jubiläum	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
5. Projektrücklage Wohltätigkeitszw.	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
6. Mittelverwendungs-Rücklage	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	562.702,19	462.032,19	88.930,00	180.800,00	370.162,19
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017 297.700 €2018 355.700 €2019 352.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 335.233 €

hiervon 1 vom Hundert 3.400 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2020
Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		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	323.990	338.890	343.990	344.060	344.100	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)	323.990	338.890	343.990	344.060	344.100	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	180	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	28.130	25.310	25.310	33.240	40.900	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	28.310	25.310	25.310	33.240	40.900	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	352.300	364.200	369.300	377.300	385.000	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	238.390	251.430	252.740	251.290	258.040	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	180.000	180.000	0	7.930	15.590	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	60	70	60	80	70	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	803.250	70.000	1.775.000	585.000	135.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	1.221.700	501.500	2.027.800	844.300	408.700	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.574.000	865.700	2.397.100	1.221.600	793.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 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)	22.070	26.920	23.360	23.590	23.790	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.910	42.690	30.030	31.540	31.830	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)	59.980	69.610	53.390	55.130	55.620	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 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	12.360	12.960	12.960	12.960	12.960	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12.360	12.960	12.960	12.960	12.960	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	41.570	30.200	50.210	57.920	58.380	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	238.390	251.430	252.740	251.290	258.040	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	279.960	281.630	302.950	309.210	316.420	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	352.300	364.200	369.300	377.300	385.000	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 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	60	70	60	80	70	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	803.250	100.000	1.775.000	585.000	135.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	803.310	100.070	1.775.060	585.080	135.070	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	7.930	15.590	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	83.590	88.130	30.700	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.	0	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	334.800	313.300	222.040	251.290	258.040	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 -----	418.390	401.430	252.740	259.220	273.630	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	1.221.700	501.500	2.027.800	844.300	408.700	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.574.000	865.700	2.397.100	1.221.600	793.700	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	94150	Vermögensbereich	803.310	100.070	1.775.060	585.080	135.070
		Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	803.310	100.070	1.775.060	585.080	135.070

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

<p>Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg</p>

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	366.926,15	238.390	251.430	252.740	251.290	258.040
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	59.751,04	154.800	133.300	222.040	251.290	258.040
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	307.175,11	83.590	118.130	30.700	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	180.000,00	180.000	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 kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0