

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

- 41 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der Edgar-Wolf'schen Stiftung Bamberg

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94150.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	28.800	28.800	28.848,10
94150.14250	231	Pachteinnahmen	310.000	310.000	348.996,40
94150.14350	231	Bewirtschaftungskosten	1.100	3.000	1.038,00
94150.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	-	100	-
94150.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	5.000	5.000	5.531,40
94150.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	130	-
Summe			344.900	347.030	384.413,90

1.1.1.2 Ausgaben

94150.50300	233	Großer Bauunterhalt	10.000	10.000	5.493,97
94150.54000	231	Betriebskosten	3.200	3.200	1.598,14
94150.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	150	150	91,10
94150.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	500	500	1.738,63
94150.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	5.100	5.900	5.170,55
94150.64200	200	Versicherungen	250	250	104,75
94150.66290	200	Vermischte Ausgaben	-	130	-
94150.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	89.970	65.730	4.254,33
Summe			109.170	85.860	18.451,47

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	122.490	48.320	246.985,45
94150.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	485.000	1.030.000	145.000,00
94150.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	-	180.000	-
Summe			607.490	1.258.320	391.985,45

1.1.2.2 Ausgaben

94150.94000	232	Bauwendungen	240.000	620.000	300.000,00
94150.94020	230	Bauwendungen	95.000	275.000	55.000,00
94150.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	150.000	135.000	20.000,00
94150.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	200.380	254.130	89.626,56
94150.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	122.490	180.000	180.000,00
Summe			807.870	1.464.130	644.626,56

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	344.900	347.030	384.413,90
VerwaltungsHH- Ausgaben	109.170	85.860	18.451,47
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	235.730	261.170	365.962,43
VermögensHH- Einnahmen	607.490	1.258.320	391.985,45
VerwaltungsHH- Überschuss	235.730	261.170	365.962,43
VermögensHH- Ausgaben	807.870	1.464.130	644.626,56
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	35.350	55.360	113.321,32
Defizit	-	-	-

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94150.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	376,93
94150.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	8.230	-	-
94150.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	117,45
94150.21100	200	Dividenden	16.570	18.420	78.099,63
Summe			24.800	18.420	78.594,01

1.2.1.2 Ausgaben

94150.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	6.000	-
94150.65800	200	Depotgebühren	1.200	800	591,31
94150.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
94150.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	39.920	49.000	44.721,76
94150.80210	200	Betriebsmittelzinsen	3.850	7.100	-
Summe			49.050	62.980	45.389,77

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94150.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	20	-
Summe			30	20	-

1.2.2.2 Ausgaben

94150.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	20	-
Summe			30	20	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	24.800	18.420	78.594,01
VerwaltungsHH- Ausgaben	49.050	62.980	45.389,77
VerwaltungsHH- Defizit	24.250	44.560	-
Überschuss	-	-	33.204,24
VermögensHH- Einnahmen	30	20	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	33.204,24
VermögensHH- Ausgaben	30	20	-
VerwaltungsHH- Defizit	24.250	44.560	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	33.204,24
Defizit	24.250	44.560	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	35.350	55.360	113.321,32
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	33.204,24
Defizit	24.250	44.560	-
GESAMT- Überschuss	11.100	10.800	146.525,56

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			11.100	10.800	146.525,56
1.4.1	94180.91000	200 Zuführung an freie Rücklage	-	-	133.055,56
1.4.2	94180.91000	200 Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	11.100	10.800	13.470,00
Summe			11.100	10.800	146.525,56

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94180.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	9.022,55
Summe			-	-	9.022,55

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	9.022,55
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	9.022,55
Defizit	-	-	-

41 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	Überschuss	-	-	9.022,55
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	Überschuss	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit		-	-	9.022,55

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	9.022,55
--	----------	----------	-----------------

2.4.1	94180.91000	200	Zuführung an Projektrücklage (Wohltätigkeit)	-	-	-
			<i>Summe</i>	-	-	-

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	9.022,55
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	---	----------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	11.100	10.800	13.470,00
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	9.022,55
		Gesamtüberschuss	11.100	10.800	22.492,55

4. Mittelverwendung

94160.71800	206	Zuschuss für Stadtverschönerung	3.700	3.600	4.490,00
94160.71801	206	Zusch. für Stadtverschönerung (Mittel aus Vorjahren)	-	-	4.320,00
94160.71810	500	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	5.850	5.750	7.150,00
94160.71811	500	Zusch. für Wohltätigkeitszwecke (Mittel aus Vorjahren)	-	-	4.702,55
94160.71820	100	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	850	800	1.000,00
94160.71830	206	Zuschuss für Wohltätigkeitszwecke	700	650	830,00
			11.100	10.800	22.492,55

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9415	Vermögensbereich	369.700	158.220	365.480	148.870	463.007,91	63.841,24
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	11.100	0	10.800	0,00	22.492,55
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	200.380	48.320	254.130	9.022,55	385.696,67
94		369.700	369.700	413.800	413.800	472.030,46	472.030,46
	Summe Verwaltungshaushalt	369.700	369.700	413.800	413.800	472.030,46	472.030,46

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9415	Vermögensbereich	485.030	807.900	1.070.000	1.210.050	1.464.180	145.000,00	644.626,56
9416	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	322.870	0	0	302.450	48.320	641.704,67	142.078,11
94		807.900	807.900	1.070.000	1.512.500	1.512.500	786.704,67	786.704,67
Summe Vermögenshaushalt		807.900	807.900	1.070.000	1.512.500	1.512.500	786.704,67	786.704,67

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2024

Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9415	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	28.800	28.800	28.848,10	
1425 0	Pachteinnahmen	231	310.000	310.000	348.996,40	BR009
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	1.100	3.000	1.038,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	0	100	0,00	BR002
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	5.000	5.000	5.531,40	BR009
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	0	160	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	376,93	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	8.230	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	117,45	
2110 0	Dividenden	200	16.570	18.420	78.099,63	BR008
	SUMME EINNAHMEN		369.700	365.480	463.007,91	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	233	10.000	10.000	5.493,97	ÜB
5400 0	Betriebskosten	231	3.200	3.200	1.598,14	BR002
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	150	150	91,10	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	500	500	1.738,63	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	4.000	6.000	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	5.100	5.900	5.170,55	BR009
6420 0	Versicherungen	200	250	250	104,75	
6580 0	Depotgebühren	200	1.200	800	591,31	BR008
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	0	160	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	39.920	49.000	44.721,76	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	3.850	7.100	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	89.970	65.730	4.254,33	BR004
	SUMME AUSGABEN		158.220	148.870	63.841,24	
	Summe Einnahmen UA 9415		369.700	365.480	463.007,91	
	Summe Ausgaben UA 9415		158.220	148.870	63.841,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		211.480	216.610	399.166,67	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9416	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss f. Stadtverschönerung -- Übertragbar --	206	3.700	3.600	4.490,00	ÜB
7180 1	Zuschuss f. Stadtverschönerung (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	4.320,00	
7181 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke -- Übertragbar --	500	5.850	5.750	7.150,00	ÜB
7181 1	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke (Mittel aus Vorjahren)	500	0	0	4.702,55	
7182 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke -- Übertragbar --	100	850	800	1.000,00	ÜB
7183 0	Zuschuss f. Wohltätigkeits- zwecke -- Übertragbar --	206	700	650	830,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		11.100	10.800	22.492,55	
	Summe Einnahmen UA 9416		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9416		11.100	10.800	22.492,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 9416		-11.100	-10.800	-22.492,55	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	48.320	9.022,55	
	SUMME EINNAHMEN		0	48.320	9.022,55	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	200.380	254.130	89.626,56	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	0	296.070,11	
	SUMME AUSGABEN		200.380	254.130	385.696,67	
	Summe Einnahmen UA 9418		0	48.320	9.022,55	
	Summe Ausgaben UA 9418		200.380	254.130	385.696,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		-200.380	-205.810	-376.674,12	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2024 Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9415	Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	30	50	0,00	0	0	BR001
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	485.000	1.030.000	145.000,00	0	0	BR005
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	0	180.000	0,00	0	0	BR005
	SUMME EINNAHMEN		485.030	1.210.050	145.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	30	50	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	232	240.000	620.000	300.000,00	2.410.000	2.060.000	BR003
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		1.070.000	535.000	535.000,00	0	0	
9402 0	Bauwendungen	230	95.000	275.000	55.000,00	95.000	95.000	BR006
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	150.000	135.000	20.000,00	150.000	150.000	BR006
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	200.380	254.130	89.626,56	0	0	BR005
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	122.490	180.000	180.000,00	0	0	BR005
	SUMME AUSGABEN		807.900	1.464.180	644.626,56	2.655.000	2.305.000	
	Summe Einnahmen UA 9415		485.030	1.210.050	145.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9415		807.900	1.464.180	644.626,56	2.655.000	2.305.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9415		-322.870	-254.130	-499.626,56	-2.655.000	-2.305.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9418	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Edgar Wolf'sche-Stiftung EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	200.380	254.130	89.626,56	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	296.070,11	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	122.490	48.320	256.008,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		322.870	302.450	641.704,67	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	200	0	48.320	9.022,55	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	133.055,56	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	48.320	142.078,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9418		322.870	302.450	641.704,67	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9418		0	48.320	142.078,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9418		322.870	254.130	499.626,56	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 € -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2024 = 1.070.000 €	0	0	535.000	535.000	0
Summe: 1.070.000 €	0	0	535.000	535.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0		535.000	535.000	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02.94150.94000	Bauwendungen Edgar Wolf'sche-Stiftung	1.070.000,00	535.000	535.000	0	0	0
	Summen:	1.070.000,00	535.000	535.000	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)	3.391.743	0	212.116	2.910.000	3.122.116	485.000	322.870	3.284.246
Summe	3.391.743	0	212.116	2.910.000	3.122.116	485.000	322.870	3.284.246
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
	2023	2024	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	222.721,60	170.281,60	0,00	122.690,00	47.591,60
2. Mindestrücklage	3.700,00	3.700,00	200,00	0,00	3.900,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrücklage 100-jährig. Jubiläum	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Projektrücklage Wohltätigkeitszw.	10,00	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80
6. Mittelverwendungs-Rücklage	7.359,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	236.851,09	175.701,40	200,00	122.690,00	53.211,40
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 370.000 €2022 363.600 €2023 413.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 382.467 €

hiervon 1 vom Hundert 3.900 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2024
	Edgar-Wolf'sche Stiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	
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	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	0	0	0	0	0	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	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 Ifd. Zwecke	347.060	344.900	344.990	345.000	345.050	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)	347.060	344.900	344.990	345.000	345.050	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	8.230	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	66.740	16.570	14.910	29.500	41.350	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	66.740	24.800	14.910	29.500	41.350	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	413.800	369.700	359.900	374.500	386.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	254.130	200.380	114.730	97.600	101.100	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	48.320	122.490	0	16.090	29.290	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	50	30	70	10	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	1.210.000	485.000	905.000	760.000	175.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	1.512.500	807.900	1.019.800	873.700	305.400	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.926.300	1.177.600	1.379.700	1.248.200	691.800	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	27.040	24.480	24.850	25.160	25.510	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	49.000	39.920	40.720	41.540	42.380	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)	76.040	64.400	65.570	66.700	67.890	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	10.800	11.100	11.300	11.500	11.710	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.800	11.100	11.300	11.500	11.710	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	72.830	93.820	168.300	198.700	205.700	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	254.130	200.380	114.730	97.600	101.100	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	326.960	294.200	283.030	296.300	306.800	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	413.800	369.700	359.900	374.500	386.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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	50	30	70	10	10	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 -----	1.030.000	485.000	905.000	760.000	175.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	1.030.050	485.030	905.070	760.010	175.010	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	48.320	0	0	16.090	29.290	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	32.330	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	434.130	322.870	82.400	97.600	101.100	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 -----	482.450	322.870	114.730	113.690	130.390	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	1.512.500	807.900	1.019.800	873.700	305.400	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.926.300	1.177.600	1.379.700	1.248.200	691.800	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	94150	Vermögensbereich	1.030.050	485.030	905.070	760.010	175.010
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	1.030.050	485.030	905.070	760.010	175.010

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	385.696,67	254.130	200.380	114.730	97.600	101.100
	abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	89.626,56	254.130	200.380	82.400	97.600	101.100
	zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	296.070,11	0	0	32.330	0	0
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
	Anlagevermögens (UGr. 935)						
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	180.000,00	180.000	122.490	0	0	0
	Einrichtungen (UGr. 680)						

