Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

- 46 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94650.14250	231	Pachteinnahmen	11.300	11.300	14.236,94
Summe			11.300	11.300	14.236,94

1.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	800	4.340	653,39
Summe			800	4.340	653,39

1.1.2.2 Ausgaben

94650.94000	230	Bauwendungen	4.270	7.940	2.440,00
94650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.270	4.270	4.270,00
Summe			8.540	12.210	6.710,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	11.300	11.300	14.236,94
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	11.300	11.300	14.236,94
VermögensHH- Einnahmen	800	4.340	653,39
VerwaltungsHH- Überschuss	11.300	11.300	14.236,94
VermögensHH- Ausgaben	8.540	12.210	6.710,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	3.560	3.430	8.180,33
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	28,87
94650.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	4.400	-	-
94650.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	306,70
Summe			4.400	-	335,57

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - 5.200 - 500 - 266,00

2.4.1	94680.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-

2.4.2	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	- 5.200	- 500	- 266,00

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	6.050	1.300	1.266,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	- 5.200	- 500	- 266,00
		Gesamtüberschuss	850	800	1.000,00

4. Mittelverwendung

	94660.93590	440	Ankauf von Kunstgegenständen	850	800	1.000,00
			<i>Summe</i>	850	800	1.000,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-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
9465	Vermögensbereich	15.700	1.910	11.300	2.130	14.572,51	1.526,24
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	5.200	0	500	0,00	266,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	8.590	0	8.670	0,00	12.780,27
94		15.700	15.700	11.300	11.300	14.572,51	14.572,51
	Summe Verwaltungshaushalt	15.700	15.700	11.300	11.300	14.572,51	14.572,51

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
9465	Vermögensbereich	10	8.550	0	90	12.300	0,00	6.710,00
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	850	0	0	800	0,00	1.000,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	9.390	0	0	13.010	0	13.433,66	5.723,66
94		9.400	9.400	0	13.100	13.100	13.433,66	13.433,66
	Summe Vermögenshaushalt	9.400	9.400	0	13.100	13.100	13.433,66	13.433,66

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2024

**Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung
Bamberg**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9465 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	11.300	11.300	14.236,94	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	28,87	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	4.400	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	306,70	
	SUMME EINNAHMEN		15.700	11.300	14.572,51	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	250	250	93,80	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.310	1.530	1.432,44	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	250	250	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.910	2.130	1.526,24	
	Summe Einnahmen UA 9465		15.700	11.300	14.572,51	
	Summe Ausgaben UA 9465		1.910	2.130	1.526,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		13.790	9.170	13.046,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9466 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
5100 0	AUSGABEN Grabunterhalt und Gottesdienste	206	5.200	500	266,00	EA ÜB
	SUMME AUSGABEN		5.200	500	266,00	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9466		5.200	500	266,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-5.200	-500	-266,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	8.590	8.670	12.780,27	
	SUMME AUSGABEN		8.590	8.670	12.780,27	
	Summe Einnahmen UA 9468		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9468		8.590	8.670	12.780,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		-8.590	-8.670	-12.780,27	

VermögenshaushaltVermögenshaushalt
2024**Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung
Bamberg**

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 94								
Unterabschnitt 9465 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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	10	90	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		10	90	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	10	90	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	4.270	7.940	2.440,00	4.270	4.270	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	4.270	4.270	4.270,00	4.270	4.270	BR002
	SUMME AUSGABEN		8.550	12.300	6.710,00	8.540	8.540	
	Summe Einnahmen UA 9465		10	90	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9465		8.550	12.300	6.710,00	8.540	8.540	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		-8.540	-12.210	-6.710,00	-8.540	-8.540	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9466 Gemeinnütziger Bereich								
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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	AUSGABEN							
9359 0	Ankauf von Kunstgegenständen	440	850	800	1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		850	800	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9466		850	800	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-850	-800	-1.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9466								
<u>zu HSt. 94660.93590:</u>								
Der Stiftungszweck wird durch den Erwerb kulturell wertvoller Gegenstände für das Historische Museum der Stadt Bamberg erfüllt.								
<u>zu HSt. 94660.93591:</u>								
Die Haushaltsstelle dient bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9468	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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	8.590	8.670	12.780,27	0	0	
3100 0	Entnahme aus der Rücklage	200	800	4.340	653,39	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		9.390	13.010	13.433,66	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	5.723,66	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.723,66	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9468		9.390	13.010	13.433,66	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9468		0	0	5.723,66	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		9.390	13.010	7.710,00	0	0	

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	76.551,50	76.551,50	0,00	0,00	76.551,50
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	20.452,28	16.112,28	0,00	800,00	15.312,28
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	1.108,36	1.108,36	0,00	0,00	1.108,36
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	98.312,14	93.972,14	0,00	800,00	93.172,14
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 11.300 €2022 11.300 €2023 11.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 11.300 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €