**Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'sche-
Stiftung Bamberg**

- 39 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'schen-Stiftung
Bamberg

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93950.14250	234	Pachteinnahmen	12.000	-	-
93950.14300	234	Erbbauszinsen	-	5.600	5.783,00
Summe			12.000	5.600	5.783,00

1.1.1.2 Ausgaben

93950.64200	200	Versicherungen	-	170	160,65
93950.66290	200	Vermischte Ausgaben	110	100	-
93950.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	350	300	-
Summe			460	570	160,65

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-
--------------	--	--	---	---	---

1.1.2.2 Ausgaben

93950.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.210	-	-
Summe			4.210	-	-

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		12.000	5.600	5.783,00
VerwaltungsHH- Ausgaben		460	570	160,65
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		11.540	5.030	5.622,35
VermögensHH- Einnahmen		-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss		11.540	5.030	5.622,35
VermögensHH- Ausgaben		4.210	-	-
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Immobilien- Überschuss		7.330	5.030	5.622,35
Defizit		-	-	-

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93950.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	37,24
93950.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	20	161,73
93950.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	20	30	76,34
93950.20710	200	Zinsen aus Spareinnahmen (Rücklagen)	10	-	-
Summe			30	50	275,31

1.2.1.2 Ausgaben

93950.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-
93950.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	560	400	309,78
93950.80210	200	Betriebsmittelzinsen	50	50	-
Summe			1.010	850	309,78

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93980.31000	200	Entnahme freie Rücklage	-	-	135,42
93950.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	20	60	-
Summe			20	60	135,42

1.2.2.2 Ausgaben

93950.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	20	60	-
Summe			20	60	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	30	50	275,31
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.010	850	309,78
VerwaltungsHH- Defizit	980	800	34,47
Überschuss	-	-	-
VerögensHH- Einnahmen	20	60	135,42
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VerögensHH- Ausgaben	20	60	-
VerwaltungsHH- Defizit	980	800	34,47
Geldvermögen- Überschuss	-	-	100,95
Defizit	980	800	-

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	7.330	5.030	5.622,35
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	100,95
Defizit	980	800	-
GESAMT- Überschuss	6.350	4.230	5.723,30

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	6.350	4.230	5.723,30
---------------------------	--------------	--------------	-----------------

1.4.1	93980.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	3.520	1.410	1.862,63
1.4.2	93980.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	135,42
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	2.830	2.820	3.725,25
			Summe	6.350	4.230	5.723,30

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93960.15990	200	Vermischte Einnahmen	20	10	-
		Summe	20	10	-

2.1.1.2 Ausgaben

93960.65800	200	Transport- und Frachtkosten	100	90	-
93960.66290	200	Vermischte Ausgaben	20	10	-
		Summe	120	100	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93980.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	1.000,00
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Verleihung von Reisestipendien	2.440	2.440	2.440,00
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Auszeichnungen/ Drucklegungen geschichtlicher Arbeiten	610	-	-
		Summe	3.050	2.440	3.440,00

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	20	10	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	120	100	-
VerwaltungsHH- Defizit	100	90	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	3.050	2.440	3.440,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	100	90	-
Ideeller Bereich- Überschuss	2.950	2.350	3.440,00
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	2.950	2.350	3.440,00
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	2.950	2.350	3.440,00

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	2.950	2.350	3.440,00
--	-------	-------	----------

2.4.1	93980.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	3.371,36
2.4.2	93980.91000	200	Zuführung an Projektrücklage für die Verleihung von Reisestipendien	-	-	568,71
2.4.3	93980.91000	200	Zuführung an Projektrücklage für die Auszeichnungen/ Drucklegungen geschichtlicher Arbeiten	-	390	532,18
2.4.4	93980.91000	200	Zuführung an Projektrücklage für den Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung	-	-	-
			Summe	-	390	4.472,25

2.4.4	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	2.950	1.960	- 1.032,25
-------	-----------------------	--	--	--------------	--------------	-------------------

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	2.830	2.820	3.725,25
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinnützigen Bereich	2.950	1.960	- 1.032,25
		Gesamtüberschuss	5.780	4.780	2.693,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93960.59300	206	Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung	520	520	-
93960.59301	206	Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung (Mittel aus Vorjahren)	-	-	-
93960.59310	206	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek	260	260	260,00
93960.59311	206	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek (Mittel aus Vorjahren)	-	-	-
93960.71800	206	Auszeichnung u. Drucklegung geschichtl. Arbeiten	1.000	-	- 1.567,00
93960.71801	206	Auszeichnung u. Drucklegung geschichtl. Arbeiten (Mittel aus Vorjahren)	-	-	-
93960.71810	206	Verleihung eines Reisestipendiums	4.000	4.000	4.000,00
93960.71811	206	Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)	-	-	-
Summe			5.780	4.780	2.693,00

Erläuterung zu HSt. 93960.71800:

Die Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten erfolgt im 3-Jahres-Turnus. Die nächste Ausschreibung findet im HJ 2017 statt.

Erläuterung zu HSt. 93960.71810:

Die Ausschreibung eines Reisestipendiums erfolgt jedes Jahr.

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'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
9395	Vermögensbereich	12.030	1.470	5.650	1.420	6.058,31	470,43
9396	Gemeinnütziger Bereich	20	5.900	10	4.880	0,00	2.693,00
9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	3.050	7.730	2.440	1.800	3.440,00	6.334,88
93		15.100	15.100	8.100	8.100	9.498,31	9.498,31
	Summe Verwaltungshaushalt	15.100	15.100	8.100	8.100	9.498,31	9.498,31

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
9395	Vermögensbereich	20	4.230	0	60	60	0,00	0,00
9396	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	10.780	6.570	0	4.240	4.240	9.910,30	9.910,30
93		10.800	10.800	0	4.300	4.300	9.910,30	9.910,30
	Summe Vermögenshaushalt	10.800	10.800	0	4.300	4.300	9.910,30	9.910,30

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'schen-Stiftung

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9395 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	234	12.000	0	0,00	
1430 0	Erbbauszinsen	234	0	5.600	5.783,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	37,24	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	20	161,73	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	20	30	76,34	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	10	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.030	5.650	6.058,31	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	0	170	160,65	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	110	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	560	400	309,78	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	50	50	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	350	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.470	1.420	470,43	
	Summe Einnahmen UA 9395		12.030	5.650	6.058,31	
	Summe Ausgaben UA 9395		1.470	1.420	470,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 9395		10.560	4.230	5.587,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9396 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.					
	EINNAHMEN					
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	20	10	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		20	10	0,00	
	AUSGABEN					
5930 0	Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung	206	520	520	0,00	
5930 1	Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	0,00	
5931 0	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek	206	260	260	260,00	
5931 1	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	0,00	
6580 0	Transport- und Frachtkosten	200	100	90	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	20	10	0,00	
7180 0	Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten	206	1.000	0	-1.567,00	
7180 1	Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	0,00	
7181 0	Verleihung eines Reisestipendiums	206	4.000	4.000	4.000,00	
7181 1	Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.900	4.880	2.693,00	
	Summe Einnahmen UA 9396		20	10	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9396		5.900	4.880	2.693,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9396		-5.880	-4.870	-2.693,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9396						
zu HSten. 93960.59300 und 93960.59310:						
Mit Beschluss des Finanzsenates vom 24.02.1975 wurde bestimmt, dass der nach § 3 Buchstabe c der Stiftungssatzung bestimmte Betrag von 2/7 der Stiftungserträge bis auf weiteres						
zu 2/3 zum Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung und						
zu 1/3 zum Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek						
zu verwenden ist.						
zu HSt. 93960.59301, 93960.59311, 93960.71801 und 93960.71811:						
Die Haushaltsstellen dienen bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9398 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	3.050	2.440	3.440,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.050	2.440	3.440,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	7.730	1.800	6.334,88	
	SUMME AUSGABEN		7.730	1.800	6.334,88	
	Summe Einnahmen UA 9398		3.050	2.440	3.440,00	
	Summe Ausgaben UA 9398		7.730	1.800	6.334,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 9398		-4.680	640	-2.894,88	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'schen-Stiftung

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9395 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	Marschalk von Ostheim'sche St.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	20	60	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		20	60	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	20	60	0,00	0	0	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	4.210	0	0,00	4.210	4.210	
	SUMME AUSGABEN		4.230	60	0,00	4.210	4.210	
	Summe Einnahmen UA 9395		20	60	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9395		4.230	60	0,00	4.210	4.210	
	Überschuss / Zuschuss UA 9395		-4.210	0	0,00	-4.210	-4.210	

Vermögenshaushalt

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	Marschalk von Ostheim'sche-St.							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	7.730	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	1.800	6.334,88	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	3.050	2.440	3.575,42	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		10.780	4.240	9.910,30	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	3.050	2.440	3.440,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	3.520	1.800	6.334,88	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	135,42	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.570	4.240	9.910,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9398		10.780	4.240	9.910,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9398		6.570	4.240	9.910,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9398		4.210	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9398								
<u>zu HSt. 93980.31000:</u>								
Entnahme aus Projektrücklage für								
	- die Verleihung von Reisestipendien	2.440 €						
	- die Auszeichnungen/Drucklegungen geschichtlicher Arbeiten	610 €						
	g e s a m t	3.050 €						
<u>zu HSt. 93980.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

Emil-Freiherr-Marschalk-von-
Ostheim'sche-St.

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	15.834,31	17.244,31	3.520,00	0,00	20.764,31
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Projektrücklage Reisespenden	6.221,68	3.781,68	0,00	2.440,00	1.341,68
5. Projektrücklage gesch. Arbeiten	702,92	1.092,92	0,00	610,00	482,92
6. Projektrücklage Kunstw. städt. GS	1.570,99	1.570,99	0,00	0,00	1.570,99
7. Mittelverwendungs-Rücklage	3.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	27.901,26	23.889,90	3.520,00	3.050,00	24.359,90
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 15.600 €

2015 8.100 €

2016 8.100 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 10.600 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €