

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

- 46 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

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

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94650.14250	234	Pachteinnahmen	8.000	-	-
<i>Summe</i>			8.000	-	-

1.1.1.2 Ausgaben

94650.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
94650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	300	300	-
<i>Summe</i>			400	400	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

<i>Summe</i>			-	-	-
--------------	--	--	---	---	---

1.1.2.2 Ausgaben

94650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.620	-	-
<i>Summe</i>			4.620	-	-

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	8.000	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	400	400	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	400	-
Überschuss	7.600	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	7.600	-	-
VermögensHH- Ausgaben	4.620	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	400	-
Immobilien- Überschuss	2.980	-	-
Defizit	-	400	-

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
€					

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	158,19
94650.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	40	373,85
94650.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	3.370	4.660	11.113,77
94650.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	30	-	-
Summe			3.400	4.700	11.645,81

1.2.1.2 Ausgaben

94650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-
94650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	1.050	1.280	1.234,80
94650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			2.150	2.380	1.234,80

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	60	-
Summe			30	60	-

1.2.2.2 Ausgaben

94650.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	60	-
Summe			30	60	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	3.400	4.700	11.645,81
VerwaltungsHH- Ausgaben	2.150	2.380	1.234,80
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	1.250	2.320	10.411,01
VermögensHH- Einnahmen	30	60	-
VerwaltungsHH- Überschuss	1.250	2.320	10.411,01
VermögensHH- Ausgaben	30	60	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	1.250	2.320	10.411,01
Geldvermögen- Defizit	-	-	-

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	2.980	-	-
Defizit	-	400	-
Geldvermögen- Überschuss	1.250	2.320	10.411,01
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss	4.230	1.920	10.411,01

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	4.230	1.920	10.411,01
---------------------------	--------------	--------------	------------------

1.4.1	94680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	2.950	640	3.292,99
1.4.2	94680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.280	1.280	7.118,02
			Summe	4.230	1.920	10.411,01

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

			Summe	-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

94660.51000	206	Grabunterhalt und Gottesdienste	280	280	256,00
		Summe	280	280	256,00

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	4.563,03
		Summe	-	-	4.563,03

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	280	280	256,00
VerwaltungsHH- Defizit	280	280	256
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	4.563,03
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	280	280	256,00
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	4.307,03
Defizit	280	280	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	4.307,03
Defizit	280	280	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	280	-
			280
			4.307,03

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - 280 - 280 4.307,03

2.4.1	94680.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	4.102,02
-------	-------------	-----	--	---	---	----------

2.4.2 *nachrichtlich:* Ausschüttung zur Mittelverwendung - 280 - 280 205,01

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.280	1.280	7.118,02
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	- 280	- 280	205,01
		Gesamtüberschuss	1.000	1.000	7.323,03

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94660.93590	440	Ankauf von Kunstgegenständen	1.000	1.000	2.760,00
94660.93591	440	Ankauf von Kunstgegenständen (Mittel aus Vorjahren)	-	-	4.563,03
<i>Summe</i>			1.000	1.000	7.323,03

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-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
9460	Allgem.Betrieb	0	0	0	0	0,00	0,00
9461	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
9465	Vermögensbereich	11.400	2.550	4.700	2.780	11.645,81	1.234,80
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	280	0	280	0,00	256,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	8.570	0	1.640	0,00	10.155,01
94		11.400	11.400	4.700	4.700	11.645,81	11.645,81
	Summe Verwaltungshaushalt	11.400	11.400	4.700	4.700	11.645,81	11.645,81

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
9460	Allgem.Betrieb	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9465	Vermögensbereich	30	4.650	0	60	60	0,00	0,00
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	1.000	0	0	1.000	0,00	7.323,03
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	8.570	2.950	0	1.640	640	14.718,04	7.395,01
94		8.600	8.600	0	1.700	1.700	14.718,04	14.718,04
	Summe Vermögenshaushalt	8.600	8.600	0	1.700	1.700	14.718,04	14.718,04

VERWALTUNGSHAUSHALT

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

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9465 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	234	8.000	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	158,19	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	40	373,85	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	3.370	4.660	11.113,77	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	30	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.400	4.700	11.645,81	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	1.000	1.000	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.050	1.280	1.234,80	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.550	2.780	1.234,80	
	Summe Einnahmen UA 9465		11.400	4.700	11.645,81	
	Summe Ausgaben UA 9465		2.550	2.780	1.234,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		8.850	1.920	10.411,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9466 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5100 0	Grabunterhalt und Gottesdienste	206	280	280	256,00	
	SUMME AUSGABEN		280	280	256,00	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9466		280	280	256,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-280	-280	-256,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9468 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	8.570	1.640	10.155,01	
	SUMME AUSGABEN		8.570	1.640	10.155,01	
	Summe Einnahmen UA 9468		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9468		8.570	1.640	10.155,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		-8.570	-1.640	-10.155,01	

VERMÖGENSHAUSHALT

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

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9465 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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	30	60	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		30	60	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	30	60	0,00	0	0	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	4.620	0	0,00	4.620	4.620	
	SUMME AUSGABEN		4.650	60	0,00	4.620	4.620	
	Summe Einnahmen UA 9465		30	60	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9465		4.650	60	0,00	4.620	4.620	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		-4.620	0	0,00	-4.620	-4.620	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9466 Gemeinnütziger Bereich								
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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	AUSGABEN							
9359 0	Ankauf von Kunstgegenständen	440	1.000	1.000	2.760,00	1.000	1.000	
9359 1	Ankauf von Kunstgegenständen (Mittel aus Vorjahren)	440	0	0	4.563,03	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	7.323,03	1.000	1.000	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9466		1.000	1.000	7.323,03	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-1.000	-1.000	-7.323,03	-1.000	-1.000	
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	8.570	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	1.640	10.155,01	0	0	
3100 0	Entnahme aus der Rücklage	200	0	0	4.563,03	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		8.570	1.640	14.718,04	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	2.950	640	7.395,01	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.950	640	7.395,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9468		8.570	1.640	14.718,04	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9468		2.950	640	7.395,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		5.620	1.000	7.323,03	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9468								
zu HSt. 94680.91000:								
Zuführung an freie Rücklage								

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	52.235,69	52.975,69	2.950,00	0,00	55.925,69
2. Mindestrücklage	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	4.563,03	4.563,03	0,00	0,00	4.563,03
5. Mittelverwendungs-Rücklage	4.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	61.100,74	57.638,72	2.950,00	0,00	60.588,72
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 8.800 €2015 7.300 €2016 4.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 6.933 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €