

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

- 46 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

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

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94650.14250	231	Pachteinnahmen	10.300	8.000	-
Summe			10.300	8.000	-

1.1.1.2 Ausgaben

94650.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
94650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	300	300	-
Summe			400	400	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

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

1.1.2.2 Ausgaben

94650.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	186.187,85
94650.94000	230	Bauwendungen	2.340	-	-
94650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.280	4.620	-
Summe			4.620	4.620	186.187,85

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	10.300	8.000	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	400	400	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	9.900	7.600	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	9.900	7.600	-
VermögensHH- Ausgaben	4.620	4.620	186.187,85
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	5.280	2.980	-
Defizit	-	-	186.187,85

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	22,18
94650.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	6,61
94650.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	180	3.370	6.930,04
94650.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	20	30	-
Summe			200	3.400	6.958,83

1.2.1.2 Ausgaben

94650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	250	1.000	76,09
94650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	570	1.050	1.273,35
94650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			920	2.150	1.349,44

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	20	30	-
94650.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	-	200.000,00
Summe			20	30	200.000,00

1.2.2.2 Ausgaben

94650.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	20	30	-
Summe			20	30	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	200	3.400	6.958,83
VerwaltungsHH- Ausgaben	920	2.150	1.349,44
VerwaltungsHH- Defizit	720	-	-
Überschuss	-	1.250	5.609,39
VermögensHH- Einnahmen	20	30	200.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	1.250	5.609,39
VermögensHH- Ausgaben	20	30	-
VerwaltungsHH- Defizit	720	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	1.250	205.609,39
Defizit	720	-	-

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	5.280	2.980	-
Defizit	-	-	186.187,85
Geldvermögen- Überschuss	-	1.250	205.609,39
Defizit	720	-	-
GESAMT- Überschuss	4.560	4.230	19.421,54

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss **4.560** **4.230** **19.421,54**

1.4.1	94680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	3.060	2.950	15.681,95
1.4.2	94680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	2.483,59
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.500	1.280	1.256,00
			Summe	4.560	4.230	19.421,54

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	500	280	256,00
		Summe	500	280	256,00

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	4.102,02
		Summe	-	-	4.102,02

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	500	280	256,00
VerwaltungsHH- Defizit	500	280	256
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	4.102,02
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	500	280	256,00
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.846,02
Defizit	500	280	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	3.846,02
Defizit	500	280	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	500	-
		280	3.846,02

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	500	-	280	3.846,02
--	---	-----	---	-----	----------

2.4.1	94680.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
-------	-------------	-----	--	---	---	---

2.4.2	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	500	-	280	3.846,02
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	-----	---	-----	----------

46 Hans Friedrich Oskar Deis-Gedächtnis-Stiftung

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.500	1.280	1.256,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	- 500	- 280	3.846,02
		Gesamtüberschuss	1.000	1.000	5.102,02

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94660.93590	440	Ankauf von Kunstgegenständen	1.000	1.000	1.000,00
94660.93591	440	Ankauf von Kunstgegenständen (Mittel aus Vorjahren)	-	-	4.102,02
		Summe	1.000	1.000	5.102,02

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9465	Vermögensbereich	10.500	1.320	11.400	2.550	6.958,83	1.349,44
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	500	0	280	0,00	256,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	8.680	0	8.570	0,00	5.353,39
94		10.500	10.500	11.400	11.400	6.958,83	6.958,83
Summe Verwaltungshaushalt		10.500	10.500	11.400	11.400	6.958,83	6.958,83

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9465	Vermögensbereich	20	4.640	0	30	4.650	200.000,00	186.187,85
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	1.000	0	0	1.000	0,00	5.102,02
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	8.680	3.060	0	8.570	2.950	9.455,41	18.165,54
94		8.700	8.700	0	8.600	8.600	209.455,41	209.455,41
Summe Vermögenshaushalt		8.700	8.700	0	8.600	8.600	209.455,41	209.455,41

VERWALTUNGSHAUSHALT

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

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9465 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	10.300	8.000	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	22,18	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	6,61	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	180	3.370	6.930,04	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	20	30	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.500	11.400	6.958,83	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	250	1.000	76,09	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	570	1.050	1.273,35	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.320	2.550	1.349,44	
	Summe Einnahmen UA 9465		10.500	11.400	6.958,83	
	Summe Ausgaben UA 9465		1.320	2.550	1.349,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		9.180	8.850	5.609,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9466 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	AUSGABEN					
5100 0	Grabunterhalt und Gottesdienste	206	500	280	256,00	
	SUMME AUSGABEN		500	280	256,00	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9466		500	280	256,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-500	-280	-256,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9468 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	8.680	8.570	5.353,39	
	SUMME AUSGABEN		8.680	8.570	5.353,39	
	Summe Einnahmen UA 9468		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9468		8.680	8.570	5.353,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		-8.680	-8.570	-5.353,39	

VERMÖGENSHAUSHALT

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

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9465 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	20	30	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	0	0	200.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		20	30	200.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	20	30	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	186.187,85	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	2.340	0	0,00	2.340	2.340	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	2.280	4.620	0,00	2.280	2.280	BR002
	SUMME AUSGABEN		4.640	4.650	186.187,85	4.620	4.620	
	Summe Einnahmen UA 9465		20	30	200.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9465		4.640	4.650	186.187,85	4.620	4.620	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		-4.620	-4.620	13.812,15	-4.620	-4.620	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9466 Gemeinnütziger Bereich								
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	AUSGABEN							
9359 0	Ankauf von Kunstgegenständen	440	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	
9359 1	Ankauf von Kunstgegenständen (Mittel aus Vorjahren)	440	0	0	4.102,02	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	5.102,02	1.000	1.000	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9466		1.000	1.000	5.102,02	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-1.000	-1.000	-5.102,02	-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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	8.680	8.570	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	5.353,39	0	0	
3100 0	Entnahme aus der Rücklage	200	0	0	4.102,02	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		8.680	8.570	9.455,41	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	3.060	2.950	18.165,54	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.060	2.950	18.165,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9468		8.680	8.570	9.455,41	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9468		3.060	2.950	18.165,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		5.620	5.620	-8.710,13	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
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	68.017,64	57.155,49	3.060,00	0,00	60.215,49
2. Mindestrücklage	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	2.483,59	2.483,59	0,00	0,00	2.483,59
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	11.108,36	11.108,36	0,00	0,00	11.108,36
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	81.709,59	70.847,44	3.060,00	0,00	73.907,44
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 7.300 €2016 4.700 €2017 11.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 7.800 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €